

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2224737	3.2.01.05.001.0001		CPA-130158	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 108/2023-GECOM - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	65,00	0,00
01/12/2023	2224739		2.1.01.05.004.0149	CPA-130158	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 108/2023-GECOM - p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	0,00	65,00
01/12/2023	2228918	2.1.01.05.004.0134		TES-130272	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos município	115,00	0,00
01/12/2023	2228924		1.1.01.02.001.0012	TES-130272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Edéia e Turvelândia, no dia 07/11/2023.	0,00	115,00
01/12/2023	2229046	2.1.01.05.004.0079		TES-130288	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023.- Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/20	65,00	0,00
01/12/2023	2229052		1.1.01.02.001.0012	TES-130288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação no evento da entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e Acreúna, no dia 24/11/2023.	0,00	65,00
01/12/2023	2224513	3.2.01.05.001.0001		CPA-130120	Vlr. Ref. NF. 570/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Prote	525,00	0,00
01/12/2023	2224515		2.1.01.05.004.0001	CPA-130120	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 570/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Pro	0,00	525,00
01/12/2023	2224727	1.1.11.01.001.0001		CPA-130157	Vlr. Ref. NF. 8642 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	3.835,20	0,00
01/12/2023	2224729		2.1.01.05.001.1128	CPA-130157	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 8642 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	0,00	3.835,20
01/12/2023	2225577	3.2.01.05.001.0001		CPA-130164	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 112/2023-GECOM - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00
01/12/2023	2225579		2.1.01.05.004.0146	CPA-130164	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 112/2023-GECOM -	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2225581	3.2.01.05.001.0001		CPA-130165	p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84 Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 112/2023-GECOM - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00
01/12/2023	2225583		2.1.01.05.004.0088	CPA-130165	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 112/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	0,00	65,00
01/12/2023	2225956	1.2.01.08.001.0001		CPA-130247	Vlr. Ref. NF. 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.	308.946,05	0,00
01/12/2023	2225960		5.1.01.01.001.0003	CPA-130247	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	0,00	11.894,42
01/12/2023	2225958		2.1.01.05.001.1028	CPA-130247	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 72 PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁ	0,00	297.051,63
01/12/2023	2232454	3.3.01.03.001.0005		CPA-130302	Vlr. Ref. NF. 4697 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00
01/12/2023	2232458		5.1.01.01.001.0003	CPA-130302	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4697 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	33,49
01/12/2023	2232456		2.1.01.05.001.0917	CPA-130302	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4697 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	816,51
01/12/2023	2228878	1.1.02.03.001.0027		TES-130265	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	4.660,00	0,00
01/12/2023	2228880		1.1.01.05.001.0027	TES-130265	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	4.660,00
01/12/2023	2228934	2.1.01.05.004.0134		TES-130274	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES -	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2228940		1.1.01.02.001.0012	TES-130274	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Davinópolis e Silvânia, do dia 13/11/2023 ao 15/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialti Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Bela Vista de Goiás, Cristianópolis, Davinópolis e Silvânia, do dia 13/11/2023 ao 15/11/2023.	0,00	525,00
01/12/2023	2262737	3.3.01.02.001.0003		184349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
01/12/2023	2262739		1.1.11.01.001.0001	184349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
01/12/2023	2262769	3.3.01.02.001.0005		184357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00
01/12/2023	2262771		1.1.11.01.001.0001	184357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60
01/12/2023	2224723	3.2.01.05.001.0001		CPA-130150	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 109/2023-GECOM - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	295,00	0,00
01/12/2023	2224725		2.1.01.05.004.0078	CPA-130150	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 109/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	0,00	295,00
01/12/2023	2225880	5.1.01.01.001.0003		CPA-130227	Vlr. Ref. NF. 2446017-136378-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,79	0,00
01/12/2023	2225882		2.1.01.04.001.0002	CPA-130227	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-136378-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,79
01/12/2023	2226039	2.1.01.05.001.0156		TES-130258	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova-GO.- PA SEI	237.893,14	0,00
01/12/2023	2226045		1.1.01.02.004.0004	TES-130258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031008823 - Medição dos serviços executados em 20/09/2023 a 07/11/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	237.893,14
01/12/2023	2225593	3.2.01.05.001.0001		CPA-130168	Vlr. Ref. NF. 107/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00
01/12/2023	2225595		2.1.01.05.004.0106	CPA-130168	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2225942	5.1.01.01.001.0003		CPA-130244	MARCUCCI Cf. NF. 107/2023-GECOM - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95 Vlr. Ref. NF. 2448825-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	11.101,13	0,00
01/12/2023	2225944		2.1.01.03.001.0003	CPA-130244	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	11.101,13
01/12/2023	2228982	2.1.01.05.004.0115		TES-130280	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023.- Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023. para 008	115,00	0,00
01/12/2023	2228988		1.1.01.02.001.0012	TES-130280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao vice-presidente Wendel Garcia no evento da AGEHAB realizado em Novo Gama, no dia 27/08/2023.	0,00	115,00
01/12/2023	2229054	2.1.01.05.004.0085		TES-130289	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e entrega dos cartões de aluguel social em Acreúna, no dia 24/11/2023.- Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Aba	65,00	0,00
01/12/2023	2229060		1.1.01.02.001.0012	TES-130289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação nos eventos de entrega das unidades habitacionais em Abadia de Goiás e entrega dos cartões de aluguel social em Acreúna, no dia 24/11/2023.	0,00	65,00
01/12/2023	2224493	3.2.01.05.001.0001		CPA-130116	Vlr. Ref. NF. 566/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege. - GED 0020.23000.310	115,00	0,00
01/12/2023	2224495		2.1.01.05.004.0127	CPA-130116	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 566/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege. - GED 0020.23000.3	0,00	115,00
01/12/2023	2225589	3.2.01.05.001.0001		CPA-130167	Vlr. Ref. NF. 107/2023-GECOM - pago ao FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - para Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00
01/12/2023	2225591		2.1.01.05.004.0147	CPA-130167	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES Cf. NF. 107/2023-GECOM - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310092-95	0,00	65,00
01/12/2023	2225864	3.2.01.05.001.0001		CPA-130222	Vlr. Ref. NF. 088/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2225866		2.1.01.05.004.0013	CPA-130222	DORES - para Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21 Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 088/2023-GECAT - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21	0,00	985,00
01/12/2023	2225962	5.1.01.01.001.0003		CPA-130253	Vlr. Ref. NF. 2448891-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	15.968,35	0,00
01/12/2023	2225964		2.1.01.03.001.0003	CPA-130253	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	15.968,35
01/12/2023	2232450	5.1.01.01.001.0003		CPA-130303	Vlr. Ref. NF. 2448068-4697-ISS1-1775-3,94 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,49	0,00
01/12/2023	2232452		2.1.01.04.001.0004	CPA-130303	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4697-ISS1-1775-3,94 - ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,49
01/12/2023	2226023	2.1.01.05.001.1016		TES-130256	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS S	506.988,77	0,00
01/12/2023	2226029		1.1.01.02.004.0004	TES-130256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	506.988,77
01/12/2023	2228998	2.1.01.05.004.0115		TES-130282	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023.- Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 1	115,00	0,00
01/12/2023	2229004		1.1.01.02.001.0012	TES-130282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoria ao Diretor Bruno Pinheiro no evento da AGEHAB no município de Cristianópolis/Iporá-GO, no dia 16/10/2023.	0,00	115,00
01/12/2023	2224509	3.2.01.05.001.0001		CPA-130119	Vlr. Ref. NF. 570/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2224511		2.1.01.05.004.0007	CPA-130119	construção de U.H. através do Fundo Protege. - GE Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 570/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege. -	0,00	525,00
01/12/2023	2224719	3.2.01.05.001.0001		CPA-130149	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 109/2023-GECOM - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	295,00	0,00
01/12/2023	2224721		2.1.01.05.004.0087	CPA-130149	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 109/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-17	0,00	295,00
01/12/2023	2225601	3.2.01.05.001.0001		CPA-130171	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 111/2023-GECOM - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00
01/12/2023	2225603		2.1.01.05.004.0088	CPA-130171	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 111/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	0,00	65,00
01/12/2023	2225605	3.2.01.05.001.0001		CPA-130172	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 111/2023-GECOM - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00
01/12/2023	2225607		2.1.01.05.004.0018	CPA-130172	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 111/2023-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	0,00	65,00
01/12/2023	2229014	2.1.01.05.004.0087		TES-130284	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Realização de evento no município de Formosa- GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 098/2023- GECOM GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00
01/12/2023	2229020		1.1.01.02.001.0012	TES-130284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2232628	2.1.01.04.001.0001		CTB-2533	Valor referente Estorno Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	15.695,88	0,00
01/12/2023	2232629		1.1.09.01.001.0012	CTB-2533	Valor referente Estorno Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	15.695,88
01/12/2023	2228902	2.1.01.05.004.0001		TES-130270	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Moiporá e Iporá e apoio técnico na vistoria da área e preenchimento de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2228908		1.1.01.02.001.0012	TES-130270	relatório técnico para a emissão de RVT para construção de U. H. no município de Jaupaci, n Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Moiporá e Iporá e apoio técnico na vistoria da área e preenchimento de relatório técnico para a emissão de RVT para construção de U. H. n	0,00	115,00
01/12/2023	2228958	2.1.01.05.004.0018		TES-130277	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Pa	295,00	0,00
01/12/2023	2228964		1.1.01.02.001.0012	TES-130277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2228972		1.1.01.02.001.0012	TES-130278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00
01/12/2023	2228966	2.1.01.05.004.0040		TES-130278	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 14/11/2023.- Vistoria para fiscalização da	115,00	0,00
01/12/2023	2224497	3.2.01.05.001.0001		CPA-130117	Vlr. Ref. NF. 568/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310091-76	115,00	0,00
01/12/2023	2224499		2.1.01.05.004.0058	CPA-130117	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 568/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023. - GED 0020.23000.310091-76	0,00	115,00
01/12/2023	2224501	3.2.01.05.001.0001		CPA-130118	Vlr. Ref. NF. 571/2023-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000.3	345,00	0,00
01/12/2023	2224503		2.1.01.05.004.0117	CPA-130118	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 571/2023-GEROFIS - Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000	0,00	345,00
01/12/2023	2225597	3.2.01.05.001.0001		CPA-130170	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2225599		2.1.01.05.004.0146	CPA-130170	MORAIS Cfe Docto Nr. 111/2023-GECOM - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	0,00	65,00
01/12/2023	2225884	3.3.01.03.001.0016		CPA-130225	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 111/2023-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310093-71	2.378,59	0,00
01/12/2023	2225888		5.1.01.01.001.0003	CPA-130225	Vlr. Ref. NF. 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	110,61
01/12/2023	2225890		5.1.01.01.001.0003	CPA-130225	Valor referente Imposto Retido s/NF. 136378 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	23,79
01/12/2023	2225886		2.1.01.05.001.0667	CPA-130225	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 136378 PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	2.244,19
01/12/2023	2263121	3.3.01.02.001.0006		184442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	87,97	0,00
01/12/2023	2263123		1.1.11.01.001.0001	184442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	87,97
01/12/2023	2224529	3.2.01.05.001.0001		CPA-130123	Vlr. Ref. NF. 559/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310091-73	65,00	0,00
01/12/2023	2224531		2.1.01.05.004.0061	CPA-130123	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 559/2023-GEROFIS - Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310091-73	0,00	65,00
01/12/2023	2225852		2.1.01.05.004.0051	CPA-130221	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 088/2023-GECAT - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21	0,00	985,00
01/12/2023	2225850	3.2.01.05.001.0001		CPA-130221	Vlr. Ref. NF. 088/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Atendimento às 56 famílias do	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2225952	5.1.01.01.001.0003		CPA-130248	Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-21 Vlr. Ref. NF. 2448656-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.894,42	0,00
01/12/2023	2225954		2.1.01.03.001.0003	CPA-130248	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.894,42
01/12/2023	2228910	2.1.01.05.004.0092		TES-130271	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Participação em Solenidades e Eventos habitacionais, como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia 09/08/2023 ao dia 14/11/2023.- Partici	1.450,00	0,00
01/12/2023	2228916		1.1.01.02.001.0012	TES-130271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Participação em Solenidades e Eventos habitacionais, como Representante Institucional em municípios diversos, conforme relatório e comprovantes de acordo com planilhas em anexo, do dia 09/08/2023 ao	0,00	1.450,00
01/12/2023	2228974	2.1.01.05.004.0115		TES-130279	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023.- Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023. para 007/2023-VICE GED 0020.23000.310082-70	225,00	0,00
01/12/2023	2228980		1.1.01.02.001.0012	TES-130279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Viagem à Brasília-DF a serviço da presidência no dia 06/09/2023.	0,00	225,00
01/12/2023	2232460	1.1.03.01.001.0003		FAT-4336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6489 - Weber Magela Nonato	80,00	0,00
01/12/2023	2232462		3.1.01.01.001.0002	FAT-4336	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6489 - Weber Magela Nonato	0,00	80,00
01/12/2023	2228874	1.1.01.02.001.0012		TES-130264	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.029,27	0,00
01/12/2023	2228876		1.1.01.02.004.0004	TES-130264	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.029,27
01/12/2023	2228926	2.1.01.05.004.0134		TES-130273	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no municí	295,00	0,00
01/12/2023	2228932		1.1.01.02.001.0012	TES-130273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Formosa/GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2228990	2.1.01.05.004.0115		TES-130281	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023.- Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023. para 012/2023-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2228996		1.1.01.02.001.0012	TES-130281	VICE GED 0020.23000.310083-11 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Montagem de móveis em Campestre-GO, no dia 10/10/2023.	0,00	115,00
01/12/2023	2224448	1.2.01.02.001.0001		CRE-130110	Vlr. Ref. Provisao - Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2023	287.391,65	0,00
01/12/2023	2224452		3.1.01.02.001.0003	CRE-130110	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2023	0,00	283.754,32
01/12/2023	2224450		3.1.01.02.001.0008	CRE-130110	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Anapolis - 202100031001294 Juros e Atualização Monetaria - Prefeitura De Anapolis 2023	0,00	3.637,33
01/12/2023	2224704	3.2.01.05.001.0001		CPA-130147	Vlr. Ref. NF. 075/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no municipio de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39	525,00	0,00
01/12/2023	2224706		2.1.01.05.004.0107	CPA-130147	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 075/2023-GSC - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no municipio de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39	0,00	525,00
01/12/2023	2225966	1.2.01.08.001.0001		CPA-130252	Vlr. Ref. NF. 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	414.762,34	0,00
01/12/2023	2225968		2.1.01.05.001.1088	CPA-130252	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 26 PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	398.793,99
01/12/2023	2225970		5.1.01.01.001.0003	CPA-130252	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	15.968,35
01/12/2023	2228882	1.1.02.02.001.0012		TES-130266	Valor referente Credito de na data 01/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.098,05	0,00
01/12/2023	2228883		3.1.01.02.001.0007	TES-130266	Vlr. Ref. Credito de na data 01/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.098,05
01/12/2023	2228886	2.1.01.02.001.0004		TES-130268	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 11/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 11/2023 para FP-27-4525-301123 GED 2023.00031.008956-	39.029,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2228892		1.1.01.02.001.0012	TES-130268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 11/2023	0,00	39.029,27
01/12/2023	2228942	2.1.01.05.004.0146		TES-130275	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Par	295,00	0,00
01/12/2023	2228948		1.1.01.02.001.0012	TES-130275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2232764	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	322.413,04	0,00
01/12/2023	2232765		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	0,00	322.413,04
01/12/2023	2232766	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	729.154,88	0,00
01/12/2023	2232767		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	0,00	729.154,88
01/12/2023	2232768	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008823.	237.893,14	0,00
01/12/2023	2232769		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008823.	0,00	237.893,14
01/12/2023	2232776	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	123.349,59	0,00
01/12/2023	2232777		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	0,00	123.349,59
01/12/2023	2232778	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	318.385,16	0,00
01/12/2023	2232779		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	0,00	318.385,16
01/12/2023	2232770	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	181.406,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2232771		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	181.406,81
01/12/2023	2232772	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	783.940,57	0,00
01/12/2023	2232773		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	783.940,57
01/12/2023	2232774	2.1.01.11.001.0004		CTB-2535	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	104.505,13	0,00
01/12/2023	2232775		3.1.01.02.005.0002	CTB-2535	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	104.505,13
01/12/2023	2228846	2.1.01.05.001.1086		TES-130260	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS S	123.349,59	0,00
01/12/2023	2228852		1.1.01.02.004.0004	TES-130260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008796 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/10/2023 A 31/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	123.349,59
01/12/2023	2228894	2.1.01.05.004.0001		TES-130269	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023. para 539	295,00	0,00
01/12/2023	2228900		1.1.01.02.001.0012	TES-130269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2224454	3.3.04.01.005.0001		CTB-2525	Valor referente Constituição de Provisão de Credito de Liquidação Duvidosa orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve êxito desde 1973, conforme comitê de Pronunciamento Contábil CPC nº 38 e 48, Processo 202100031001294.	287.391,65	0,00
01/12/2023	2224455		1.2.01.02.002.0001	CTB-2525	Valor referente Constituição de Provisão de Credito de Liquidação Duvidosa orindo de valores a receber da Prefeitura de Anapolis, que após diversas cobranças não obteve êxito desde 1973, conforme comitê de Pronunciamento Contábil CPC nº 38 e 48, Processo 202100031001294.	0,00	287.391,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2236354	2.1.01.05.002.0001		CTB-2547	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	10.056,57	0,00
01/12/2023	2236355		3.3.01.03.001.0001	CTB-2547	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	0,00	10.056,57
01/12/2023	2236356	2.1.01.05.002.0001		CTB-2547	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	70.452,16	0,00
01/12/2023	2236331	2.1.01.05.002.0001		CTB-2547	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.378,59	0,00
01/12/2023	2236332		3.3.01.03.001.0016	CTB-2547	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.378,59
01/12/2023	2236357		3.2.01.03.001.0011	CTB-2547	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	70.452,16
01/12/2023	2236335	2.1.01.05.002.0001		CTB-2547	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
01/12/2023	2236336		3.2.01.01.006.0002	CTB-2547	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
01/12/2023	2236342	2.1.01.05.002.0001		CTB-2547	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00
01/12/2023	2236353		3.3.01.03.001.0005	CTB-2547	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
01/12/2023	2224733	3.2.01.05.001.0001		CPA-130159	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 108/2023-GECOM - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	65,00	0,00
01/12/2023	2224735		2.1.01.05.004.0018	CPA-130159	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 108/2023-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-02	0,00	65,00
01/12/2023	2225902	5.1.01.01.001.0003		CPA-130236	Vlr. Ref. NF. 2448888-053-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	12.265,83	0,00
01/12/2023	2225904		2.1.01.03.001.0003	CPA-130236	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-053-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	12.265,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2225946	1.2.01.08.001.0001		CPA-130243	IMOBILIARIOS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	288.340,93	0,00
01/12/2023	2225950		5.1.01.01.001.0003	CPA-130243	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	11.101,13
01/12/2023	2225948		2.1.01.05.001.1076	CPA-130243	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 25 PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	277.239,80
01/12/2023	2232464	1.1.03.01.001.0003		FAT-4337	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6488 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00
01/12/2023	2232466		3.1.01.01.001.0002	FAT-4337	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6488 - Aristoteles Alves da Luz	0,00	80,00
01/12/2023	2224693	3.2.01.05.001.0001		CPA-130143	Vlr. Ref. NF. 569/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-77	575,00	0,00
01/12/2023	2224695		2.1.01.05.004.0058	CPA-130143	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 569/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023. - GED 0020.23000.310091-7	0,00	575,00
01/12/2023	2225906	1.2.01.08.001.0001		CPA-130235	Vlr. Ref. NF. 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	318.592,90	0,00
01/12/2023	2225910		5.1.01.01.001.0003	CPA-130235	Valor referente Imposto Retido s/NF. 053 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	12.265,83
01/12/2023	2225908		2.1.01.05.001.1086	CPA-130235	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	306.327,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2233261	3.3.01.03.001.0001		CPA-130546	IMOBILIARIOS LTDA NF. 053 PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED		
01/12/2023	2233263		2.1.01.05.001.1157	CPA-130546	Vlr. Ref. NF. 2229 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	10.056,57	0,00
01/12/2023	2228950	2.1.01.05.004.0038		TES-130276	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2229 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.056,57
01/12/2023	2228950			TES-130276	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Par	295,00	0,00
01/12/2023	2228956		1.1.01.02.001.0012	TES-130276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura e divulgação de evento de entrega de U.H. modalidade Crédito Parceria, no município de Valparaíso-GO, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2232639	3.2.01.01.006.0002		CPA-130360	Vlr. Ref. NF. 3215 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
01/12/2023	2232641		2.1.01.05.001.0029	CPA-130360	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3215 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
01/12/2023	2225876	5.1.01.01.001.0003		CPA-130226	Vlr. Ref. NF. 2446017-136378-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,61	0,00
01/12/2023	2225878		2.1.01.04.001.0005	CPA-130226	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-136378-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,61
01/12/2023	2229022	2.1.01.05.004.0078		TES-130285	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.- Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023. para 098/2023-GECOM GED 0020.23000.310090-27	295,00	0,00
01/12/2023	2229028		1.1.01.02.001.0012	TES-130285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento no município de Formosa-GO, nos dias 26/11/2023 e 27/11/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2229036		1.1.01.02.001.0012	TES-130286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2229030	2.1.01.05.004.0087		TES-130286	SOUZA-Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023.- Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. para 104/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-59	295,00	0,00
01/12/2023	2262721	3.3.01.02.001.0003		184345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00
01/12/2023	2262723		1.1.11.01.001.0001	184345	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92
01/12/2023	2226015	2.1.01.05.001.1118		TES-130255	Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME -1.051.567,92 PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO.- PA SEI 202300031008447 -		0,00
01/12/2023	2226021		1.1.01.02.004.0004	TES-130255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-PA SEI 202300031008447 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª PARCELA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO.	0,00	1.051.567,92
01/12/2023	2228854	2.1.01.05.001.1086		TES-130261	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS	965.347,38	0,00
01/12/2023	2228860		1.1.01.02.004.0004	TES-130261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA PAGAMENTO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	965.347,38
01/12/2023	2228862	2.1.01.05.001.1086		TES-130262	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031008853 - MEDIÇ	104.505,13	0,00
01/12/2023	2228868		1.1.01.02.004.0004	TES-130262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008853 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	104.505,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2229038	2.1.01.05.004.0078		TES-130287	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023.- Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023. para 104/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-59	295,00	0,00
01/12/2023	2229044		1.1.01.02.001.0012	TES-130287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em Buriti de Goiás nos dias 04/12/2023 e 05/12/2023.	0,00	295,00
01/12/2023	2225585	3.2.01.05.001.0001		CPA-130166	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LILIAN BRAUDES COELHO Cfe Docto Nr. 112/2023-GECOM - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00
01/12/2023	2225587		2.1.01.05.004.0073	CPA-130166	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 112/2023-GECOM - p/LILIAN BRAUDES COELHO - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310093-84	0,00	65,00
01/12/2023	2232744	3.2.01.03.001.0011		CPA-130385	Vlr. Ref. NF. 58635 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622 - GED	70.452,16	0,00
01/12/2023	2232746		2.1.01.05.001.0006	CPA-130385	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58635 - Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	70.452,16
01/12/2023	2226031	2.1.01.05.001.1094		TES-130257	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO	318.385,16	0,00
01/12/2023	2226037		1.1.01.02.004.0004	TES-130257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007506 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.	0,00	318.385,16
01/12/2023	2228870	1.1.01.02.001.0012		TES-130263	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.135,00	0,00
01/12/2023	2228872		1.1.01.02.004.0004	TES-130263	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.135,00
01/12/2023	2225609	3.2.01.05.001.0001		CPA-130173	Vlr. Ref. NF. 557/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiará, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310089-65	115,00	0,00
01/12/2023	2225611		2.1.01.05.004.0058	CPA-130173	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 557/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiará, no dia 13/11/2023. - GED 0020.23000.310089-65	0,00	115,00
01/12/2023	2229006	2.1.01.05.004.0069		TES-130283	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 07/11/2023 ao 10/11/2023.- Visita	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/12/2023	2229012		1.1.01.02.001.0012	TES-130283	técnica aos municípios de Alvorada Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 07/11/2023 ao 10/11/2023.	0,00	805,00
01/12/2023	2224700	3.2.01.05.001.0001		CPA-130146	Vlr. Ref. NF. 075/2023-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39	525,00	0,00
01/12/2023	2224702		2.1.01.05.004.0071	CPA-130146	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 075/2023-GSC - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023. - GED 0020.23000.310092-39	0,00	525,00
01/12/2023	2225701	3.2.01.05.001.0001		CPA-130186	Vlr. Ref. NF. 567/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310091-72	115,00	0,00
01/12/2023	2225703		2.1.01.05.004.0058	CPA-130186	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 567/2023-GEROFIS - Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023. - GED 0020.23000.310091-72	0,00	115,00
01/12/2023	2225932	5.1.01.01.001.0003		CPA-130240	Vlr. Ref. NF. 2448825-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	4.676,91	0,00
01/12/2023	2225934		2.1.01.03.001.0003	CPA-130240	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	4.676,91
01/12/2023	2225936	1.2.01.08.001.0001		CPA-130239	Vlr. Ref. NF. 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	121.478,27	0,00
01/12/2023	2225940		5.1.01.01.001.0003	CPA-130239	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	4.676,91
01/12/2023	2225938		2.1.01.05.001.1076	CPA-130239	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 24 PA SEI	0,00	116.801,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	8.553.626,20	8.553.626,20
04/12/2023	2262957	3.3.01.02.001.0006		184402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00
04/12/2023	2262959		1.1.11.01.001.0001	184402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43
04/12/2023	2263085	3.3.01.02.001.0006		184433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,03	0,00
04/12/2023	2263087		1.1.11.01.001.0001	184433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,03
04/12/2023	2232643	5.1.01.01.001.0003		CPA-130366	Vlr. Ref. NF. 2448891-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	32.861,60	0,00
04/12/2023	2232645		2.1.01.03.001.0003	CPA-130366	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	32.861,60
04/12/2023	2232668	5.1.01.01.001.0003		CPA-130374	Vlr. Ref. NF. 189-366-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	8.085,26	0,00
04/12/2023	2232670		2.1.01.03.001.0003	CPA-130374	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-366-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	8.085,26
04/12/2023	2233041	2.1.01.05.004.0038		TES-130496	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023.- Assessoria de imprensa, registro fotogr	115,00	0,00
04/12/2023	2233047		1.1.01.02.001.0012	TES-130496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023.	0,00	115,00
04/12/2023	2263001	3.3.01.02.001.0006		184412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
04/12/2023	2263003		1.1.11.01.001.0001	184412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
04/12/2023	2232536	1.2.01.08.001.0001		CPA-130320	Vlr. Ref. NF. 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI	284.836,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2232538		2.1.01.05.001.1092	CPA-130320	202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 241 PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	273.870,59
04/12/2023	2232540		5.1.01.01.001.0003	CPA-130320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 241 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	10.966,22
04/12/2023	2232678	5.1.01.01.001.0003		CPA-130378	Vlr. Ref. NF. 189-367-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	16.867,30	0,00
04/12/2023	2232680		2.1.01.03.001.0003	CPA-130378	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-367-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	16.867,30
04/12/2023	2262905	3.3.01.02.001.0006		184389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
04/12/2023	2262907		1.1.11.01.001.0001	184389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
04/12/2023	2262641	3.3.01.02.001.0001		184281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
04/12/2023	2262643		1.1.11.01.001.0001	184281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
04/12/2023	2232438	3.2.01.05.001.0001		CPA-130294	Vlr. Ref. NF. 002/2023-DICOOPTEC - pago ao LEILA MARIA SOARES - para Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-66	115,00	0,00
04/12/2023	2232440		2.1.01.05.004.0114	CPA-130294	Valor referente Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 002/2023-DICOOPTEC - Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. - GED 0020.23000.310084-66	0,00	115,00
04/12/2023	2232484	5.1.01.01.001.0003		CPA-130312	Vlr. Ref. NF. 2448614-4341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.178,85	0,00
04/12/2023	2232486		2.1.01.03.001.0003	CPA-130312	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4341-INSS-OBRA1-	0,00	5.178,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2262997	3.3.01.02.001.0005		184286	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00
04/12/2023	2262999		1.1.11.01.001.0001	184286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73
04/12/2023	2262497	3.3.01.02.001.0001		184308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00
04/12/2023	2262499		1.1.11.01.001.0001	184308	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71
04/12/2023	2232583	3.2.01.05.001.0001		CPA-130292	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 004/2023-GETI - Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-46	525,00	0,00
04/12/2023	2232585		2.1.01.05.004.0054	CPA-130292	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.23000.310091-46	0,00	525,00
04/12/2023	2262537	3.3.01.02.001.0001		184314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	21,64	0,00
04/12/2023	2262539		1.1.11.01.001.0001	184314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	21,64
04/12/2023	2262773	3.3.01.02.001.0005		184358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00
04/12/2023	2262775		1.1.11.01.001.0001	184358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50
04/12/2023	2233157	1.1.03.01.001.0003		FAT-4338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	50,00	0,00
04/12/2023	2233159		3.1.01.01.001.0002	FAT-4338	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	0,00	50,00
04/12/2023	2262881	3.3.01.02.001.0006		184385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
04/12/2023	2262883		1.1.11.01.001.0001	184385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
04/12/2023	2232575	3.2.01.05.001.0001		CPA-130336	Vlr. Ref. NF. 087/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310093-24	65,00	0,00
04/12/2023	2232577		2.1.01.05.004.0053	CPA-130336	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 087/2023-GESUB - Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310093-24	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2232781	1.1.01.02.001.0012		TES-130389	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.480,00	0,00
04/12/2023	2232783		1.1.01.02.004.0004	TES-130389	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.480,00
04/12/2023	2264136	3.3.04.01.003.0001		TES-132505	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,01	0,00
04/12/2023	2264135		1.1.01.02.001.0005	TES-132505	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,00	0,01
04/12/2023	2262925	3.3.01.02.001.0006		184394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
04/12/2023	2262927		1.1.11.01.001.0001	184394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
04/12/2023	2263125	3.3.01.02.001.0006		184443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,88	0,00
04/12/2023	2263127		1.1.11.01.001.0001	184443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,88
04/12/2023	2233033	2.1.01.05.004.0054		TES-130495	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023.- Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao	525,00	0,00
04/12/2023	2233039		1.1.01.02.001.0012	TES-130495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem do evento de Sorteio das Casas a Custo Zero no município de Alto Paraíso, do dia 29/11/2023 ao 01/12/2023.	0,00	525,00
04/12/2023	2262741	3.3.01.02.001.0003		184350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
04/12/2023	2262743		1.1.11.01.001.0001	184350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
04/12/2023	2263069	3.3.01.02.001.0006		184429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	21,45	0,00
04/12/2023	2263071		1.1.11.01.001.0001	184429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	21,45
04/12/2023	2232686		5.1.01.01.001.0003	CPA-130377	Valor referente Imposto Retido s/NF. 367 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA -	0,00	16.867,30
04/12/2023	2232682	1.2.01.08.001.0001		CPA-130377	Vlr. Ref. NF. 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA - GO. - GED	438.111,56	0,00
04/12/2023	2232684		2.1.01.05.001.0156	CPA-130377	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 367 PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA -	0,00	421.244,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2232556	1.2.01.08.001.0001		CPA-130330	GO. Vlr. Ref. NF. 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	1.147.693,46	0,00
04/12/2023	2232560		5.1.01.01.001.0003	CPA-130330	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4342 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	44.186,20
04/12/2023	2232558		2.1.01.05.001.1016	CPA-130330	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4342 PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	1.103.507,26
04/12/2023	2232647	1.2.01.08.001.0001		CPA-130365	Vlr. Ref. NF. 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	853.548,01	0,00
04/12/2023	2232651		5.1.01.01.001.0003	CPA-130365	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	32.861,60
04/12/2023	2232649		2.1.01.05.001.1088	CPA-130365	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 27 PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	820.686,41
04/12/2023	2262725	3.3.01.02.001.0003		184346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00
04/12/2023	2262727		1.1.11.01.001.0001	184346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54
04/12/2023	2235509	1.2.01.08.001.0001		CPA-130307	Vlr. Ref. NF. 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	47.080,48	0,00
04/12/2023	2235511		2.1.01.05.001.1016	CPA-130307	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4341 PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023	0,00	39.241,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2235513		5.1.01.01.001.0003	CPA-130307	REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4341 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - G	0,00	2.189,23
04/12/2023	2235515		5.1.01.01.001.0003	CPA-130307	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4341 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - G	0,00	470,80
04/12/2023	2235517		5.1.01.01.001.0003	CPA-130307	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4341 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - G	0,00	5.178,85
04/12/2023	2232532	5.1.01.01.001.0003		CPA-130321	Vlr. Ref. NF. 2448913-241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	10.966,22	0,00
04/12/2023	2232534		2.1.01.03.001.0003	CPA-130321	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	10.966,22
04/12/2023	2263229	3.3.01.02.001.0005		184469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,53	0,00
04/12/2023	2263231		1.1.11.01.001.0001	184469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,53
04/12/2023	2233057	2.1.01.05.004.0082		TES-130498	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023.- Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cob	115,00	0,00
04/12/2023	2233063		1.1.01.02.001.0012	TES-130498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023.	0,00	115,00
04/12/2023	2232488	5.1.01.01.001.0003		CPA-130310	Vlr. Ref. NF. 2448614-4341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA	2.189,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2232490		2.1.01.04.001.0005	CPA-130310	CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448614-4341- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	2.189,23
04/12/2023	2232631	3.3.04.01.002.0003		CPA-130357	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031009142 PARTE - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,13699125,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arquit	1.727,70	0,00
04/12/2023	2232633		2.1.01.05.001.0226	CPA-130357	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031009142 PARTE - RRT Nº13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,13699125,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arqu	0,00	1.727,70
04/12/2023	2232672	1.2.01.08.001.0001		CPA-130373	Vlr. Ref. NF. 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	210.006,80	0,00
04/12/2023	2232676		5.1.01.01.001.0003	CPA-130373	Valor referente Imposto Retido s/NF. 366 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA	0,00	8.085,26
04/12/2023	2232674		2.1.01.05.001.0156	CPA-130373	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 366 PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	201.921,54
04/12/2023	2262541	3.3.01.02.001.0001		184315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	18,50	0,00
04/12/2023	2262543		1.1.11.01.001.0001	184315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	18,50
04/12/2023	2262841	3.3.01.02.001.0005		184375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00
04/12/2023	2262843		1.1.11.01.001.0001	184375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80
04/12/2023	2232546	1.2.01.08.001.0001		CPA-130326	Vlr. Ref. NF. 52 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA	316.935,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2232548		2.1.01.05.001.1035	CPA-130326	CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 52 PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	304.733,49
04/12/2023	2232550		5.1.01.01.001.0003	CPA-130326	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	12.202,02
04/12/2023	2232552	5.1.01.01.001.0003		CPA-130331	Vlr. Ref. NF. 2448614-4342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	44.186,20	0,00
04/12/2023	2232554		2.1.01.03.001.0003	CPA-130331	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	44.186,20
04/12/2023	2232569	1.2.01.08.001.0001		CPA-130334	Vlr. Ref. NF. 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	323.197,68	0,00
04/12/2023	2232571		2.1.01.05.001.1082	CPA-130334	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 14 PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	310.754,57
04/12/2023	2232573		5.1.01.01.001.0003	CPA-130334	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	12.443,11
04/12/2023	2233073	2.1.01.05.004.0064		TES-130500	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, An	805,00	0,00
04/12/2023	2233079		1.1.01.02.001.0012	TES-130500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2262977	3.3.01.02.001.0005		184407	PIRES-Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Anhanguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00
04/12/2023	2262979		1.1.11.01.001.0001	184407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19
04/12/2023	2232565	5.1.01.01.001.0003		CPA-130335	Vlr. Ref. NF. 2448870-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	12.443,11	0,00
04/12/2023	2232567		2.1.01.03.001.0003	CPA-130335	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	12.443,11
04/12/2023	2232657	1.2.01.08.001.0001		CPA-130369	Vlr. Ref. NF. 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	1.311.030,71	0,00
04/12/2023	2232659		2.1.01.05.001.1102	CPA-130369	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 11 PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	1.260.556,03
04/12/2023	2232661	5.1.01.01.001.0003		CPA-130369	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	50.474,68
04/12/2023	2232653	5.1.01.01.001.0003		CPA-130370	Vlr. Ref. NF. 2449013-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	50.474,68	0,00
04/12/2023	2232655		2.1.01.03.001.0003	CPA-130370	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	50.474,68
04/12/2023	2233091	1.1.01.02.004.0004		TES-130503	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a NFº 133 CRACHAS E CORDOES LTDA ME - SEI 202300031005742.	648,00	0,00
04/12/2023	2233092		3.3.01.02.001.0007	TES-130503	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a NFº 133 CRACHAS E CORDOES LTDA ME - SEI 202300031005742.	0,00	648,00
04/12/2023	2262809	3.3.01.02.001.0005		184367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/12/2023	2262811		1.1.11.01.001.0001	184367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45
04/12/2023	2233049	2.1.01.05.004.0073		TES-130497	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023.- Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobe	115,00	0,00
04/12/2023	2233055		1.1.01.02.001.0012	TES-130497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria de imprensa, registro fotográfico, cobertura jornalística e organização do evento de entrega de Cartões do Aluguel Social no município de Acreúna/GO, no dia 24/11/2023.	0,00	115,00
04/12/2023	2232492	5.1.01.01.001.0003		CPA-130311	Vlr. Ref. NF. 2448614-4341-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	470,80	0,00
04/12/2023	2232494		2.1.01.04.001.0002	CPA-130311	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448614-4341-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	470,80
04/12/2023	2232542	5.1.01.01.001.0003		CPA-130327	Vlr. Ref. NF. 2448665-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	12.202,02	0,00
04/12/2023	2232544		2.1.01.03.001.0003	CPA-130327	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.202,02
04/12/2023	2233065	2.1.01.05.004.0063		TES-130499	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Ananguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023.- Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolând	805,00	0,00
04/12/2023	2233071		1.1.01.02.001.0012	TES-130499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica nos municípios de Paraúna, São João da Paraúna, Damolândia, Ananguera, Nova Aurora e Firminópolis, nos dias 27/11/2023 à 01/12/2023.	0,00	805,00
04/12/2023	2262945	3.3.01.02.001.0006		184399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00
04/12/2023	2262947		1.1.11.01.001.0001	184399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38
04/12/2023	2263049	3.3.01.02.001.0006		184424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00
04/12/2023	2263051		1.1.11.01.001.0001	184424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40
						5.137.537,21	5.137.537,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233113	2.1.01.05.001.0020		TES-130506	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 para 436411799 GED 0020.22000.310068-47	4.360,00	0,00
05/12/2023	2233119		1.1.01.02.004.0004	TES-130506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023	0,00	4.360,00
05/12/2023	2233235	1.1.01.02.004.0004		TES-130533	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1407 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- SEI 202100031000279.	4.370,00	0,00
05/12/2023	2233236		3.1.01.02.005.0004	TES-130533	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1407 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES- SEI 202100031000279.	0,00	4.370,00
05/12/2023	2232826	5.1.01.01.001.0003		CPA-130404	Vlr. Ref. NF. 2448916-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	21.090,76	0,00
05/12/2023	2232828		2.1.01.03.001.0003	CPA-130404	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	21.090,76
05/12/2023	2232975	1.2.01.08.001.0001		CPA-130493	Vlr. Ref. NF. 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	589.667,47	0,00
05/12/2023	2232979		5.1.01.01.001.0003	CPA-130493	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	22.702,20
05/12/2023	2232977		2.1.01.05.001.1076	CPA-130493	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 26 PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO. - GED	0,00	566.965,27
05/12/2023	2233419	5.1.01.01.001.0003		CPA-130579	Vlr. Ref. NF. 2449084-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
05/12/2023	2233421		2.1.01.04.001.0005	CPA-130579	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	1.381,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233227	1.1.01.02.004.0004		TES-130531	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-144- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1415 - 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 202300031008881.	1.306.394,46	0,00
05/12/2023	2233228		3.1.01.02.005.0002	TES-130531	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1415 - 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 202300031008881.	0,00	1.306.394,46
05/12/2023	2233223	1.1.01.02.004.0004		TES-130526	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1408 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREATIVE EDITORA - SEI 202100031000279.	230,00	0,00
05/12/2023	2233224		3.1.01.02.005.0004	TES-130526	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1408 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CREATIVE EDITORA - SEI 202100031000279.	0,00	230,00
05/12/2023	2232853	3.2.01.05.001.0001		CPA-130408	Vlr. Ref. NF. 002/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023. - GED 0020.23000.310064-27	345,00	0,00
05/12/2023	2232855		2.1.01.05.004.0115	CPA-130408	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 002/2023-VICE - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023. - GED 0020.23000.310064-27	0,00	345,00
05/12/2023	2232971	5.1.01.01.001.0003		CPA-130494	Vlr. Ref. NF. 2448825-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	22.702,20	0,00
05/12/2023	2232973		2.1.01.03.001.0003	CPA-130494	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-26-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	22.702,20
05/12/2023	2233451	5.1.01.01.001.0003		CPA-130586	Vlr. Ref. NF. 2447199-91-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233453		2.1.01.04.001.0004	CPA-130586	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-91-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
05/12/2023	2233495	5.1.01.01.001.0003		CPA-130599	Vlr. Ref. NF. 2449571-336-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	4.627,47	0,00
05/12/2023	2233497		2.1.01.04.001.0004	CPA-130599	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-336-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.627,47
05/12/2023	2232756	3.3.04.01.002.0003		CPA-130387	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031009438 PARTE - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs Nº13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boleto Nº19280496, referente a projeto arqu	1.266,98	0,00
05/12/2023	2232758		2.1.01.05.001.0226	CPA-130387	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031009438 PARTE - RRTs Nº13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boleto Nº19280496, referente a projeto ar	0,00	1.266,98
05/12/2023	2232760	3.3.04.01.002.0003		CPA-130388	Vlr. Ref. NF. 8233500024 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT Nº8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438. - GED	60,13	0,00
05/12/2023	2232762		2.1.01.05.001.1045	CPA-130388	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233500024 - TRT Nº8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438. - GED	0,00	60,13
05/12/2023	2232961	1.2.01.08.001.0001		CPA-130486	Vlr. Ref. NF. 10 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PAARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	87.508,27	0,00
05/12/2023	2232963		2.1.01.05.001.1111	CPA-130486	Valor referente Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 10 PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PAARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	84.139,20
05/12/2023	2232965		5.1.01.01.001.0003	CPA-130486	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	3.369,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233287	1.2.01.08.001.0001		CPA-130553	EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	261.982,85	0,00
05/12/2023	2233289		2.1.01.05.001.1016	CPA-130553	EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4346 PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023	0,00	251.896,51
05/12/2023	2233291		5.1.01.01.001.0003	CPA-130553	REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4346 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023	0,00	10.086,34
05/12/2023	2233171	1.1.01.02.004.0004		TES-130519	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1413 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS referente a NFº 134. SEI 202200031005198	1.485,59	0,00
05/12/2023	2233172		3.1.01.02.002.0003	TES-130519	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1413 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS referente a NFº 134. SEI 202200031005198	0,00	1.485,59
05/12/2023	2233423	5.1.01.01.001.0003		CPA-130580	Vlr. Ref. NF. 2449084-144-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
05/12/2023	2233425		2.1.01.04.001.0002	CPA-130580	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-144-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
05/12/2023	2233275	1.1.02.02.001.0012		TES-130549	Valor referente Credito de na data 05/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	110,52	0,00
05/12/2023	2233276		3.1.01.02.001.0007	TES-130549	Vlr. Ref. Credito de na data 05/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	110,52
05/12/2023	2232748	3.3.04.01.002.0003		CPA-130384	Vlr. Ref. NF. 13773169 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13773169, Boletão N°19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho n° 76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440.	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2232750		2.1.01.05.001.0226	CPA-130384	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13773169 - RRT N°13773169, Boleto N°19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho n° 76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440.	0,00	115,18
05/12/2023	2232752	3.3.04.01.002.0003		CPA-130386	Vlr. Ref. NF. SEI 202300031009142 RESTANTE - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boleto N°19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despac	575,90	0,00
05/12/2023	2232754		2.1.01.05.001.0226	CPA-130386	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202300031009142 RESTANTE - RRT N°13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boleto N°19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme desp	0,00	575,90
05/12/2023	2233583	1.1.03.01.001.0003		FAT-4339	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	50,00	0,00
05/12/2023	2233585		3.1.01.01.001.0002	FAT-4339	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	0,00	50,00
05/12/2023	2232795		2.1.01.01.001.0003	CPA-130395	Vlr. Ref. Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4582-201223 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	4.064,13
05/12/2023	2232793	1.1.06.01.001.0001		CPA-130395	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4582-201223 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 12/2023 - GED	4.064,13	0,00
05/12/2023	2232943	1.2.01.08.001.0001		CPA-130478	Vlr. Ref. NF. 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	1.595.813,30	0,00
05/12/2023	2232945		2.1.01.05.001.1016	CPA-130478	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4345 PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	1.534.374,49
05/12/2023	2232947		5.1.01.01.001.0003	CPA-130478	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4345 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED	0,00	61.438,81
05/12/2023	2233411	5.1.01.01.001.0003		CPA-130581	Vlr. Ref. NF. 2449084-144-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
05/12/2023	2233413		2.1.01.03.001.0003	CPA-130581	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	3.268,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233447	5.1.01.01.001.0003		CPA-130585	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-144-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED Vlr. Ref. NF. 2447199-91-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
05/12/2023	2233449		2.1.01.03.001.0003	CPA-130585	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-91-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
05/12/2023	2233529	5.1.01.01.001.0003		CPA-130600	Vlr. Ref. NF. 2449571-335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.046,07	0,00
05/12/2023	2233531		2.1.01.04.001.0002	CPA-130600	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-335-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.046,07
05/12/2023	2233258		3.1.01.02.005.0002	TES-130538	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1401 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008777	0,00	1.410.117,02
05/12/2023	2233257	1.1.01.02.004.0004		TES-130538	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1401 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008777	1.410.117,02	0,00
05/12/2023	2235838	5.1.01.01.001.0003		CPA-130902	Vlr. Ref. NF. 2447952-94004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
05/12/2023	2235840		2.1.01.04.001.0002	CPA-130902	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-94004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
05/12/2023	2235842	5.1.01.01.001.0003		CPA-130903	Vlr. Ref. NF. 2447952-94004-PIS/COFINS/CSLL-1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
05/12/2023	2235844		2.1.01.04.001.0005	CPA-130903	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-94004-	0,00	448,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233137	2.1.01.04.001.0004		TES-130510	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2728-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	628,13	0,00
05/12/2023	2233143		1.1.01.04.001.0015	TES-130510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 2728 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	628,13
05/12/2023	2232815		2.1.01.05.004.0092	CPA-130399	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 013/2023-DIRFUNDI - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-31	0,00	143,75
05/12/2023	2232813	3.2.01.05.001.0001		CPA-130399	Vlr. Ref. NF. 013/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-31	143,75	0,00
05/12/2023	2232899	3.2.01.05.001.0001		CPA-130421	Vlr. Ref. NF. 572/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção das unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberaí, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/11/	295,00	0,00
05/12/2023	2232901		2.1.01.05.004.0040	CPA-130421	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 572/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção das unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberaí, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/1	0,00	295,00
05/12/2023	2232949	3.2.01.05.001.0001		CPA-130477	Vlr. Ref. NF. 565/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 28/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.23000	755,00	0,00
05/12/2023	2232951		2.1.01.05.004.0069	CPA-130477	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 565/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 28/11/2023 ao 01/12/2023. - GED 0020.230	0,00	755,00
05/12/2023	2233467		5.1.01.01.001.0003	CPA-130524	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	489,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233469		5.1.01.01.001.0003	CPA-130524	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	105,20
05/12/2023	2233463	3.3.01.03.001.0012		CPA-130524	Vlr. Ref. NF. 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	10.519,86	0,00
05/12/2023	2233465		2.1.01.05.001.0825	CPA-130524	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 91 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.242,31
05/12/2023	2233471		5.1.01.01.001.0003	CPA-130524	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18
05/12/2023	2233473		5.1.01.01.001.0003	CPA-130524	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	525,99
05/12/2023	2233431		5.1.01.01.001.0003	CPA-130578	Valor referente Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61
05/12/2023	2233433		5.1.01.01.001.0003	CPA-130578	Valor referente Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	297,12
05/12/2023	2233435		5.1.01.01.001.0003	CPA-130578	Valor referente Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31
05/12/2023	2233437		5.1.01.01.001.0003	CPA-130578	Valor referente Imposto Retido s/NF. 144 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59
05/12/2023	2233427	3.3.01.03.001.0013		CPA-130578	Vlr. Ref. NF. 144 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00
05/12/2023	2233429		2.1.01.05.001.1113	CPA-130578	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e	0,00	23.279,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233167	1.1.01.02.004.0004		TES-130518	Serviços NF. 144 PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1410 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT, COOPERATIVA e MENDONÇA. SEI 202100031001405, 202100031001470, 202100031001405.	10.345,61	0,00
05/12/2023	2233168		3.1.01.02.002.0003	TES-130518	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1410 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT, COOPERATIVA e MENDONÇA. SEI 202100031001405, 202100031001470, 202100031001405.	0,00	10.345,61
05/12/2023	2233279	1.1.01.04.001.0015		TES-130550	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 (Vera Cruz Gest. Cond)	31.250,17	0,00
05/12/2023	2233281		1.1.02.02.001.0030	TES-130550	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	31.250,17
05/12/2023	2232830	1.2.01.08.001.0001		CPA-130403	Vlr. Ref. NF. 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	547.811,90	0,00
05/12/2023	2232834		5.1.01.01.001.0003	CPA-130403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	21.090,76
05/12/2023	2232832		2.1.01.05.001.1094	CPA-130403	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 63 PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	526.721,14
05/12/2023	2264398	3.2.01.03.001.0007		CPA-130438	Vlr. Ref. NF. 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.190,36	0,00
05/12/2023	2264402		5.1.01.01.001.0003	CPA-130438	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2314 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,86
05/12/2023	2264404		5.1.01.01.001.0003	CPA-130438	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2314 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,85
05/12/2023	2264400		2.1.01.05.001.0082	CPA-130438	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2314 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA	0,00	24.579,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233455	5.1.01.01.001.0003		CPA-130583	IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 Vir. Ref. NF. 2447199-91-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
05/12/2023	2233457		2.1.01.04.001.0005	CPA-130583	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-91- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
05/12/2023	2233503	5.1.01.01.001.0003		CPA-130598	Vir. Ref. NF. 2449571-336-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	4.303,55	0,00
05/12/2023	2233505		2.1.01.04.001.0005	CPA-130598	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-336- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.303,55
05/12/2023	2232887	3.2.01.05.001.0001		CPA-130410	Vir. Ref. NF. 040/2023-GSC - pago ao JOSE WALBER BORGES PINHEIRO - para Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	65,00	0,00
05/12/2023	2232889		2.1.01.05.004.0150	CPA-130410	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE WALBER BORGES PINHEIRO Cf. NF. 040/2023-GSC - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	0,00	65,00
05/12/2023	2232919	5.1.01.01.001.0003		CPA-130440	Vir. Ref. NF. 107-2314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.217,85	0,00
05/12/2023	2232921		2.1.01.04.001.0005	CPA-130440	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,85
05/12/2023	2233533	5.1.01.01.001.0003		CPA-130601	Vir. Ref. NF. 2449571-335-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.242,83	0,00
05/12/2023	2233535		2.1.01.04.001.0005	CPA-130601	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-335-	0,00	3.242,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2232957	5.1.01.01.001.0003		CPA-130487	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. NF. 2449067-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	3.369,07	0,00
05/12/2023	2232959		2.1.01.03.001.0003	CPA-130487	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	3.369,07
05/12/2023	2233129	2.1.01.05.001.1146		TES-130509	Vlr. Ref. FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202100031000441 - CONTRATO - 012/2023- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 202	30.622,04	0,00
05/12/2023	2233135		1.1.01.04.001.0015	TES-130509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 - SEI 202100031000441 - CONTRATO - 012/2023	0,00	30.622,04
05/12/2023	2237047	3.2.01.01.006.0003		CPA-130697	Vlr. Ref. NF. 65823 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginastica Laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
05/12/2023	2237049		2.1.01.05.001.0159	CPA-130697	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 65823 - Ginastica Laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
05/12/2023	2233121	2.1.01.05.001.0020		TES-130507	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023 para 439841616 GED 0020.22000.310068-47	4.357,22	0,00
05/12/2023	2233127		1.1.01.02.004.0004	TES-130507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. OUTUBRO/2023	0,00	4.357,22
05/12/2023	2233239	1.1.01.02.004.0004		TES-130534	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1358 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento (FGTS ref. mês 11/2023) - SEI 202300031008998	246.243,57	0,00
05/12/2023	2233240		3.1.01.02.002.0003	TES-130534	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1358 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de pagamento (FGTS ref. mês 11/2023) - SEI 202300031008998	0,00	246.243,57
05/12/2023	2232785	3.3.01.03.001.0003		CPA-130392	Vlr. Ref. NF. 1940 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Sociall de 2023 - Parcela	3.900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2232787		2.1.01.05.001.1151	CPA-130392	06/12 - Contrato 030/2023 - SEI - 20230 Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1940 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Social de 2023 - Parcela 06/12 - Contrato 030/2023 - SEI - 202	0,00	3.900,00
05/12/2023	2232867	3.2.01.05.001.0001		CPA-130411	Vlr. Ref. NF. 577/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310093-04	65,00	0,00
05/12/2023	2232869		2.1.01.05.004.0037	CPA-130411	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 577/2023-GEROFIS - Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310093-04	0,00	65,00
05/12/2023	2232871	3.2.01.05.001.0001		CPA-130412	Vlr. Ref. NF. 580/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege. - GED 0020.23000.31	115,00	0,00
05/12/2023	2232873		2.1.01.05.004.0001	CPA-130412	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 580/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege. - GED 0020.23000.	0,00	115,00
05/12/2023	2232953	3.2.01.05.001.0001		CPA-130483	Vlr. Ref. NF. 576/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-91	65,00	0,00
05/12/2023	2232955		2.1.01.05.004.0070	CPA-130483	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 576/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-91	0,00	65,00
05/12/2023	2233513	1.2.04.01.001		CPA-130570	Vlr. Ref. NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	92.549,45	0,00
05/12/2023	2233515		2.1.01.05.001.1156	CPA-130570	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 336 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	82.230,19
05/12/2023	2233507		5.1.01.01.001.0003	CPA-130570	Vlr. Ref. NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E	0,00	1.388,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233509		5.1.01.01.001.0003	CPA-130570	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.303,55
05/12/2023	2233511		5.1.01.01.001.0003	CPA-130570	Vlr. Ref. NF. 336 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.627,47
05/12/2023	2232861	3.2.01.05.001.0001		CPA-130409	Vlr. Ref. NF. 040/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	65,00	0,00
05/12/2023	2232863		2.1.01.05.004.0081	CPA-130409	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 040/2023-GSC - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023. - GED 0020.23000.310064-38	0,00	65,00
05/12/2023	2233543	1.2.04.01.001		CPA-130558	Vlr. Ref. NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	69.738,25	0,00
05/12/2023	2233537		5.1.01.01.001.0003	CPA-130558	Vlr. Ref. NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.046,07
05/12/2023	2233539		5.1.01.01.001.0003	CPA-130558	Vlr. Ref. NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.242,83
05/12/2023	2233541		5.1.01.01.001.0003	CPA-130558	Vlr. Ref. NF. 335 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.486,91
05/12/2023	2233545		2.1.01.05.001.1156	CPA-130558	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E	0,00	61.962,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233459	5.1.01.01.001.0003		CPA-130584	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 335 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. NF. 2447199-91-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
05/12/2023	2233461		2.1.01.04.001.0002	CPA-130584	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-91-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
05/12/2023	2233499	5.1.01.01.001.0003		CPA-130597	Vlr. Ref. NF. 2449571-336-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.388,24	0,00
05/12/2023	2233501		2.1.01.04.001.0002	CPA-130597	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-336-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.388,24
05/12/2023	2233097	2.1.01.05.003.0006		TES-130504	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683).- SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 51	583,16	0,00
05/12/2023	2233103		1.1.01.02.004.0004	TES-130504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683).	0,00	583,16
05/12/2023	2232736	3.3.01.02.002.0009		CPA-130379	Vlr. Ref. NF. 109/00313157-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683). - GED	583,16	0,00
05/12/2023	2232738		2.1.01.05.003.0006	CPA-130379	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00313157-8 - SEI 202300031009428.Guia 109/00247742-8 RECURSO APELAÇÃO TJ GO PROC 410XXX-64 . DESPACHO 511/2023 ASJUR(54349683). - GED	0,00	583,16
05/12/2023	2232803		2.1.01.01.001.0003	CPA-130397	Vlr. Ref. Provisão de Férias NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4584-201223 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	5.449,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2232801	1.1.06.01.001.0001		CPA-130397	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4584-201223 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 12/2023 - GED	5.449,90	0,00
05/12/2023	2233179	1.1.01.02.004.0004		TES-130523	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1404- Fonte de Recurso:Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	8.474,98	0,00
05/12/2023	2233180		3.1.01.02.005.0004	TES-130523	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1404- Fonte de Recurso: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	8.474,98
05/12/2023	2233183	1.1.01.02.004.0004		TES-130525	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1405 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA - SEI 202300031005397.	281,26	0,00
05/12/2023	2233184		3.1.01.02.005.0004	TES-130525	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1405 - 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	281,26
05/12/2023	2232849	3.2.01.05.001.0001		CPA-130407	Vlr. Ref. NF. 0001/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023. - GED 0020.23000.310064-50	345,00	0,00
05/12/2023	2232851		2.1.01.05.004.0115	CPA-130407	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 0001/2023-VICE - Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023. - GED 0020.23000.310064-50	0,00	345,00
05/12/2023	2232879	1.2.01.08.001.0001		CPA-130417	Vlr. Ref. NF. 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	675.557,34	0,00
05/12/2023	2232883		5.1.01.01.001.0003	CPA-130417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4344 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	26.008,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2232881		2.1.01.05.001.1016	CPA-130417	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4344 PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	649.548,38
05/12/2023	2232875	5.1.01.01.001.0003		CPA-130418	Vlr. Ref. NF. 2448614-4344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	26.008,96	0,00
05/12/2023	2232877		2.1.01.03.001.0003	CPA-130418	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	26.008,96
05/12/2023	2233479	3.2.01.03.001.0009		CPA-130595	Vlr. Ref. NF. 962 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	1.270,00	0,00
05/12/2023	2233481		2.1.01.05.001.0954	CPA-130595	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 962 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.270,00
05/12/2023	2233527		2.1.01.04.001.0004	CPA-130602	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-335-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	3.486,91
05/12/2023	2233525	5.1.01.01.001.0003		CPA-130602	Vlr. Ref. NF. 2449571-335-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	3.486,91	0,00
05/12/2023	2235846	3.2.01.03.001.0007		CPA-130899	Vlr. Ref. NF. 94004 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
05/12/2023	2235850		5.1.01.01.001.0003	CPA-130899	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94004 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
05/12/2023	2235852		5.1.01.01.001.0003	CPA-130899	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94004 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
05/12/2023	2235848		2.1.01.05.001.0911	CPA-130899	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 94004 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
05/12/2023	2233105	2.1.01.05.001.0226		TES-130505	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,136991	1.727,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233111		1.1.01.02.004.0004	TES-130505	25,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. C Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13704049,13704099,13695123,13696886,13703201,13699125,13703858,13703914,13703972,13704353,13704397,13704433,13699761,13689425,13689303 ref a proj arquitetônico de reforma no mun	0,00	1.727,70
05/12/2023	2232791		2.1.01.01.001.0003	CPA-130394	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4581-201223 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	5.862,22
05/12/2023	2232789	1.1.06.01.001.0001		CPA-130394	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4581-201223 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 12/2023 - GED	5.862,22	0,00
05/12/2023	2232891	3.2.01.05.001.0001		CPA-130419	Vlr. Ref. NF. 586/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - G	295,00	0,00
05/12/2023	2232893		2.1.01.05.004.0129	CPA-130419	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 586/2023-GEROFIS - Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. -	0,00	295,00
05/12/2023	2232895	3.2.01.05.001.0001		CPA-130420	Vlr. Ref. NF. 579/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/20	65,00	0,00
05/12/2023	2232897		2.1.01.05.004.0040	CPA-130420	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 579/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/	0,00	65,00
05/12/2023	2232939	5.1.01.01.001.0003		CPA-130479	Vlr. Ref. NF. 2448614-4345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	61.438,81	0,00
05/12/2023	2232941		2.1.01.03.001.0003	CPA-130479	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	61.438,81
05/12/2023	2233415	5.1.01.01.001.0003		CPA-130582	Vlr. Ref. NF. 2449084-144-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233417		2.1.01.04.001.0004	CPA-130582	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-144-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
05/12/2023	2236397	2.1.01.05.002.0001		CTB-2548	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	5.476,00	0,00
05/12/2023	2236398		3.3.01.03.001.0001	CTB-2548	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	5.476,00
05/12/2023	2236385	2.1.01.05.002.0001		CTB-2548	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.190,36	0,00
05/12/2023	2236390		3.2.01.03.001.0007	CTB-2548	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.190,36
05/12/2023	2236391	2.1.01.05.002.0001		CTB-2548	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
05/12/2023	2236396		3.2.01.03.001.0007	CTB-2548	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
05/12/2023	2236377	2.1.01.05.002.0001		CTB-2548	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
05/12/2023	2236378		3.3.01.03.001.0013	CTB-2548	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
05/12/2023	2236379	2.1.01.05.002.0001		CTB-2548	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
05/12/2023	2236384		3.3.01.03.001.0012	CTB-2548	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
05/12/2023	2232817	3.2.01.05.001.0001		CPA-130400	Vlr. Ref. NF. 582/2023-GEROFIS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023	345,00	0,00
05/12/2023	2232819		2.1.01.05.004.0117	CPA-130400	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 582/2023-GEROFIS - Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/20	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2262709	3.3.01.02.001.0001		184283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	12,70	0,00
05/12/2023	2262711		1.1.11.01.001.0001	184283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	12,70
05/12/2023	2263129	3.3.01.02.001.0006		184444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	175,95	0,00
05/12/2023	2263131		1.1.11.01.001.0001	184444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	175,95
05/12/2023	2235864	2.1.01.05.002.0001		CTB-2543	Valor referente Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.800,00	0,00
05/12/2023	2235865		3.2.01.03.001.0009	CTB-2543	Valor referente Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.800,00
05/12/2023	2232799		2.1.01.01.001.0003	CPA-130396	Vlr. Ref. Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-4583-201223 - Férias - 12/2023 - GED	0,00	3.084,00
05/12/2023	2232797	1.1.06.01.001.0001		CPA-130396	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4583-201223 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 12/2023 - GED	3.084,00	0,00
05/12/2023	2235679	3.3.01.03.001.0001		CPA-130424	Vlr. Ref. NF. 25439 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	5.476,00	0,00
05/12/2023	2235681		2.1.01.05.001.0373	CPA-130424	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25439 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	5.476,00
05/12/2023	2232967	3.2.01.05.001.0001		CPA-130488	Vlr. Ref. NF. 552/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-94	295,00	0,00
05/12/2023	2232969		2.1.01.05.004.0042	CPA-130488	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 552/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023. - GED 0020.23000.310092-94	0,00	295,00
05/12/2023	2232915	5.1.01.01.001.0003		CPA-130439	Vlr. Ref. NF. 107-2314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,86	0,00
05/12/2023	2232917		2.1.01.04.001.0002	CPA-130439	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,86
05/12/2023	2233283	5.1.01.01.001.0003		CPA-130554	Vlr. Ref. NF. 2448614-4346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL	10.086,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/12/2023	2233285		2.1.01.03.001.0003	CPA-130554	DO BRASIL S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.086,34
05/12/2023	2233175	1.1.01.02.004.0004		TES-130520	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES referente a ISS da NFº 2604. SEI 202300031001676.	109,34	0,00
05/12/2023	2233176		3.1.01.02.002.0003	TES-130520	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1424 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AMPLA TRANSPORTES referente a ISS da NFº 2604. SEI 202300031001676.	0,00	109,34
						7.353.074,55	7.353.074,55
06/12/2023	2234141	2.1.01.05.001.0954		TES-130741	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A para 953 GED	57.589,03	0,00
06/12/2023	2234147		1.1.01.02.004.0004	TES-130741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A	0,00	57.589,03
06/12/2023	2235523	2.1.01.05.001.1104		TES-130849	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857- Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857 para 2232752 GED 2022.00031.003857-	3.947,40	0,00
06/12/2023	2235529		1.1.01.02.004.0004	TES-130849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Contrato 158/2022 1º T aditivo 202200031003857	0,00	3.947,40
06/12/2023	2233737	1.2.01.08.001.0001		CPA-130668	Vlr. Ref. NF. 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED	533.407,36	0,00
06/12/2023	2233739		2.1.01.05.001.1078	CPA-130668	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 64 PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	512.871,18
06/12/2023	2233741		5.1.01.01.001.0003	CPA-130668	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	20.536,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2262653	3.3.01.02.001.0001		184293	DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	25,53	0,00
06/12/2023	2262655		1.1.11.01.001.0001	184293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,53
06/12/2023	2233251	1.2.01.08.001.0001		CPA-130537	Vlr. Ref. NF. 32 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	408.761,96	0,00
06/12/2023	2233253		2.1.01.05.001.1099	CPA-130537	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 32 PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	393.024,63
06/12/2023	2233255		5.1.01.01.001.0003	CPA-130537	Valor referente Imposto Retido s/NF. 32 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	15.737,33
06/12/2023	2233329	5.1.01.01.001.0003		CPA-130566	Vlr. Ref. NF. 2448823-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	4.978,88	0,00
06/12/2023	2233331		2.1.01.03.001.0003	CPA-130566	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	4.978,88
06/12/2023	2233571	3.2.01.05.001.0001		CPA-130612	Vlr. Ref. NF. 575/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-90	65,00	0,00
06/12/2023	2233573		2.1.01.05.004.0070	CPA-130612	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 575/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 27/11/2023. - GED 0020.23000.310092-90	0,00	65,00
06/12/2023	2233958	2.1.01.04.001.0004		TES-130710	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-953-ISS 5%1-1775-5 GED	3.162,50	0,00
06/12/2023	2233964		1.1.01.02.004.0004	TES-130710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.162,50
06/12/2023	2234011	5.1.01.01.001.0003		CPA-130727	Vlr. Ref. NF. 2447134-2903-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	199,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234013		2.1.01.04.001.0004	CPA-130727	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2903-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
06/12/2023	2234278	3.3.01.01.006.0004		CPA-130762	Vlr. Ref. NF. 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	21.982,94	0,00
06/12/2023	2234280		2.1.01.05.001.1052	CPA-130762	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1237 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	17.223,63
06/12/2023	2234282		5.1.01.01.001.0003	CPA-130762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	1.022,21
06/12/2023	2234284		5.1.01.01.001.0003	CPA-130762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	219,83
06/12/2023	2234286		5.1.01.01.001.0003	CPA-130762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	2.418,12
06/12/2023	2234288		5.1.01.01.001.0003	CPA-130762	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1237 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 - GED	0,00	1.099,15
06/12/2023	2234125	2.1.01.05.001.0029		TES-130739	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEP	12.105,31	0,00
06/12/2023	2234131		1.1.01.02.004.0004	TES-130739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTA E RECEPCIONISTA REFERENTE A 17 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023	0,00	12.105,31
06/12/2023	2234197	2.1.01.05.001.1016		TES-130748	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTAODS EM 19/03/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO	1.410.117,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234203		1.1.01.02.004.0004	TES-130748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008777 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/03/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	1.410.117,02
06/12/2023	2234205	2.1.01.05.001.1111		TES-130749	Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO.- PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	334.832,52	0,00
06/12/2023	2234211		1.1.01.02.004.0004	TES-130749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031008332 - MEIDÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/08/2023 A 26/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDÉIA - GO.	0,00	334.832,52
06/12/2023	2234459		1.1.01.02.001.0012	TES-130808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00
06/12/2023	2234453	2.1.01.05.004.0064		TES-130808	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023	345,00	0,00
06/12/2023	2235325	2.1.01.05.004.0150		TES-130822	Vlr. Ref. JOSE WALBER BORGES PINHEIRO - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.- Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do	65,00	0,00
06/12/2023	2235331		1.1.01.02.001.0012	TES-130822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE WALBER BORGES PINHEIRO-Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235399	2.1.01.05.004.0079		TES-130831	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.- Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023. para 104/2023-PRESI GED 0020.23000.310090-02	115,00	0,00
06/12/2023	2235405		1.1.01.02.001.0012	TES-130831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas custo zero em Campo Limpo de Goiás, no dia 07/11/2023.	0,00	115,00
06/12/2023	2262845	3.3.01.02.001.0005		184376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00
06/12/2023	2262847		1.1.11.01.001.0001	184376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233551	1.2.01.08.001.0001		CPA-130605	Vlr. Ref. NF. 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	890.719,76	0,00
06/12/2023	2233553		2.1.01.05.001.1094	CPA-130605	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 64 PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	856.427,05
06/12/2023	2233555		5.1.01.01.001.0003	CPA-130605	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	34.292,71
06/12/2023	2233557	5.1.01.01.001.0003		CPA-130610	Vlr. Ref. NF. 2448849-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	6.710,07	0,00
06/12/2023	2233559		2.1.01.03.001.0003	CPA-130610	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	6.710,07
06/12/2023	2233633	5.1.01.01.001.0003		CPA-130642	Vlr. Ref. NF. 2448940-1845-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	172,25	0,00
06/12/2023	2233635		2.1.01.04.001.0004	CPA-130642	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1845-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	172,25
06/12/2023	2235301	2.1.01.05.004.0126		TES-130819	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social mo município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023.- Visita técnica para check list referente à conferênci	65,00	0,00
06/12/2023	2235307		1.1.01.02.001.0012	TES-130819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social mo município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235431	2.1.01.05.004.0115		TES-130835	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023.- Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no sorteio das casas a custo zero na cida	345,00	0,00
06/12/2023	2235437		1.1.01.02.001.0012	TES-130835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro no	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2236412	2.1.01.05.002.0001		CTB-2549	sorteio das casas a custo zero na cidade de São Luis do Norte, nos dias 01/08/2023 e 02/08/2023. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	197.915,20	0,00
06/12/2023	2236417		3.2.01.03.001.0009	CTB-2549	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	197.915,20
06/12/2023	2236418	2.1.01.05.002.0001		CTB-2549	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	21.982,94	0,00
06/12/2023	2236419		3.3.01.01.006.0004	CTB-2549	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	21.982,94
06/12/2023	2236408	2.1.01.05.002.0001		CTB-2549	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
06/12/2023	2236409		3.3.01.03.001.0012	CTB-2549	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
06/12/2023	2233619	3.2.01.03.001.0001		CPA-130637	Vlr. Ref. NF. 1846 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	525,00	0,00
06/12/2023	2233621		2.1.01.05.001.1096	CPA-130637	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1846 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	498,75
06/12/2023	2233617		5.1.01.01.001.0003	CPA-130637	Vlr. Ref. NF. 1846 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	26,25
06/12/2023	2233721	3.2.01.05.001.0001		CPA-130664	Vlr. Ref. NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00
06/12/2023	2233723		2.1.01.05.004.0042	CPA-130664	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	0,00	65,00
06/12/2023	2234051	2.1.01.03.001.0004		TES-130729	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 11/2023- FGTS s/ Salários - 11/2023 para FP-15-4526-071223 GED 2023.00031.008998-	250.674,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234053	3.2.01.01.003.0002		TES-130729	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 11/2023 GED 2023.00031.008998-	1,93	0,00
06/12/2023	2234058		1.1.01.02.004.0004	TES-130729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 11/2023	0,00	250.676,41
06/12/2023	2234429	2.1.01.05.004.0120		TES-130804	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Ac	345,00	0,00
06/12/2023	2234435		1.1.01.02.001.0012	TES-130804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	345,00
06/12/2023	2235439	2.1.01.05.004.0141		TES-130836	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Jaúpaci, Matrinchá, Diorama, Faina e Jussara, nos dias 23/11/2023 a 25/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral par	525,00	0,00
06/12/2023	2235445		1.1.01.02.001.0012	TES-130836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Jaúpaci, Matrinchá, Diorama, Faina e Jussara, nos dias 23/11/2023 a 25/11/2023.	0,00	525,00
06/12/2023	2235497	2.1.01.05.004.0019		TES-130846	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Hab	115,00	0,00
06/12/2023	2235503		1.1.01.02.001.0012	TES-130846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à Construção das Unidades Habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Formosa/GO, no dia 23/11/2023.	0,00	115,00
06/12/2023	2234461	2.1.01.05.004.0063		TES-130809	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.- Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. para	245,00	0,00
06/12/2023	2234467		1.1.01.02.001.0012	TES-130809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.	0,00	245,00
06/12/2023	2234475		1.1.01.02.001.0012	TES-130810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.	0,00	245,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234469	2.1.01.05.004.0064		TES-130810	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023.- Visita técnica nos municípios de Paraúna, Turvânia, Damolândia e Itaguarú, do dia 21/11/2023 ao 24/11/2023. para 055/	245,00	0,00
06/12/2023	2235355		1.1.01.02.001.0012	TES-130825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.	0,00	115,00
06/12/2023	2235349	2.1.01.05.004.0148		TES-130825	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. para 039/2023-GSC GED 0020.23000.310062-84	115,00	0,00
06/12/2023	2235485		1.1.01.02.001.0012	TES-130843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235479	2.1.01.05.004.0039		TES-130843	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópolis-GO, no dia 20/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Palminópol	65,00	0,00
06/12/2023	2233561	1.2.01.08.001.0001		CPA-130609	Vlr. Ref. NF. 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	174.287,65	0,00
06/12/2023	2233563		2.1.01.05.001.1078	CPA-130609	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 63 PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	167.577,58
06/12/2023	2233565		5.1.01.01.001.0003	CPA-130609	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	6.710,07
06/12/2023	2233567	3.2.01.05.001.0001		CPA-130611	Vlr. Ref. NF. 060/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunopolis, Alto Paraiso e São Domingos, dias 27/11/2023 a 30/11/2023. - GED 0020.23000.31009	755,00	0,00
06/12/2023	2233569		2.1.01.05.004.0134	CPA-130611	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233603	5.1.01.01.001.0003		CPA-130636	MENEZES Cf. NF. 060/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunópolis, Alto Paraiso e São Domingos, dias 27/11/2023 a 30/11/2023. - GED 0020.23000.310	179,50	0,00
06/12/2023	2233605		2.1.01.04.001.0004	CPA-130636	Vlr. Ref. NF. 2448940-1852-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	179,50
06/12/2023	2233483	3.3.04.01.002.0003		CPA-130596	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1852-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	60,13	0,00
06/12/2023	2233485		2.1.01.05.001.1045	CPA-130596	Vlr. Ref. NF. 8233518109 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142. - GED	0,00	60,13
06/12/2023	2233918	2.1.01.05.001.0226		TES-130705	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8233518109 - TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142. - GED	115,18	0,00
06/12/2023	2233924		1.1.01.02.004.0004	TES-130705	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13773169, Boleto N°19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho n° 76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440.- RRT N°13773169, Boleto N°193	0,00	115,18
06/12/2023	2233808	1.2.01.08.001.0001		CPA-130693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13773169, Boleto N°19304648, para pagamento referente ao projeto de passeio público do município de Buriti Alegre. Conforme despacho n° 76/2023 - GEPI. SEI 202300031009440.	530.144,39	0,00
06/12/2023	2233812		5.1.01.01.001.0003	CPA-130693	Vlr. Ref. NF. 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GED	0,00	20.410,56
06/12/2023	2233810		2.1.01.05.001.1046	CPA-130693	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GED	0,00	509.733,83
06/12/2023	2233810		2.1.01.05.001.1046	CPA-130693	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 70 PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA	0,00	509.733,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234019	5.1.01.01.001.0003		CPA-130724	2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2447134-2903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
06/12/2023	2234021		2.1.01.04.001.0002	CPA-130724	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2903-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
06/12/2023	2235733	3.2.01.03.001.0033		CPA-130890	Vlr. Ref. NF. 451 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	47.375,20	0,00
06/12/2023	2235735		2.1.01.05.001.1158	CPA-130890	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 451 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	44.461,62
06/12/2023	2235729		5.1.01.01.001.0003	CPA-130890	Vlr. Ref. NF. 451 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	710,63
06/12/2023	2235731		5.1.01.01.001.0003	CPA-130890	Vlr. Ref. NF. 451 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	2.202,95
06/12/2023	2234007	5.1.01.01.001.0003		CPA-130726	Vlr. Ref. NF. 2447134-2903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
06/12/2023	2234009		2.1.01.03.001.0003	CPA-130726	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
06/12/2023	2234068	2.1.01.05.001.0932		TES-130731	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS	810.636,99	0,00
06/12/2023	2234074		1.1.01.02.004.0004	TES-130731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS	0,00	810.636,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234133	2.1.01.05.001.0825		TES-130740	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 82	8.242,29	0,00
06/12/2023	2234139		1.1.01.02.004.0004	TES-130740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	8.242,29
06/12/2023	2235391	2.1.01.05.004.0079		TES-130830	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023.- Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023. para 106/2023-PRESI GED 0020.23000.310090-40	65,00	0,00
06/12/2023	2235397		1.1.01.02.001.0012	TES-130830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Visita às U.H. que foram entregues no município de Campestre-GO, no dia 21/11/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2233575	3.2.01.05.001.0001		CPA-130613	Vlr. Ref. NF. 583/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-16	295,00	0,00
06/12/2023	2233577		2.1.01.05.004.0026	CPA-130613	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 583/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-16	0,00	295,00
06/12/2023	2233609	3.2.01.03.001.0001		CPA-130635	Vlr. Ref. NF. 1852 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	3.590,00	0,00
06/12/2023	2233611		2.1.01.05.001.1096	CPA-130635	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1852 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	3.410,50
06/12/2023	2233607		5.1.01.01.001.0003	CPA-130635	Vlr. Ref. NF. 1852 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	179,50
06/12/2023	2233697	5.1.01.01.001.0003		CPA-130660	Vlr. Ref. NF. 2448255-963-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa -	593,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233699		2.1.01.04.001.0013	CPA-130660	para IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-963-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	593,74
06/12/2023	2233942	2.1.01.04.001.0004		TES-130708	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2604-ISS4,021-1775-4,02 GED	109,34	0,00
06/12/2023	2233948		1.1.01.02.004.0004	TES-130708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,02 - 2604 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	109,34
06/12/2023	2234060	2.1.01.05.001.0932		TES-130730	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 202300031008084- MEDIÇÃO DOS SE	314.673,50	0,00
06/12/2023	2234066		1.1.01.02.004.0004	TES-130730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/08/2023 a 22/09/2023, REFERENTE a 1ª Parcela da Subetapa 3B DA CONSTRUÇÃO DE 50 (cinquenta) unidades habitacionais, NO MUNICÍPIO DE Abadiânia - SEI 202300	0,00	314.673,50
06/12/2023	2234173	2.1.01.05.001.1153		TES-130745	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 82 GED 2023.00031.00894 -	4.237,49	0,00
06/12/2023	2234179		1.1.01.02.004.0004	TES-130745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	4.237,49
06/12/2023	2234437	2.1.01.05.004.0025		TES-130806	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/G	345,00	0,00
06/12/2023	2234443		1.1.01.02.001.0012	TES-130806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	345,00
06/12/2023	2234501	2.1.01.05.004.0106		TES-130817	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023.- Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. para 107/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00
06/12/2023	2234507		1.1.01.02.001.0012	TES-130817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2235309	2.1.01.05.004.0070		TES-130820	MARCUCCI-Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social mo município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023.- Visita técnica para check list referente à co	65,00	0,00
06/12/2023	2235315		1.1.01.02.001.0012	TES-130820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica para check list referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social mo município de Turvânia/GO, no dia 22/11/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235447	2.1.01.05.004.0123		TES-130837	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos d	295,00	0,00
06/12/2023	2235453		1.1.01.02.001.0012	TES-130837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Entrega de Cartões para os beneficiários da cidade de Acreúna - GO, Programa Aluguel Social, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	295,00
06/12/2023	2233579	3.2.01.05.001.0001		CPA-130614	Vlr. Ref. NF. 102/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-52	575,00	0,00
06/12/2023	2233581		2.1.01.05.004.0085	CPA-130614	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 102/2023-PRESI - Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023. - GED 0020.23000.310088-52	0,00	575,00
06/12/2023	2233623	5.1.01.01.001.0003		CPA-130640	Vlr. Ref. NF. 2448940-1850-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	252,00	0,00
06/12/2023	2233625		2.1.01.04.001.0004	CPA-130640	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1850-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	252,00
06/12/2023	2233671	5.1.01.01.001.0003		CPA-130652	Vlr. Ref. NF. 2448888-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	12.004,21	0,00
06/12/2023	2233673		2.1.01.03.001.0003	CPA-130652	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	12.004,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233709	3.2.01.03.001.0009		CPA-130659	Vlr. Ref. NF. 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	197.915,20	0,00
06/12/2023	2233713		5.1.01.01.001.0003	CPA-130659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	593,74
06/12/2023	2233715		5.1.01.01.001.0003	CPA-130659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	5.937,45
06/12/2023	2233717		5.1.01.01.001.0003	CPA-130659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.286,45
06/12/2023	2233719		5.1.01.01.001.0003	CPA-130659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 963 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.895,76
06/12/2023	2233711		2.1.01.05.001.0954	CPA-130659	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 963 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	180.201,80
06/12/2023	2233705	5.1.01.01.001.0003		CPA-130662	Vlr. Ref. NF. 2448255-963-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.286,45	0,00
06/12/2023	2233707		2.1.01.04.001.0011	CPA-130662	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-963-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.286,45
06/12/2023	2233757	5.1.01.01.001.0003		CPA-130682	Vlr. Ref. NF. 2448888-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	4.928,38	0,00
06/12/2023	2233759		2.1.01.03.001.0003	CPA-130682	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	4.928,38
06/12/2023	2233796	3.2.01.05.001.0001		CPA-130689	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	345,00	0,00
06/12/2023	2233798		2.1.01.05.004.0121	CPA-130689	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233343	3.2.01.05.001.0001		CPA-130508	DAMASCENO Cf. NF. 015/2023-GEPAS - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	115,00	0,00
06/12/2023	2233345		2.1.01.05.004.0008	CPA-130508	Vlr. Ref. NF. 088/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310095-31	0,00	115,00
06/12/2023	2233595	3.2.01.03.001.0001		CPA-130633	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 088/2023-GESUB - Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310095-31	28.520,00	0,00
06/12/2023	2233597		2.1.01.05.001.1096	CPA-130633	Vlr. Ref. NF. 1848 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraiso de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	28.520,00
06/12/2023	2234357	2.1.01.05.004.0149		TES-130795	Vlr. Ref. NF. 1848 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraiso de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	65,00	0,00
06/12/2023	2234363		1.1.01.02.001.0012	TES-130795	Vlr. Ref. MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.- Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. para 108/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-02	0,00	65,00
06/12/2023	2235423	2.1.01.05.004.0115		TES-130834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.	345,00	0,00
06/12/2023	2235429		1.1.01.02.001.0012	TES-130834	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023.- Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das ca	0,00	345,00
06/12/2023	2262777	3.3.01.02.001.0005		184359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao presidente Alexandre Baldy no sorteio das casas a custo zero, nas cidades de Firmonópolis e Córrego do Ouro, nos dias 04/08/2023 e 05/08/2023.	29,20	0,00
06/12/2023	2262779		1.1.11.01.001.0001	184359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20
06/12/2023	2235543	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	137.379,54	0,00
					Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2235544		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Protege Processo 202300031008332. Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	0,00	137.379,54
06/12/2023	2235545	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	140.511,04	0,00
06/12/2023	2235546		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	0,00	140.511,04
06/12/2023	2235547	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880.	705.653,28	0,00
06/12/2023	2235548		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880.	0,00	705.653,28
06/12/2023	2235565	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Valor referente pagamento NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	810.636,99	0,00
06/12/2023	2235566		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	810.636,99
06/12/2023	2235567	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Valor referente pagamento NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	314.673,50	0,00
06/12/2023	2235568		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	314.673,50
06/12/2023	2235569	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Valor referente pagamento NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008928.	273.151,81	0,00
06/12/2023	2235570		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008928.	0,00	273.151,81
06/12/2023	2235549	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	197.452,98	0,00
06/12/2023	2235560		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	0,00	197.452,98
06/12/2023	2235561	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880.	339.086,43	0,00
06/12/2023	2235562		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 4330 Fornecedor Construtora	0,00	339.086,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2235563	2.1.01.11.001.0004		CTB-2538	Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008880. Valor referente pagamento NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	276.825,23	0,00
06/12/2023	2235564		3.1.01.02.005.0002	CTB-2538	Valor referente pagamento NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	0,00	276.825,23
06/12/2023	2233910	2.1.01.05.001.1045		TES-130704	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N°8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.- TRT N°8233500024, referente a projeto arquitetônico de de	60,13	0,00
06/12/2023	2233916		1.1.01.02.004.0004	TES-130704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N°8233500024, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de ANICUNS. Conforme despacho n° 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.	0,00	60,13
06/12/2023	2233974	2.1.01.04.001.0004		TES-130712	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58776-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000300-	43,75	0,00
06/12/2023	2233980		1.1.01.02.004.0004	TES-130712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	43,75
06/12/2023	2233982	2.1.01.04.001.0004		TES-130713	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
06/12/2023	2233988		1.1.01.02.004.0004	TES-130713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
06/12/2023	2234214	2.1.01.05.001.1158		TES-130752	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para- Processo 202300031001342 Serviços de captação e	36.412,78	0,00
06/12/2023	2234220		1.1.01.02.004.0004	TES-130752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para	0,00	36.412,78
06/12/2023	2234397	2.1.01.05.004.0146		TES-130800	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. para 112/2023-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234403		1.1.01.02.001.0012	TES-130800	GECOM GED 0020.23000.310093-84 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235415	2.1.01.05.004.0079		TES-130833	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadão do Céu e entrega das casas a custo zero nos municípios de Moiporá e Iporá, do dia 12/11/2023 ao 14/11/2023.- Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadã	575,00	0,00
06/12/2023	2235421		1.1.01.02.001.0012	TES-130833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio de casas a custo zero no município de Chapadão do Céu e entrega das casas a custo zero nos municípios de Moiporá e Iporá, do dia 12/11/2023 ao 14/11/2023.	0,00	575,00
06/12/2023	2233693	5.1.01.01.001.0003		CPA-130663	Vlr. Ref. NF. 2448255-963-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.895,76	0,00
06/12/2023	2233695		2.1.01.04.001.0004	CPA-130663	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-963-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.895,76
06/12/2023	2266310	3.2.01.05.001.0001		CPA-130683	Vlr. Ref. NF. 101/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310088-35	65,00	0,00
06/12/2023	2266312		2.1.01.05.004.0085	CPA-130683	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 101/2023-PRESI - Participação no sorteio das casas a custo zero na cidade de Campo Limpo assessorando o presidente Alexandre Baldy no dia 07/11/2023. - GED 0020.23000.310088-35	0,00	65,00
06/12/2023	2233613	5.1.01.01.001.0003		CPA-130638	Vlr. Ref. NF. 2448940-1846-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	26,25	0,00
06/12/2023	2233615		2.1.01.04.001.0004	CPA-130638	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1846-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	26,25
06/12/2023	2233701	5.1.01.01.001.0003		CPA-130661	Vlr. Ref. NF. 2448255-963-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.937,45	0,00
06/12/2023	2233703		2.1.01.04.001.0012	CPA-130661	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-963-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.937,45
06/12/2023	2234389	2.1.01.05.004.0018		TES-130799	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento no	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234395		1.1.01.02.001.0012	TES-130799	município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.- Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. para 111/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-71 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235333	2.1.01.05.004.0081		TES-130823	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Moiporá-GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023.- Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município	230,00	0,00
06/12/2023	2235339		1.1.01.02.001.0012	TES-130823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Seleção de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Moiporá-GO, nos dias 10/11/2023 e 11/11/2023.	0,00	230,00
06/12/2023	2235463	2.1.01.05.004.0129		TES-130839	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção das unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Alaênida, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/11/2023 e 21/11/2023.- Visita técn	345,00	0,00
06/12/2023	2235469		1.1.01.02.001.0012	TES-130839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção das unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Alaênida, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/11/2023 e	0,00	345,00
06/12/2023	2233333	1.2.01.08.001.0001		CPA-130562	Vlr. Ref. NF. 26 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	129.321,67	0,00
06/12/2023	2233335		2.1.01.05.001.1072	CPA-130562	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 26 PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	124.342,79
06/12/2023	2233337		5.1.01.01.001.0003	CPA-130562	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. - GED	0,00	4.978,88
06/12/2023	2233804	5.1.01.01.001.0003		CPA-130694	Vlr. Ref. NF. 2448716-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	20.410,56	0,00
06/12/2023	2233806		2.1.01.03.001.0003	CPA-130694	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	20.410,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234015	5.1.01.01.001.0003		CPA-130723	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	185,19	0,00
06/12/2023	2234017		2.1.01.04.001.0005	CPA-130723	Vlr. Ref. NF. 2447134-2903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
06/12/2023	2235713	5.1.01.01.001.0003		CPA-130891	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	710,63	0,00
06/12/2023	2235715		2.1.01.04.001.0002	CPA-130891	Vlr. Ref. NF. 2449609-451-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	710,63
06/12/2023	2263133	3.3.01.02.001.0006		184445	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-451-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	117,30	0,00
06/12/2023	2263135		1.1.11.01.001.0001	184445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	117,30
06/12/2023	2233675	1.2.01.08.001.0001		CPA-130651	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	311.797,65	0,00
06/12/2023	2233679		5.1.01.01.001.0003	CPA-130651	Vlr. Ref. NF. 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	12.004,21
06/12/2023	2233677		2.1.01.05.001.1086	CPA-130651	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	299.793,44
06/12/2023	2234122		1.1.01.02.004.0004	TES-130737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	23.279,25
06/12/2023	2234116	2.1.01.05.001.1113		TES-130737	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI:	23.279,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234181	2.1.01.05.001.1086		TES-130746	202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RE Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO.- PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERV	140.511,04	0,00
06/12/2023	2234187		1.1.01.02.004.0004	TES-130746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 29/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMANÁ - GO.	0,00	140.511,04
06/12/2023	2235317	2.1.01.05.004.0081		TES-130821	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.- Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Ou	65,00	0,00
06/12/2023	2235323		1.1.01.02.001.0012	TES-130821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Reunião com prefeito e assistente social do município de Córrego do Outro com a finalidade de sanar dúvidas sobre as casas a custo zero, no dia 11/09/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2233950	2.1.01.04.001.0004		TES-130709	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
06/12/2023	2233956		1.1.01.02.004.0004	TES-130709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
06/12/2023	2234262	5.1.01.01.001.0003		CPA-130766	Vlr. Ref. NF. 2448729-1237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	219,83	0,00
06/12/2023	2234264		2.1.01.04.001.0002	CPA-130766	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1237-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	219,83
06/12/2023	2233926	2.1.01.05.001.0226		TES-130706	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs Nº13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boleto N°19280496, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de MOSSÂMEDES	1.266,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233932		1.1.01.02.004.0004	TES-130706	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs N°13752161,13736019,13759671,13755588,13759493,13770719,13750016,13754785,13752519,13753699,13772908,13773169 Boleto N°19280496, referente a projeto arquitetônico de de calçada d	0,00	1.266,98
06/12/2023	2235361	1.2.01.08.001.0001		CPA-130818	Vir. Ref. NF. 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	534.379,32	0,00
06/12/2023	2235363		2.1.01.05.001.1016	CPA-130818	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4349 PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	513.805,72
06/12/2023	2235365		5.1.01.01.001.0003	CPA-130818	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4349 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	20.573,60
06/12/2023	2234108	2.1.01.05.001.0817		TES-130736	Vir. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676- Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676 para 26	2.610,66	0,00
06/12/2023	2234114		1.1.01.02.004.0004	TES-130736	Vir. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Serviços referente a entregas de correspondências - Contrato 018/2023 - SEI 202300031001676	0,00	2.610,66
06/12/2023	2234222	1.1.01.02.001.0012		TES-130753	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.920,00	0,00
06/12/2023	2234224		1.1.01.02.004.0004	TES-130753	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.920,00
06/12/2023	2234485	2.1.01.05.004.0007		TES-130812	Vir. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/2023.- Vistoria para fiscalização da obr	575,00	0,00
06/12/2023	2234491		1.1.01.02.001.0012	TES-130812	Vir. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/2023.	0,00	575,00
06/12/2023	2234023	3.3.01.03.001.0012		CPA-130722	Vir. Ref. NF. 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00
06/12/2023	2234027		5.1.01.01.001.0003	CPA-130722	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA	0,00	185,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234029		5.1.01.01.001.0003	CPA-130722	SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA	0,00	39,83
06/12/2023	2234031		5.1.01.01.001.0003	CPA-130722	SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA	0,00	438,10
06/12/2023	2234033		5.1.01.01.001.0003	CPA-130722	SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2903 SOUZA ROCHA	0,00	199,14
06/12/2023	2234025		2.1.01.05.001.0822	CPA-130722	SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2903 PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA	0,00	3.120,46
06/12/2023	2234084	2.1.01.05.001.1016		TES-130733	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO	1.594.103,55	0,00
06/12/2023	2234090		1.1.01.02.004.0004	TES-130733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 01/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 H.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	1.594.103,55
06/12/2023	2234092	2.1.01.05.001.1016		TES-130734	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO- PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO	390.618,77	0,00
06/12/2023	2234098		1.1.01.02.004.0004	TES-130734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008878 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO	0,00	390.618,77
06/12/2023	2234346		1.1.01.02.001.0012	TES-130792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.	0,00	295,00
06/12/2023	2234340	2.1.01.05.004.0087		TES-130792	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.- Realização de evento no município de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234405	2.1.01.05.004.0088		TES-130801	Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. para 109/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-17 Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. para 112/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-84	65,00	0,00
06/12/2023	2234411		1.1.01.02.001.0012	TES-130801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2234483		1.1.01.02.001.0012	TES-130811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/2023.	0,00	575,00
06/12/2023	2234477	2.1.01.05.004.0058		TES-130811	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos Municípios de Itaberaí, Ipameri e Quirinópolis, nos dias 15/11/2023 a 17/11/2023.- Vistoria para fiscalização d	575,00	0,00
06/12/2023	2235347		1.1.01.02.001.0012	TES-130824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.	0,00	115,00
06/12/2023	2235341	2.1.01.05.004.0081		TES-130824	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itaguaru/GO, no dia 31/08/2023. para 039/2023-GSC GED 0020.23000.310062-84	115,00	0,00
06/12/2023	2235407	2.1.01.05.004.0079		TES-130832	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023.- Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023. para 105/2023-PRESI	115,00	0,00
06/12/2023	2235413		1.1.01.02.001.0012	TES-130832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entrega das unidades habitacionais do programa Crédito Parceria em Valparaíso, no dia 20/11/2023.	0,00	115,00
06/12/2023	2235471	2.1.01.05.004.0002		TES-130840	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários das casas a custo zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.- Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários	985,00	0,00
06/12/2023	2235477		1.1.01.02.001.0012	TES-130840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Realização da coleta e averiguação dos documentos dos 50 beneficiários das casas a custo zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.	0,00	985,00
06/12/2023	2235531	2.1.01.05.001.0901		TES-130850	Vlr. Ref. AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA -	777,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2235537		1.1.01.02.004.0004	TES-130850	Qualidade do ar 167/2022 202200031000300- Qualidade do ar 167/2022 202200031000300 para 58776 GED 2022.00031.000300-	0,00	777,44
06/12/2023	2263089	3.3.01.02.001.0006		184434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,03	0,00
06/12/2023	2263091		1.1.11.01.001.0001	184434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,03
06/12/2023	2233639	3.2.01.03.001.0001		CPA-130641	Vlr. Ref. NF. 1845 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	3.445,00	0,00
06/12/2023	2233637		5.1.01.01.001.0003	CPA-130641	Vlr. Ref. NF. 1845 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	172,25
06/12/2023	2233641		2.1.01.05.001.1096	CPA-130641	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1845 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	3.272,75
06/12/2023	2233733	5.1.01.01.001.0003		CPA-130670	Vlr. Ref. NF. 2448849-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	20.536,18	0,00
06/12/2023	2233735		2.1.01.03.001.0003	CPA-130670	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	20.536,18
06/12/2023	2233966	2.1.01.04.001.0004		TES-130711	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952- ISS 5%1-1775-5 GED	6.613,37	0,00
06/12/2023	2233972		1.1.01.02.004.0004	TES-130711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.613,37
06/12/2023	2233667	3.2.01.03.001.0001		CPA-130648	Vlr. Ref. NF. 1853 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	14.835,00	0,00
06/12/2023	2233669		2.1.01.05.001.1096	CPA-130648	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1853 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	14.835,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233743	5.1.01.01.001.0003		CPA-130675	Vlr. Ref. NF. 2448849-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	19.158,64	0,00
06/12/2023	2233745		2.1.01.03.001.0003	CPA-130675	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	19.158,64
06/12/2023	2233293	3.2.01.05.001.0001		CPA-130559	Vlr. Ref. NF. 089/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023. - GED 0020.23000.310093-65	295,00	0,00
06/12/2023	2233295		2.1.01.05.004.0008	CPA-130559	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 089/2023-GESUB - Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023. - GED 0020.23000.310093-65	0,00	295,00
06/12/2023	2234076	2.1.01.05.001.1016		TES-130732	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO D	366.411,85	0,00
06/12/2023	2234082		1.1.01.02.004.0004	TES-130732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008881 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	366.411,85
06/12/2023	2234445	2.1.01.05.004.0063		TES-130807	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/1	345,00	0,00
06/12/2023	2234451		1.1.01.02.001.0012	TES-130807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Check list de entrega final de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	345,00
06/12/2023	2235455	2.1.01.05.004.0121		TES-130838	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023.- ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023. para 013/2023-	230,00	0,00
06/12/2023	2235461		1.1.01.02.001.0012	TES-130838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-ENTREGA DE 156 CARTÕES PARA OS	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2235717	5.1.01.01.001.0003		CPA-130892	BENEFICIÁRIOS DO ALUGUEL SOCIAL NA CIDADE DE ACREÚNA, NO DIA 23/11/2023. Vir. Ref. NF. 2449609-451-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	2.202,95	0,00
06/12/2023	2235719		2.1.01.04.001.0005	CPA-130892	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-451- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	2.202,95
06/12/2023	2233339	3.2.01.05.001.0001		CPA-130516	Vir. Ref. NF. 061/2023-GETOPO - pago ao ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - para Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-95	115,00	0,00
06/12/2023	2233341		2.1.01.05.004.0151	CPA-130516	Valor referente Vlr Pagar p/ ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA Cf. NF. 061/2023-GETOPO - Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-95	0,00	115,00
06/12/2023	2233269	1.2.01.08.001.0001		CPA-130547	Vir. Ref. NF. 53 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	305.328,33	0,00
06/12/2023	2233271		2.1.01.05.001.1035	CPA-130547	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 53 PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	293.573,19
06/12/2023	2233273		5.1.01.01.001.0003	CPA-130547	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO. - GED	0,00	11.755,14
06/12/2023	2233265	5.1.01.01.001.0003		CPA-130548	Vir. Ref. NF. 2448665-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	11.755,14	0,00
06/12/2023	2233267		2.1.01.03.001.0003	CPA-130548	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	11.755,14
06/12/2023	2233755		2.1.01.05.004.0007	CPA-130674	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entrega de obras no	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233753	3.2.01.05.001.0001		CPA-130674	município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93 Vlr. Ref. NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00
06/12/2023	2234189	2.1.01.05.001.0932		TES-130747	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS	273.151,81	0,00
06/12/2023	2234195		1.1.01.02.004.0004	TES-130747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031008928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/07/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.	0,00	273.151,81
06/12/2023	2234365	2.1.01.05.004.0018		TES-130796	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.- Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023. para 108/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-02	65,00	0,00
06/12/2023	2234371		1.1.01.02.001.0012	TES-130796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Evento em Pontalina/GO no dia 01/12/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2234373	2.1.01.05.004.0146		TES-130797	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.- Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. para 111/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00
06/12/2023	2234379		1.1.01.02.001.0012	TES-130797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235375	2.1.01.05.004.0019		TES-130828	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e Jussara, referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, no dia 22/11/2023.- Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e	115,00	0,00
06/12/2023	2235381		1.1.01.02.001.0012	TES-130828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica (vistoria) nos municípios de Turvânia e Jussara, referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social, no dia 22/11/2023.	0,00	115,00
06/12/2023	2235383	2.1.01.05.004.0011		TES-130829	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Entrega de cartões do Aluguel Social e auxílio de cadastro de famílias aptas para regularização fundiária no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de cartões do Aluguel	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2235389		1.1.01.02.001.0012	TES-130829	Social e auxílio de cadastro d Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Entrega de cartões do Aluguel Social e auxílio de cadastro de famílias aptas para regularização fundiária no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	295,00
06/12/2023	2233163	3.2.01.05.001.0001		CPA-130517	Vlr. Ref. NF. 584/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-4	115,00	0,00
06/12/2023	2233165		2.1.01.05.004.0019	CPA-130517	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 584/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094	0,00	115,00
06/12/2023	2265808	2.1.01.04.001.0004		TES-130714	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI- ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI para 2448669-52-ISS 5%1-1775-5 GED 2021.00031.000279-	230,00	0,00
06/12/2023	2265814		1.1.01.02.004.0004	TES-130714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 52 - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI	0,00	230,00
06/12/2023	2234043	2.1.01.04.001.0004		TES-130728	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-82-ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.00894 -	140,63	0,00
06/12/2023	2234049		1.1.01.02.004.0004	TES-130728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	140,63
06/12/2023	2234258	5.1.01.01.001.0003		CPA-130765	Vlr. Ref. NF. 2448729-1237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.022,21	0,00
06/12/2023	2234260		2.1.01.04.001.0005	CPA-130765	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1237-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.022,21
06/12/2023	2234254	5.1.01.01.001.0003		CPA-130768	Vlr. Ref. NF. 2448729-1237-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.099,15	0,00
06/12/2023	2234256		2.1.01.04.001.0004	CPA-130768	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	1.099,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234100	2.1.01.05.001.1016		TES-130735	Goiânia Cf. NF. 2448729-1237-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO.- PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO	276.825,23	0,00
06/12/2023	2234106		1.1.01.02.004.0004	TES-130735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008775 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - MÓD 1 - GO.	0,00	276.825,23
06/12/2023	2234349	2.1.01.05.004.0078		TES-130794	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.- Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023. para 109/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-17	295,00	0,00
06/12/2023	2234355		1.1.01.02.001.0012	TES-130794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento no município de Pontalina/GO nos dias 03/12/2023 e 04/12/2023.	0,00	295,00
06/12/2023	2234421	2.1.01.05.004.0048		TES-130803	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreú	345,00	0,00
06/12/2023	2234427		1.1.01.02.001.0012	TES-130803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de cartões do Programa "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" no município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	345,00
06/12/2023	2234250	5.1.01.01.001.0003		CPA-130767	Vlr. Ref. NF. 2448729-1237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.418,12	0,00
06/12/2023	2234252		2.1.01.03.001.0003	CPA-130767	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.418,12
06/12/2023	2233247	5.1.01.01.001.0003		CPA-130539	Vlr. Ref. NF. 2448994-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	15.737,33	0,00
06/12/2023	2233249		2.1.01.03.001.0003	CPA-130539	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia	0,00	15.737,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2236151	1.1.01.02.001.0001		TES-130912	Ltda - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1671892-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.352,71	0,00
06/12/2023	2236152		3.1.01.02.003.0008	TES-130912	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1671892-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2.	0,00	10.352,71
06/12/2023	2234149	2.1.01.05.001.0954		TES-130742	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023 para 952 GED	120.429,44	0,00
06/12/2023	2234155		1.1.01.02.004.0004	TES-130742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCOAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A 01 A 21 DE OUTUBRO 2023	0,00	120.429,44
06/12/2023	2233747	1.2.01.08.001.0001		CPA-130673	Vlr. Ref. NF. 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO - GED	497.626,94	0,00
06/12/2023	2233749		2.1.01.05.001.1078	CPA-130673	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 65 PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO - GED	0,00	478.468,30
06/12/2023	2233751		5.1.01.01.001.0003	CPA-130673	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO - GED	0,00	19.158,64
06/12/2023	2233902	2.1.01.05.001.1045		TES-130703	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.- TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de	60,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233908		1.1.01.02.004.0004	TES-130703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N°8233518109, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.	0,00	60,13
06/12/2023	2233800	3.2.01.05.001.0001		CPA-130690	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	345,00	0,00
06/12/2023	2233802		2.1.01.05.004.0123	CPA-130690	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 015/2023-GEPAS - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	0,00	345,00
06/12/2023	2234381	2.1.01.05.004.0088		TES-130798	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.- Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023. para 111/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-71	65,00	0,00
06/12/2023	2234387		1.1.01.02.001.0012	TES-130798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Buriti de Goiás no dia 05/12/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2233547	5.1.01.01.001.0003		CPA-130606	Vlr. Ref. NF. 2448916-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	34.292,71	0,00
06/12/2023	2233549		2.1.01.03.001.0003	CPA-130606	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	34.292,71
06/12/2023	2233792	3.2.01.05.001.0001		CPA-130688	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	345,00	0,00
06/12/2023	2233794		2.1.01.05.004.0100	CPA-130688	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 015/2023-GEPAS - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-27	0,00	345,00
06/12/2023	2235505	1.1.01.04.001.0011		TES-130847	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	67.681,71	0,00
06/12/2023	2235506		2.1.01.13.002.0001	TES-130847	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	67.681,71
06/12/2023	2238540	1.1.01.02.004.0004		TES-131289	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6486 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
06/12/2023	2238536		1.1.03.01.001.0002	TES-131289	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6486 -	0,00	351.851,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233934	2.1.01.05.001.0226		TES-130707	Secretaria da Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boleto Nº19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.- RRT	575,90	0,00
06/12/2023	2233940		1.1.01.02.004.0004	TES-130707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13710547,13699867,13710667,13710823,13710970 Boleto Nº19274804, referente a projeto arquitetônico de reforma no município de NOVA AMÉRICA. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. S	0,00	575,90
06/12/2023	2234035	2.1.01.04.001.0004		TES-130725	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-83- ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.00894 -	140,63	0,00
06/12/2023	2234041		1.1.01.02.004.0004	TES-130725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	140,63
06/12/2023	2233587	3.2.01.03.001.0001		CPA-130631	Vlr. Ref. NF. 1847 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	490,00	0,00
06/12/2023	2233589		2.1.01.05.001.1096	CPA-130631	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1847 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	490,00
06/12/2023	2233591	3.2.01.03.001.0001		CPA-130632	Vlr. Ref. NF. 1851 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	23.460,00	0,00
06/12/2023	2233593		2.1.01.05.001.1096	CPA-130632	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1851 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	23.460,00
06/12/2023	2233629	3.2.01.03.001.0001		CPA-130639	Vlr. Ref. NF. 1850 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	5.040,00	0,00
06/12/2023	2233631		2.1.01.05.001.1096	CPA-130639	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1850 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED	0,00	4.788,00
06/12/2023	2233627		5.1.01.01.001.0003	CPA-130639	Vlr. Ref. NF. 1850 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	252,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233725	3.2.01.05.001.0001		CPA-130665	LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191 - GED Vlr. Ref. NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00
06/12/2023	2233727		2.1.01.05.004.0001	CPA-130665	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	0,00	65,00
06/12/2023	2233729	3.2.01.05.001.0001		CPA-130669	Vlr. Ref. NF. 564/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00
06/12/2023	2233731		2.1.01.05.004.0026	CPA-130669	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 564/2023-GEROFIS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. - GED 0020.23000.310092-93	0,00	65,00
06/12/2023	2233765	1.2.01.08.001.0001		CPA-130678	Vlr. Ref. NF. 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	128.009,80	0,00
06/12/2023	2233767		2.1.01.05.001.1086	CPA-130678	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 56 PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	123.081,42
06/12/2023	2233769		5.1.01.01.001.0003	CPA-130678	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	4.928,38
06/12/2023	2233786	1.2.01.08.001.0001		CPA-130686	Vlr. Ref. NF. 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GOIÁS	774.796,74	0,00
06/12/2023	2233788		2.1.01.05.001.1028	CPA-130686	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 73 PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023,	0,00	744.967,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2233790		5.1.01.01.001.0003	CPA-130686	REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FOR	0,00	29.829,60
06/12/2023	2233782	5.1.01.01.001.0003		CPA-130687	Vlr. Ref. NF. 2448656-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,8642 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	29.829,60	0,00
06/12/2023	2233784		2.1.01.03.001.0003	CPA-130687	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,8642 - INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	29.829,60
06/12/2023	2235357	5.1.01.01.001.0003		CPA-130827	Vlr. Ref. NF. 2448614-4349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	20.573,60	0,00
06/12/2023	2235359		2.1.01.03.001.0003	CPA-130827	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	20.573,60
06/12/2023	2265800	2.1.01.05.001.1039		TES-130743	Vlr. Ref. CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI - SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS- SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS para 52 GED 2021.00031.000279-	4.370,00	0,00
06/12/2023	2265806		1.1.01.02.004.0004	TES-130743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREATIVE SERVIÇOS, ENGENHARIA E COMÉRCIO EIRELI-SEI: 202100031000279 - SERVIÇOS DE IMPRESSÃO FORMULÁRIOS PARA ESCRITURAS. DE IMÓVEIS	0,00	4.370,00
06/12/2023	2234165	2.1.01.05.001.1153		TES-130744	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 83 GED 2023.00031.00894 -	4.237,49	0,00
06/12/2023	2234171		1.1.01.02.004.0004	TES-130744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-SEI: 20230003100894 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	4.237,49
06/12/2023	2234226	1.1.01.02.001.0012		TES-130754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
06/12/2023	2234228		1.1.01.02.004.0004	TES-130754	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
06/12/2023	2234413	2.1.01.05.004.0073		TES-130802	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Evento no município de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/12/2023	2234419		1.1.01.02.001.0012	TES-130802	Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. para 112/2023-GECOM GED 0020.23000.310093-84 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Evento no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2234493	2.1.01.05.004.0147		TES-130816	Vlr. Ref. FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023.- Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023. para 107/2023-GECOM GED 0020.23000.310092-95	65,00	0,00
06/12/2023	2234499		1.1.01.02.001.0012	TES-130816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES-Evento no município de Rio Verde, no dia 30/11/2023.	0,00	65,00
06/12/2023	2235367	2.1.01.05.004.0132		TES-130826	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de medição de obra no município de Orizona/GO e fiscalização de obra nos municípios de Vianópolis/GO São Miguel do Passa Quatro/GO, no dia 20/11/2023.- Vistoria in loco a fim de medição de obra no m	65,00	0,00
06/12/2023	2235373		1.1.01.02.001.0012	TES-130826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de medição de obra no município de Orizona/GO e fiscalização de obra nos municípios de Vianópolis/GO São Miguel do Passa Quatro/GO, no dia 20/11/2023.	0,00	65,00
						16.125.812,37	16.125.812,37
07/12/2023	2235966	2.1.01.05.004.0034		TES-130908	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023.- Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar	230,00	0,00
07/12/2023	2235972		1.1.01.02.001.0012	TES-130908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023.	0,00	230,00
07/12/2023	2235580	1.2.01.08.001.0001		CPA-130857	Vlr. Ref. NF. 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	214.800,54	0,00
07/12/2023	2235582		2.1.01.05.001.0932	CPA-130857	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 642 PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	206.530,72
07/12/2023	2235584		5.1.01.01.001.0003	CPA-130857	Valor referente Imposto Retido s/NF. 642 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	8.269,82
07/12/2023	2235655	1.2.01.08.001.0001		CPA-130873	Vlr. Ref. NF. 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	657.029,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235657		2.1.01.05.001.1086	CPA-130873	EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 58 PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	631.734,21
07/12/2023	2235659		5.1.01.01.001.0003	CPA-130873	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	25.295,65
07/12/2023	2235737	5.1.01.01.001.0003		CPA-130896	Vlr. Ref. NF. 2448825-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	26.098,64	0,00
07/12/2023	2235739		2.1.01.03.001.0003	CPA-130896	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	26.098,64
07/12/2023	2236773	1.2.01.08.001.0001		CPA-131087	Vlr. Ref. NF. 27 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DOS MONTES BEL	71.691,78	0,00
07/12/2023	2236775		2.1.01.05.001.1072	CPA-131087	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 27 PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DOS MO	0,00	68.931,65
07/12/2023	2236777		5.1.01.01.001.0003	CPA-131087	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ D	0,00	2.760,13
07/12/2023	2234312	5.1.01.01.001.0003		CPA-130790	Vlr. Ref. NF. 2448255-964-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	535,00	0,00
07/12/2023	2234314		2.1.01.04.001.0004	CPA-130790	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	535,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236075	2.1.01.05.004.0051		TES-130923	Goiânia Cf. NF. 2448255-964-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.- Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/202	985,00	0,00
07/12/2023	2236081		1.1.01.02.001.0012	TES-130923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.	0,00	985,00
07/12/2023	2233894	3.2.01.05.001.0001		CPA-130701	Vlr. Ref. NF. 581/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023. - GED	65,00	0,00
07/12/2023	2233896		2.1.01.05.004.0040	CPA-130701	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 581/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023. - G	0,00	65,00
07/12/2023	2234316	5.1.01.01.001.0003		CPA-130787	Vlr. Ref. NF. 2448255-964-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,10	0,00
07/12/2023	2234318		2.1.01.04.001.0013	CPA-130787	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-964-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,10
07/12/2023	2236123	2.1.01.05.004.0085		TES-130929	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023.- Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de F	65,00	0,00
07/12/2023	2236129		1.1.01.02.001.0012	TES-130929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023.	0,00	65,00
07/12/2023	2236260	1.2.01.08.001.0001		CPA-130954	Vlr. Ref. NF. 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	643.604,29	0,00
07/12/2023	2236262		2.1.01.05.001.1016	CPA-130954	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4363 PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO	0,00	618.825,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236264		5.1.01.01.001.0003	CPA-130954	DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4363 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009645 -	0,00	24.778,77
07/12/2023	2234324	5.1.01.01.001.0003		CPA-130789	MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-964-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	69,55	0,00
07/12/2023	2234326		2.1.01.04.001.0011	CPA-130789	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-964-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	69,55
07/12/2023	2235598	5.1.01.01.001.0003		CPA-130868	Vlr. Ref. NF. 2447199-94-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.320,47	0,00
07/12/2023	2235600		2.1.01.04.001.0004	CPA-130868	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-94-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.320,47
07/12/2023	2235628	5.1.01.01.001.0003		CPA-130870	Vlr. Ref. NF. 2448888-057-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	9.616,79	0,00
07/12/2023	2235630		2.1.01.03.001.0003	CPA-130870	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-057-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	9.616,79
07/12/2023	2235982	2.1.01.05.004.0053		TES-130910	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023.- Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023. para 085/2023-GESUB GED 0020.23000.310090-05	65,00	0,00
07/12/2023	2235988		1.1.01.02.001.0012	TES-130910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de etapas das obras no município de Luziania/GO no dia 27/11/2023.	0,00	65,00
07/12/2023	2236400	1.1.01.02.004.0004		TES-130974	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1448 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000255 e 202300031005914.	4.585,46	0,00
07/12/2023	2236401		3.1.01.02.002.0003	TES-130974	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1448 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	4.585,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236447	5.1.01.01.001.0003		CPA-130989	RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000255 e 202300031005914. Vlr. Ref. NF. 2448716-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.660,03	0,00
07/12/2023	2236449		2.1.01.03.001.0003	CPA-130989	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.660,03
07/12/2023	2235539	3.2.01.05.001.0001		CPA-130851	Vlr. Ref. NF. 602/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023	525,00	0,00
07/12/2023	2235541		2.1.01.05.004.0132	CPA-130851	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 602/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/20	0,00	525,00
07/12/2023	2235576	5.1.01.01.001.0003		CPA-130858	Vlr. Ref. NF. 2448168-642-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.269,82	0,00
07/12/2023	2235578		2.1.01.03.001.0003	CPA-130858	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-642-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.269,82
07/12/2023	2235699	1.2.01.08.001.0001		CPA-130886	Vlr. Ref. NF. 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	174.891,35	0,00
07/12/2023	2235701		2.1.01.05.001.0932	CPA-130886	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 643 PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	168.158,03
07/12/2023	2235703		5.1.01.01.001.0003	CPA-130886	Valor referente Imposto Retido s/NF. 643 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	6.733,32
07/12/2023	2236006	2.1.01.05.004.0058		TES-130914	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de fiscalização e medição nos municípios de Britânia, Santa Fé,	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236012		1.1.01.02.001.0012	TES-130914	Jussara, Novo Gama, Ipameri, Domiciliano Ribeiro, Vila Boa, nos dias 07/1/2023 a 10/11/2023.- Relatório de fiscalização e medição nos municípios de B Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de fiscalização e medição nos municípios de Britânia, Santa Fé, Jussara, Novo Gama, Ipameri, Domiciliano Ribeiro, Vila Boa, nos dias 07/1/2023 a 10/11/2023.	0,00	805,00
07/12/2023	2236067	2.1.01.05.004.0117		TES-130922	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de	345,00	0,00
07/12/2023	2236073		1.1.01.02.001.0012	TES-130922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Viagem com a equipe do Aluguel Social ao município de Acreúna/GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023, para a entrega de 156 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	345,00
07/12/2023	2236179		1.1.01.02.004.0004	TES-130940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT nº13779931, nº 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.	0,00	230,36
07/12/2023	2236173	2.1.01.05.001.0226		TES-130940	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT nº13779931, nº 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 202300031009438.- RRT nº13779931, nº 13779690, refer	230,36	0,00
07/12/2023	2234230	3.2.01.05.001.0001		CPA-130755	Vlr. Ref. NF. 090/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-11	345,00	0,00
07/12/2023	2234232		2.1.01.05.004.0034	CPA-130755	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 090/2023-GECAT - Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-11	0,00	345,00
07/12/2023	2234234	3.2.01.05.001.0001		CPA-130763	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-15	345,00	0,00
07/12/2023	2234236		2.1.01.05.004.0011	CPA-130763	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 015/2023-GEREG - Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-15	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235572	3.2.01.05.001.0001		CPA-130856	Vlr. Ref. NF. 588/2023-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos d	575,00	0,00
07/12/2023	2235574		2.1.01.05.004.0127	CPA-130856	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 588/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos	0,00	575,00
07/12/2023	2235602	5.1.01.01.001.0003		CPA-130865	Vlr. Ref. NF. 2447199-94-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.228,03	0,00
07/12/2023	2235604		2.1.01.04.001.0005	CPA-130865	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-94-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.228,03
07/12/2023	2236292	1.1.03.01.001.0003		FAT-4342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	80,00	0,00
07/12/2023	2236294		3.1.01.01.001.0002	FAT-4342	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	0,00	80,00
07/12/2023	2264139	1.1.01.02.001.0005		TES-132507	Valor referente Crédito em Conta ref. Desloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,01	0,00
07/12/2023	2264140		3.3.04.01.003.0001	TES-132507	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desloqueio Judicial Processo 56311326820148090051 - Goiânia	0,00	0,01
07/12/2023	2235934	2.1.01.05.004.0138		TES-130904	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.- Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/202	295,00	0,00
07/12/2023	2235940		1.1.01.02.001.0012	TES-130904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.	0,00	295,00
07/12/2023	2236058	2.1.01.05.004.0053		TES-130920	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023.- Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/20	65,00	0,00
07/12/2023	2236064		1.1.01.02.001.0012	TES-130920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Etapa de vistoria e vistoria RVT nos municípios de Valparaíso e Santo Antônio do Descoberto, no dia 30/11/2023.	0,00	65,00
07/12/2023	2236404	1.1.01.02.004.0004		TES-130975	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	26.525,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236405		3.1.01.02.002.0003	TES-130975	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de pagamento (verbas rescisórias) SEI 202300031008921. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1451 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de pagamento (verbas rescisórias) SEI 202300031008921.	0,00	26.525,85
07/12/2023	2235550	5.1.01.01.001.0003		CPA-130855	Vlr. Ref. NF. 2448168-641-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.703,37	0,00
07/12/2023	2235552		2.1.01.03.001.0003	CPA-130855	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-641-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.703,37
07/12/2023	2236050	2.1.01.05.004.0107		TES-130919	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.- Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde M	525,00	0,00
07/12/2023	2236056		1.1.01.02.001.0012	TES-130919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.	0,00	525,00
07/12/2023	2236216	1.1.02.01.001.0026		TES-130946	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.350,00	0,00
07/12/2023	2236218		1.1.01.02.001.0001	TES-130946	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.350,00
07/12/2023	2236393		3.1.01.02.005.0002	TES-130973	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1441 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ATLAS CONSTRUTORA - SEI 202300031009032	0,00	5.195,53
07/12/2023	2236392	1.1.01.02.004.0004		TES-130973	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1441 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. ATLAS CONSTRUTORA - SEI 202300031009032	5.195,53	0,00
07/12/2023	2235687	3.2.01.05.001.0001		CPA-130882	Vlr. Ref. NF. 578/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-30	65,00	0,00
07/12/2023	2235689		2.1.01.05.004.0042	CPA-130882	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 578/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.310093-30	0,00	65,00
07/12/2023	2235958	2.1.01.05.004.0077		TES-130907	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Visitas	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235964		1.1.01.02.001.0012	TES-130907	Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023.- Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Te Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Visitas Técnicas relacionadas ao Processo de Seleção do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero no município de Aruanã/GO, no dia 24/11/2023.	0,00	230,00
07/12/2023	2236022	2.1.01.05.004.0001		TES-130916	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege.- Visita técnica aos municípios d	525,00	0,00
07/12/2023	2236028		1.1.01.02.001.0012	TES-130916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege.	0,00	525,00
07/12/2023	2235661	3.2.01.05.001.0001		CPA-130877	Vlr. Ref. NF. 599/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-66	525,00	0,00
07/12/2023	2235663		2.1.01.05.004.0007	CPA-130877	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 599/2023-GEROFIS - Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-66	0,00	525,00
07/12/2023	2233882	3.2.01.05.001.0001		CPA-130698	Vlr. Ref. NF. 062/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberá, Guaraíta e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023. - GED 0020.23000.310095-38	345,00	0,00
07/12/2023	2233884		2.1.01.05.004.0039	CPA-130698	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 062/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Itaberá, Guaraíta e Novo Planalto, nos dias 01/12/2023 e 02/12/2023. - GED 0020.23000.310095-38	0,00	345,00
07/12/2023	2235558		5.1.01.01.001.0003	CPA-130854	Valor referente Imposto Retido s/NF. 641 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO - GED	0,00	12.703,37
07/12/2023	2235554	1.2.01.08.001.0001		CPA-130854	Vlr. Ref. NF. 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	329.957,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235556		2.1.01.05.001.0932	CPA-130854	EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 641 PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO - GED	0,00	317.254,33
07/12/2023	2235614		5.1.01.01.001.0003	CPA-130862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.228,03
07/12/2023	2235616		5.1.01.01.001.0003	CPA-130862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	264,09
07/12/2023	2235618		5.1.01.01.001.0003	CPA-130862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	2.905,03
07/12/2023	2235620		5.1.01.01.001.0003	CPA-130862	Valor referente Imposto Retido s/NF. 94 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	1.320,47
07/12/2023	2235610	3.3.01.03.001.0012		CPA-130862	Vlr. Ref. NF. 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	26.409,40	0,00
07/12/2023	2235612		2.1.01.05.001.0825	CPA-130862	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 94 PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	20.691,78
07/12/2023	2235673		5.1.01.01.001.0003	CPA-130878	Valor referente Imposto Retido s/NF. 368 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA	0,00	24.185,24
07/12/2023	2235669	1.2.01.08.001.0001		CPA-130878	Vlr. Ref. NF. 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	628.188,03	0,00
07/12/2023	2235671		2.1.01.05.001.0156	CPA-130878	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção	0,00	604.002,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235665	5.1.01.01.001.0003		CPA-130879	Civil em Geral Ltda - EPP NF. 368 PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO	24.185,24	0,00
07/12/2023	2235667		2.1.01.03.001.0003	CPA-130879	Vlr. Ref. NF. 189-368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	24.185,24
07/12/2023	2256113		3.3.01.01.001.0002	CTB-2563	Valor referente REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	255,12
07/12/2023	2256089	3.3.01.01.001.0001		CTB-2563	Valor referente REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	14.131,95	0,00
07/12/2023	2256111		3.3.01.01.001.0003	CTB-2563	Valor referente REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	765,37
07/12/2023	2256116		3.2.01.01.004.0004	CTB-2563	Valor referente REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	140,00
07/12/2023	2256112		3.3.01.01.001.0001	CTB-2563	Valor referente REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	9.184,38
07/12/2023	2256114		3.3.01.01.003.0002	CTB-2563	Valor referente REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536	0,00	816,39
07/12/2023	2256115		3.3.01.01.003.0001	CTB-2563	Valor referente REEMBOLSO DAS VERBAS SALARIAIS DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, CEDIDA À ASSEMBLEIA	0,00	2.970,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2234238	3.2.01.05.001.0001		CPA-130764	LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIAS, diferença de recolhimento referente a competência de Outubro/2023. SEI: 202300031004536 Vlr. Ref. NF. 076/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.3100	65,00	0,00
07/12/2023	2234240		2.1.01.05.004.0130	CPA-130764	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 076/2023-COOAS - Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.31	0,00	65,00
07/12/2023	2235594	5.1.01.01.001.0003		CPA-130867	Vlr. Ref. NF. 2447199-94-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	2.905,03	0,00
07/12/2023	2235596		2.1.01.03.001.0003	CPA-130867	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-94-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	2.905,03
07/12/2023	2256080	1.1.01.02.004.0004		TES-130971	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Ref. Novembro/2023. SEI 202300	14.132,25	0,00
07/12/2023	2256081		3.3.01.01.001.0001	TES-130971	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Ref. Novembro/2023. SEI 202300031004536.	0,00	14.132,25
07/12/2023	2235632	1.2.01.08.001.0001		CPA-130869	Vlr. Ref. NF. 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	249.786,75	0,00
07/12/2023	2235634		2.1.01.05.001.1086	CPA-130869	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 057 PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	240.169,96
07/12/2023	2235636		5.1.01.01.001.0003	CPA-130869	Valor referente Imposto Retido s/NF. 057 7 LM	0,00	9.616,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235651	5.1.01.01.001.0003		CPA-130874	EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448888-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	25.295,65	0,00
07/12/2023	2235653		2.1.01.03.001.0003	CPA-130874	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-58-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	25.295,65
07/12/2023	2235691	3.2.01.05.001.0001		CPA-130883	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GEPRO - pago ao MARCELO PACIFICO GARVIL - para Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-02	115,00	0,00
07/12/2023	2235693		2.1.01.05.004.0133	CPA-130883	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO PACIFICO GARVIL Cf. NF. 053/2023-GEPRO - Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-02	0,00	115,00
07/12/2023	2236155	5.1.01.01.001.0003		CPA-130939	Vlr. Ref. NF. 2448825-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	9.614,16	0,00
07/12/2023	2236157		2.1.01.03.001.0003	CPA-130939	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-29-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	9.614,16
07/12/2023	2236221	5.1.01.01.001.0003		CPA-130947	Vlr. Ref. NF. 2448825-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	21.179,78	0,00
07/12/2023	2236223		2.1.01.03.001.0003	CPA-130947	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-30-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	21.179,78
07/12/2023	2236030	2.1.01.05.004.0061		TES-130917	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.- Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. para 559/2023-GEROFIS GED 0020	65,00	0,00
07/12/2023	2236036		1.1.01.02.001.0012	TES-130917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica para check list das U.H. no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236234	1.1.02.02.001.0012		TES-130948	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	67.681,71	0,00
07/12/2023	2236236		1.1.01.04.001.0011	TES-130948	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	67.681,71
07/12/2023	2233886	3.3.04.01.002.0003		CPA-130699	Vlr. Ref. NF. RRTs 13779931 e 13779690 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT nº13779931, nº 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 20230003	230,36	0,00
07/12/2023	2233888		2.1.01.05.001.0226	CPA-130699	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13779931 e 13779690 - RRT nº13779931, nº 13779690, referente a projeto arquitetônico de de calçada do município de TURVANIA e RUBIATABA. Conforme despacho nº 79/2023 - GEPI. SEI 202300	0,00	230,36
07/12/2023	2235491	1.2.01.08.001.0001		CPA-130844	Vlr. Ref. NF. 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	1.780.902,84	0,00
07/12/2023	2235493		2.1.01.05.001.1046	CPA-130844	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 71 PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	1.712.338,08
07/12/2023	2235495		5.1.01.01.001.0003	CPA-130844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	68.564,76
07/12/2023	2235950	2.1.01.05.004.0039		TES-130906	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO,	65,00	0,00
07/12/2023	2235956		1.1.01.02.001.0012	TES-130906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, no município de Turvânia-GO, no dia 18/11/2023.	0,00	65,00
07/12/2023	2236014	2.1.01.05.004.0007		TES-130915	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege.- Visita técnica aos municípios de Turvân	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236020		1.1.01.02.001.0012	TES-130915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Turvânia, Jussara e Formosa, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023, para vistoria, e check list de final de obra de construção de U.H. através do Fundo Protege.	0,00	525,00
07/12/2023	2236131	1.1.01.02.001.0012		TES-130930	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.565,00	0,00
07/12/2023	2236133		1.1.01.02.004.0004	TES-130930	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.565,00
07/12/2023	2234320	5.1.01.01.001.0003		CPA-130788	Vlr. Ref. NF. 2448255-964-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	321,00	0,00
07/12/2023	2234322		2.1.01.04.001.0012	CPA-130788	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-964-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	321,00
07/12/2023	2236769	5.1.01.01.001.0003		CPA-131088	Vlr. Ref. NF. 2448823-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	2.760,13	0,00
07/12/2023	2236771		2.1.01.03.001.0003	CPA-131088	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	2.760,13
07/12/2023	2236288	1.1.03.01.001.0003		FAT-4341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6492 - Anne Caroline dos Santos Amaral	80,00	0,00
07/12/2023	2236290		3.1.01.01.001.0002	FAT-4341	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6492 - Anne Caroline dos Santos Amaral	0,00	80,00
07/12/2023	2235990	2.1.01.05.004.0037		TES-130911	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.- Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023. para 553/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310089-62	65,00	0,00
07/12/2023	2235996		1.1.01.02.001.0012	TES-130911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em unidades habitacionais no município de Piracanjuba/GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00
07/12/2023	2236387		3.1.01.02.005.0002	TES-130972	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1429 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA - SEI 202300031009051..	0,00	156.807,20
07/12/2023	2236386	1.1.01.02.004.0004		TES-130972	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1429 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - BP CONSTRUTORA - SEI 202300031009051..	156.807,20	0,00
07/12/2023	2236451	1.2.01.08.001.0001		CPA-130986	Vlr. Ref. NF. 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	406.754,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236453		2.1.01.05.001.1046	CPA-130986	DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 72 PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	391.094,11
07/12/2023	2236455		5.1.01.01.001.0003	CPA-130986	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	15.660,03
07/12/2023	2234328	3.2.01.03.001.0009		CPA-130784	Vlr. Ref. NF. 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	10.700,00	0,00
07/12/2023	2234330		2.1.01.05.001.0954	CPA-130784	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 964 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.742,35
07/12/2023	2234332		5.1.01.01.001.0003	CPA-130784	Valor referente Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	32,10
07/12/2023	2234334		5.1.01.01.001.0003	CPA-130784	Valor referente Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	321,00
07/12/2023	2234336		5.1.01.01.001.0003	CPA-130784	Valor referente Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	69,55
07/12/2023	2234338		5.1.01.01.001.0003	CPA-130784	Valor referente Imposto Retido s/NF. 964 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	535,00
07/12/2023	2236159	1.2.01.08.001.0001		CPA-130935	Vlr. Ref. NF. 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	249.718,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236163		5.1.01.01.001.0003	CPA-130935	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	9.614,16
07/12/2023	2236161		2.1.01.05.001.1076	CPA-130935	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 29 PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	240.104,37
07/12/2023	2235683	3.2.01.05.001.0001		CPA-130881	Vlr. Ref. NF. 600/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023.	65,00	0,00
07/12/2023	2235685		2.1.01.05.004.0126	CPA-130881	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 600/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023	0,00	65,00
07/12/2023	2235980		1.1.01.02.001.0012	TES-130909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistorias in loco a fim de fiscalização de obras do Programa Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.	0,00	295,00
07/12/2023	2235974	2.1.01.05.004.0132		TES-130909	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistorias in loco a fim de fiscalização de obras do Programa Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.- Vistorias in loco a fim de fiscalização	295,00	0,00
07/12/2023	2236105		1.1.01.02.001.0012	TES-130926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023.	0,00	575,00
07/12/2023	2236099	2.1.01.05.004.0058		TES-130926	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos municípios de Turvânia, Jussara, Formosa, Novo Gama e Abadiânia, do dia 22/11/2023 ao 24/11/2023.- Check list, medição e relatório de fiscalização das obras nos	575,00	0,00
07/12/2023	2235942	2.1.01.05.004.0109		TES-130905	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberai-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.- Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235948		1.1.01.02.001.0012	TES-130905	Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Visita domiciliar - Programa: Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.	0,00	295,00
07/12/2023	2236135	2.1.01.05.004.0008		TES-130934	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023.- Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias	295,00	0,00
07/12/2023	2236141		1.1.01.02.001.0012	TES-130934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para liberação de etapa das 346 unidades habitacionais no município de Jataí/GO, nos dias 07/12/2023 e 08/12/2023.	0,00	295,00
07/12/2023	2236498		3.1.01.02.005.0002	TES-130976	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1431. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008879.	0,00	323.174,75
07/12/2023	2236497	1.1.01.02.004.0004		TES-130976	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1431. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031008879.	323.174,75	0,00
07/12/2023	2233890	3.3.04.01.002.0003		CPA-130700	Vlr. Ref. NF. RRTs 13767293 e 13768460 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13767293, Boleto N°19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB.Conforme d	230,36	0,00
07/12/2023	2233892		2.1.01.05.001.0226	CPA-130700	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 13767293 e 13768460 - RRT N°13767293, Boleto N°19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB.Conforme	0,00	230,36
07/12/2023	2235606	5.1.01.01.001.0003		CPA-130866	Vlr. Ref. NF. 2447199-94-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	264,09	0,00
07/12/2023	2235608		2.1.01.04.001.0002	CPA-130866	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-94-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	264,09
07/12/2023	2236244	5.1.01.01.001.0003		CPA-130955	Vlr. Ref. NF. 2448614-4363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	24.778,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236246		2.1.01.03.001.0003	CPA-130955	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	24.778,77
07/12/2023	2237257	2.1.01.05.002.0001		CTB-2550	Valor referente 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
07/12/2023	2237258		3.2.01.03.001.0009	CTB-2550	Valor referente 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
07/12/2023	2236274	1.1.03.01.001.0003		FAT-4340	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	50,00	0,00
07/12/2023	2236276		3.1.01.01.001.0002	FAT-4340	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	0,00	50,00
07/12/2023	2236083	2.1.01.05.004.0013		TES-130924	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.- Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2	985,00	0,00
07/12/2023	2236089		1.1.01.02.001.0012	TES-130924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Atendimento às 56 famílias do Programa Casa Custo Zero no município de Itaberaí/GO, nos dias 21/11/2023 a 25/11/2023.	0,00	985,00
07/12/2023	2236091	2.1.01.05.004.0058		TES-130925	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023.- Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023. para 567/20	115,00	0,00
07/12/2023	2236097		1.1.01.02.001.0012	TES-130925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list, medição e relatório de fiscalização nas obras do município de Ipameri/GO, no dia 14/11/2023.	0,00	115,00
07/12/2023	2236181	2.1.01.05.001.0226		TES-130941	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13767293, Boleto N°19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB.Conforme despacho nº 691/2023 - GEPROTEV. SEI 202300031	230,36	0,00
07/12/2023	2236187		1.1.01.02.004.0004	TES-130941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13767293, Boleto N°19298774, referente às análises técnicas dos projetos fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK no chamamento 02/2023 da AGEHAB.Conforme despacho nº 691/2023	0,00	230,36
07/12/2023	2235487	5.1.01.01.001.0003		CPA-130845	Vlr. Ref. NF. 2448716-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	68.564,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2235489		2.1.01.03.001.0003	CPA-130845	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	68.564,76
07/12/2023	2235695	5.1.01.01.001.0003		CPA-130887	Vlr. Ref. NF. 2448168-643-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.733,32	0,00
07/12/2023	2235697		2.1.01.03.001.0003	CPA-130887	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-643-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.733,32
07/12/2023	2235741	1.2.01.08.001.0001		CPA-130895	Vlr. Ref. NF. 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	677.886,82	0,00
07/12/2023	2235745		5.1.01.01.001.0003	CPA-130895	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	26.098,64
07/12/2023	2235743		2.1.01.05.001.1076	CPA-130895	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 27 PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	651.788,18
07/12/2023	2236225	1.2.01.08.001.0001		CPA-130945	Vlr. Ref. NF. 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	550.124,30	0,00
07/12/2023	2236229		5.1.01.01.001.0003	CPA-130945	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	21.179,78
07/12/2023	2236227		2.1.01.05.001.1076	CPA-130945	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 30 PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	528.944,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/12/2023	2236004		1.1.01.02.001.0012	TES-130913	DE PONTALINA - GO. - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 20/11/2023 a 23/11/2023.	0,00	755,00
07/12/2023	2235998	2.1.01.05.004.0069		TES-130913	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 20/11/2023 a 23/11/2023.- Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Bu	755,00	0,00
07/12/2023	2236121		1.1.01.02.001.0012	TES-130928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023.	0,00	65,00
07/12/2023	2236115	2.1.01.05.004.0079		TES-130928	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no município de Formosa/GO, no dia 27/11/2023.- Participação no evento da entrega das Unidades Habitacionais - Crédito Parceria no municípi	65,00	0,00
07/12/2023	2235675	3.2.01.05.001.0001		CPA-130880	Vlr. Ref. NF. 587/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.310094-	65,00	0,00
07/12/2023	2235677		2.1.01.05.004.0126	CPA-130880	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 587/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023. - GED 0020.23000.31009	0,00	65,00
07/12/2023	2236042	2.1.01.05.004.0071		TES-130918	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberai/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.- Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Mo	525,00	0,00
07/12/2023	2236048		1.1.01.02.001.0012	TES-130918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Visita social aos beneficiários sorteados no Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberai/GO, do dia 23/11/2023 ao 25/11/2023.	0,00	525,00
07/12/2023	2236107	2.1.01.05.004.0040		TES-130927	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, através do Programa Goiás Social, nos dias	805,00	0,00
07/12/2023	2236113		1.1.01.02.001.0012	TES-130927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Heitorai, Senador Canedo, Palminópolis, Jussara, Formosa, Turvânia, através do Program	7.591.228,21	7.591.228,21
08/12/2023	2237161	2.1.01.05.001.1086		TES-131122	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO D	306.327,07	0,00
08/12/2023	2237167		1.1.01.02.004.0004	TES-131122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 27/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.	0,00	306.327,07
08/12/2023	2236525	5.1.01.01.001.0003		CPA-131022	Vlr. Ref. NF. 2448168-646-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.527,79	0,00
08/12/2023	2236527		2.1.01.03.001.0003	CPA-131022	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-646-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.527,79
08/12/2023	2236559	1.2.01.08.001.0001		CPA-131036	Vlr. Ref. NF. 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	417.519,77	0,00
08/12/2023	2236561		2.1.01.05.001.1085	CPA-131036	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 44 PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	401.445,26
08/12/2023	2236563		5.1.01.01.001.0003	CPA-131036	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	16.074,51
08/12/2023	2237440	1.1.01.02.004.0004		TES-131184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	50,00	0,00
08/12/2023	2237436		1.1.03.01.001.0003	TES-131184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6471 - Divina Machado Arapongas Batista	0,00	50,00
08/12/2023	2264044	2.1.01.05.002.0001		CTB-2585	Valor referente Estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip	6.210,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2264045		3.2.01.03.001.0009	CTB-2585	Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 Valor referente Estorno Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip	0,00	6.210,00
08/12/2023	2236270	3.2.01.05.001.0001		CPA-126496	Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 Vlr. Ref. NF. 071/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310071-95	115,00	0,00
08/12/2023	2236272		2.1.01.05.004.0085	CPA-126496	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 071/2023-PRESI - Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310071-95	0,00	115,00
08/12/2023	2236457	5.1.01.01.001.0003		CPA-130991	Vlr. Ref. NF. 2448795-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	20.145,39	0,00
08/12/2023	2236459		2.1.01.03.001.0003	CPA-130991	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	20.145,39
08/12/2023	2236529	1.2.01.08.001.0001		CPA-131021	Vlr. Ref. NF. 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	325.397,23	0,00
08/12/2023	2236531		2.1.01.05.001.0932	CPA-131021	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 646 PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	312.869,44
08/12/2023	2236533	5.1.01.01.001.0003		CPA-131021	Valor referente Imposto Retido s/NF. 646 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	12.527,79
08/12/2023	2236799	5.1.01.01.001.0003		CPA-131101	Vlr. Ref. NF. 2448614-4376-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	25.902,07	0,00
08/12/2023	2236801		2.1.01.03.001.0003	CPA-131101	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4376-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	25.902,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237151		1.1.01.02.001.0012	TES-131107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Rescisão - 12/2023	0,00	26.525,85
08/12/2023	2237149	2.1.01.01.001.0002		TES-131107	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4580-111223 - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Rescisão - 12/2023	26.525,85	0,00
08/12/2023	2237065		1.1.01.02.004.0004	TES-131108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	189.066,00
08/12/2023	2237059	2.1.01.05.001.1094		TES-131108	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 08/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031009051 - MEDIÇÃO DOS	189.066,00	0,00
08/12/2023	2237101	2.1.01.05.001.1016		TES-131115	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO D	261.241,70	0,00
08/12/2023	2237107		1.1.01.02.004.0004	TES-131115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	261.241,70
08/12/2023	2237169	2.1.01.05.001.1076		TES-131123	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO D	116.801,36	0,00
08/12/2023	2237175		1.1.01.02.004.0004	TES-131123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031008839 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	116.801,36
08/12/2023	2237191		1.1.01.02.001.0012	TES-131126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.	0,00	295,00
08/12/2023	2237185	2.1.01.05.004.0042		TES-131126	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023 e 17/11/2023.- Vistoria e entrega de obras nos municípios de Quirinópolis e Itaberaí, nos dias 16/11/2023	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237525	1.1.01.02.004.0004		TES-131201	e 17/11/2023. para 539/2023 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6485 - Lenita da Silva Pereira	50,00	0,00
08/12/2023	2237521		1.1.03.01.001.0003	TES-131201	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6485 - Lenita da Silva Pereira	0,00	50,00
08/12/2023	2236477	3.2.01.03.001.0009		CPA-131000	Vlr. Ref. NF. 965 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023 - GED	23.139,09	0,00
08/12/2023	2236479		2.1.01.05.001.0954	CPA-131000	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 965 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	23.139,09
08/12/2023	2236505	1.2.01.08.001.0001		CPA-131010	Vlr. Ref. NF. 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	1.434.456,72	0,00
08/12/2023	2236507		2.1.01.05.001.1101	CPA-131010	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 5 PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	0,00	1.379.230,14
08/12/2023	2236509		5.1.01.01.001.0003	CPA-131010	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	0,00	55.226,58
08/12/2023	2237125	2.1.01.05.001.1078		TES-131118	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.- PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃ	323.806,29	0,00
08/12/2023	2237131		1.1.01.02.004.0004	TES-131118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031006650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.	0,00	323.806,29
08/12/2023	2237193	2.1.01.05.001.1076		TES-131125	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA -	277.239,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237199		1.1.01.02.004.0004	TES-131125	PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 20230003100903	0,00	277.239,80
08/12/2023	2237201	2.1.01.05.004.0042		TES-131127	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 20/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - G	295,00	0,00
08/12/2023	2237207		1.1.01.02.001.0012	TES-131127	Vir. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023.- Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023. para	0,00	295,00
08/12/2023	2237464	1.1.01.02.004.0004		TES-131188	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos municípios de Montividiu, Castelândia e Quirinópolis, nos dias 09/11/2023 e 10/11/2023.	0,00	295,00
08/12/2023	2237460		1.1.03.01.001.0003	TES-131188	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6475 - Lenita da Silva Pereira	150,00	0,00
08/12/2023	2237513	1.1.01.02.004.0004		TES-131197	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6475 - Lenita da Silva Pereira	0,00	150,00
08/12/2023	2237509		1.1.03.01.001.0003	TES-131197	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
08/12/2023	2237509		1.1.03.01.001.0003	TES-131197	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6483 - PERCIVAL VIEIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
08/12/2023	2237093	2.1.01.05.001.1016		TES-131114	Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO	323.174,75	0,00
08/12/2023	2237099		1.1.01.02.004.0004	TES-131114	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008879 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 30/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	323.174,75
08/12/2023	2237153	2.1.01.05.001.0932		TES-131121	Vir. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO.- PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS	262.980,73	0,00
08/12/2023	2237159		1.1.01.02.004.0004	TES-131121	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009133 - MEDIÇÃO DOS	0,00	262.980,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237225	2.1.01.05.001.1036		TES-131130	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 21/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARÍ - GO. Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 592 GED	940,00	0,00
08/12/2023	2237231		1.1.01.02.004.0004	TES-131130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	940,00
08/12/2023	2236343	5.1.01.01.001.0003		CPA-130970	Vlr. Ref. NF. 2448614-4364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.484,68	0,00
08/12/2023	2236345		2.1.01.03.001.0003	CPA-130970	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.484,68
08/12/2023	2236347	1.2.01.08.001.0001		CPA-130969	Vlr. Ref. NF. 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXCUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	428.173,46	0,00
08/12/2023	2236349		2.1.01.05.001.1016	CPA-130969	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4364 PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXCUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	411.688,78
08/12/2023	2236351		5.1.01.01.001.0003	CPA-130969	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4364 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXCUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	16.484,68
08/12/2023	2236493	3.2.01.05.001.0001		CPA-131007	Vlr. Ref. NF. 016/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-89	65,00	0,00
08/12/2023	2236495		2.1.01.05.004.0115	CPA-131007	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 016/2023-VICE - Assessoramento no sorteio de casas a custo zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-89	0,00	65,00
08/12/2023	2236997	2.1.01.06.001.0008		TES-131103	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 parcelamento	3.344,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237003		1.1.01.02.004.0004	TES-131103	Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023 para 58/60 GE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023	0,00	3.344,80
08/12/2023	2237241	1.1.01.02.001.0012		TES-131132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.143,83	0,00
08/12/2023	2237243		1.1.01.02.004.0004	TES-131132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.143,83
08/12/2023	2237245	1.1.01.02.001.0012		TES-131133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.939,20	0,00
08/12/2023	2237247		1.1.01.02.004.0004	TES-131133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.939,20
08/12/2023	2237260	1.1.01.02.001.0001		TES-131137	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	4,50	0,00
08/12/2023	2237262		1.1.01.02.004.0004	TES-131137	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	4,50
08/12/2023	2237531	1.1.01.02.004.0004		TES-131202	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6487 - Hernane Borges da Costa	80,00	0,00
08/12/2023	2237527		1.1.03.01.001.0003	TES-131202	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6487 - Hernane Borges da Costa	0,00	80,00
08/12/2023	2237659	1.1.01.02.004.0004		TES-131218	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de novembro/2023 conforme Despacho nº 4060/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/12/2023 - SEI 202200031001349.	1.002,03	0,00
08/12/2023	2237660		1.1.03.01.001.0007	TES-131218	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de novembro/2023 conforme Despacho nº 4060/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/12/2023 - SEI 202200031001349.	0,00	1.002,03
08/12/2023	2262493	3.3.01.02.001.0001		184274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	7,21	0,00
08/12/2023	2262495		1.1.11.01.001.0001	184274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	7,21
08/12/2023	2263137	3.3.01.02.001.0006		184446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	58,65	0,00
08/12/2023	2263139		1.1.11.01.001.0001	184446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	58,65
08/12/2023	2236169	3.3.01.02.002.0009		CPA-130938	Vlr. Ref. NF. 109/00329786-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257) - GED	112,94	0,00
08/12/2023	2236171		2.1.01.05.003.0006	CPA-130938	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00329786-6 - SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257) - GED	0,00	112,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2236425	1.2.01.08.001.0001		CPA-130979	Vlr. Ref. NF. 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	522.827,16	0,00
08/12/2023	2236429		5.1.01.01.001.0003	CPA-130979	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	20.128,84
08/12/2023	2236427		2.1.01.05.001.1076	CPA-130979	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 31 PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. - GED	0,00	502.698,32
08/12/2023	2236501	5.1.01.01.001.0003		CPA-131011	Vlr. Ref. NF. 2448996-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	55.226,58	0,00
08/12/2023	2236503		2.1.01.03.001.0003	CPA-131011	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	55.226,58
08/12/2023	2237470	1.1.01.02.004.0004		TES-131189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	80,00	0,00
08/12/2023	2237466		1.1.03.01.001.0003	TES-131189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6476 - ADEMILSON LUIZ NASCIMENTO	0,00	80,00
08/12/2023	2264144	3.3.04.01.003.0001		TES-132510	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 53185708520238090051 - Goiânia	0,01	0,00
08/12/2023	2264143		1.1.01.02.001.0005	TES-132510	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 53185708520238090051 - Goiânia	0,00	0,01
08/12/2023	2265736	3.2.01.01.004.0006		CPA-131143	Vlr. Ref. NF. 2241398 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	4.269,90	0,00
08/12/2023	2265738		2.1.01.05.001.1104	CPA-131143	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2241398 - Seguro de vida 202200031003857 - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.269,90
08/12/2023	2237133	2.1.01.05.001.1078		TES-131119	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.- PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO	672.364,38	0,00
08/12/2023	2237139		1.1.01.02.004.0004	TES-131119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL	0,00	672.364,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237223		1.1.01.02.004.0004	TES-131129	ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031008856 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 10/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.	0,00	9.742,35
08/12/2023	2237217	2.1.01.05.001.0954		TES-131129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	9.742,35	0,00
08/12/2023	2237501	1.1.01.02.004.0004		TES-131195	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 955 GED	50,00	0,00
08/12/2023	2237497		1.1.03.01.001.0003	TES-131195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6481 - Sirlei Aparecida de Oliveira Silva	0,00	50,00
08/12/2023	2238188	3.3.02.01.001.0006		CTB-2558	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	68,13	0,00
08/12/2023	2238189		2.1.01.06.001.0008	CTB-2558	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	68,13
08/12/2023	2238186	3.3.02.01.001.0006		CTB-2558	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	14,37	0,00
08/12/2023	2238187		2.1.01.06.001.0007	CTB-2558	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	14,37
08/12/2023	2262781	3.3.01.02.001.0005		184360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00
08/12/2023	2262783		1.1.11.01.001.0001	184360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60
08/12/2023	2262849	3.3.01.02.001.0005		184377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	29,40	0,00
08/12/2023	2262851		1.1.11.01.001.0001	184377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	29,40
08/12/2023	2236481	3.2.01.03.001.0009		CPA-131004	Vlr. Ref. NF. 966 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO - GED	15.825,05	0,00
08/12/2023	2236483		2.1.01.05.001.0954	CPA-131004	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 966 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO - GED	0,00	15.825,05
08/12/2023	2236519	1.2.01.08.001.0001		CPA-131017	Vlr. Ref. NF. 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA	840.920,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2236521		2.1.01.05.001.0932	CPA-131017	SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	808.544,87
08/12/2023	2236523		5.1.01.01.001.0003	CPA-131017	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 645 PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	32.375,43
08/12/2023	2240476	3.2.01.03.001.0009		CPA-131551	Vlr. Ref. NF. 1856 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - GED	6.210,00	0,00
08/12/2023	2240478		2.1.01.05.001.1096	CPA-131551	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1856 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 - GED	0,00	6.210,00
08/12/2023	2237428	1.1.01.02.004.0004		TES-131182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	80,00	0,00
08/12/2023	2237424		1.1.03.01.001.0003	TES-131182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6469 - PATRICIA FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	80,00
08/12/2023	2237477	1.1.01.02.004.0004		TES-131191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	80,00	0,00
08/12/2023	2237473		1.1.03.01.001.0003	TES-131191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6477 - Sandra Christina dos Santo Vasques	0,00	80,00
08/12/2023	2236165	3.2.01.05.001.0001		CPA-130936	Vlr. Ref. NF. 111/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-01	65,00	0,00
08/12/2023	2236167		2.1.01.05.004.0079	CPA-130936	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 111/2023-PRESI - Assessoramento no evento de sorteio do Programa Casas a Custo Zero na cidade de Pontalina-GO, no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310096-01	0,00	65,00
08/12/2023	2236575	5.1.01.01.001.0003		CPA-131047	Vlr. Ref. NF. 2448887-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	53.496,24	0,00
08/12/2023	2236577		2.1.01.03.001.0003	CPA-131047	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-46-INSS-OBRA1-	0,00	53.496,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2262729	3.3.01.02.001.0003		184347	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00
08/12/2023	2262731		1.1.11.01.001.0001	184347	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85
08/12/2023	2237350	1.1.03.01.001.0003		FAT-4344	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6495 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00
08/12/2023	2237352		3.1.01.01.001.0002	FAT-4344	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6495 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00
08/12/2023	2236679	5.1.01.01.001.0003		CPA-131052	Vlr. Ref. NF. 2448614-4368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	62.075,02	0,00
08/12/2023	2236681		2.1.01.03.001.0003	CPA-131052	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	62.075,02
08/12/2023	2237117	2.1.01.05.001.1078		TES-131117	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO	167.577,58	0,00
08/12/2023	2237123		1.1.01.02.004.0004	TES-131117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031008671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 31/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.	0,00	167.577,58
08/12/2023	2236143	3.2.01.05.001.0001		CPA-130931	Vlr. Ref. NF. 112/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-02	65,00	0,00
08/12/2023	2236145		2.1.01.05.004.0079	CPA-130931	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 112/2023-PRESI - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-02	0,00	65,00
08/12/2023	2236511	3.2.01.05.001.0001		CPA-131012	Vlr. Ref. NF. 019/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-91	65,00	0,00
08/12/2023	2236513		2.1.01.05.004.0115	CPA-131012	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 019/2023-VICE - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2236817	1.2.01.08.001.0001		CPA-131099	05/12/2023. - GED 0020.23000.310096-91 Vlr. Ref. NF. 4376 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	672.781,05	0,00
08/12/2023	2236819		2.1.01.05.001.1016	CPA-131099	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Cf. NF. 4376 - PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	646.878,98
08/12/2023	2236815		5.1.01.01.001.0003	CPA-131099	Vlr. Ref. NF. 4376 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	25.902,07
08/12/2023	2237215		1.1.01.02.004.0004	TES-131128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.	0,00	398.793,99
08/12/2023	2237209	2.1.01.05.001.1088		TES-131128	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 14/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA SEI 202300031008859 - MEDIÇÃO DOS	398.793,99	0,00
08/12/2023	2237452	1.1.01.02.004.0004		TES-131186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	50,00	0,00
08/12/2023	2237448		1.1.03.01.001.0003	TES-131186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6473 - Lucas Henrique Dantas Mota	0,00	50,00
08/12/2023	2237458	1.1.01.02.004.0004		TES-131187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	50,00	0,00
08/12/2023	2237454		1.1.03.01.001.0003	TES-131187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6474 - Jose Ivan da Silva Silva Junior	0,00	50,00
08/12/2023	2262745	3.3.01.02.001.0003		184351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
08/12/2023	2262747		1.1.11.01.001.0001	184351	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
08/12/2023	2236989	2.1.01.04.001.0004		TES-131102	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955- ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00
08/12/2023	2236995		1.1.01.02.004.0004	TES-131102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00
08/12/2023	2237483	1.1.01.02.004.0004		TES-131192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6478 - Margarete	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237479		1.1.03.01.001.0003	TES-131192	Santos Verissimo Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6478 - Margarete Santos Verissimo	0,00	50,00
08/12/2023	2237537	1.1.01.02.004.0004		TES-131203	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	50,00	0,00
08/12/2023	2237533		1.1.03.01.001.0003	TES-131203	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6467 - RIA KASSIE BORGES MACIEL	0,00	50,00
08/12/2023	2237268	2.1.01.05.002.0001		CTB-2551	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	38.964,14	0,00
08/12/2023	2237269		3.2.01.03.001.0009	CTB-2551	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	38.964,14
08/12/2023	2236569	1.2.01.08.001.0001		CPA-131041	Vlr. Ref. NF. 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	220.028,88	0,00
08/12/2023	2236571		2.1.01.05.001.1085	CPA-131041	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 45 PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	211.557,77
08/12/2023	2236573		5.1.01.01.001.0003	CPA-131041	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	8.471,11
08/12/2023	2237434	1.1.01.02.004.0004		TES-131183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	50,00	0,00
08/12/2023	2237430		1.1.03.01.001.0003	TES-131183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6470 - Romilda Betania Alexandre da Silva Cerqueira	0,00	50,00
08/12/2023	2237115		1.1.01.02.004.0004	TES-131116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.	0,00	287.487,49
08/12/2023	2237109	2.1.01.05.001.1116		TES-131116	Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031009075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031009075 -	287.487,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237266		1.1.01.02.004.0004	TES-131138	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	7.110,75
08/12/2023	2237264	1.1.01.02.001.0001		TES-131138	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	7.110,75	0,00
08/12/2023	2236683	1.2.01.08.001.0001		CPA-130958	Vlr. Ref. NF. 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	1.612.338,16	0,00
08/12/2023	2236685		2.1.01.05.001.1016	CPA-130958	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4368 PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	1.550.263,14
08/12/2023	2236687		5.1.01.01.001.0003	CPA-130958	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4368 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	62.075,02
08/12/2023	2236421	5.1.01.01.001.0003		CPA-130980	Vlr. Ref. NF. 2448825-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	20.128,84	0,00
08/12/2023	2236423		2.1.01.03.001.0003	CPA-130980	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-31-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	20.128,84
08/12/2023	2237422	1.1.01.02.004.0004		TES-131181	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	80,00	0,00
08/12/2023	2237418		1.1.03.01.001.0003	TES-131181	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6468 - CARMITA JACINTO MARTINS	0,00	80,00
08/12/2023	2237037	3.2.01.01.006.0003		CPA-131025	Vlr. Ref. NF. 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	2.712,00	0,00
08/12/2023	2237039		2.1.01.05.001.0856	CPA-131025	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4779 Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	2.583,99
08/12/2023	2237041		5.1.01.01.001.0003	CPA-131025	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4779 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais 202300031001916 - GED 2023.00031.001916-	0,00	128,01
08/12/2023	2236549	1.2.01.08.001.0001		CPA-131029	Vlr. Ref. NF. 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H.	488.333,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2236551		2.1.01.05.001.1085	CPA-131029	NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 43 PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	469.532,42
08/12/2023	2236553		5.1.01.01.001.0003	CPA-131029	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	18.800,83
08/12/2023	2237084	2.1.01.05.001.1016		TES-131112	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 2411/2023 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO- PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SER	276.571,03	0,00
08/12/2023	2237090		1.1.01.02.004.0004	TES-131112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009247 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 2411/2023 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO	0,00	276.571,03
08/12/2023	2237147		1.1.01.02.004.0004	TES-131120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - G	0,00	880.141,74
08/12/2023	2237141	2.1.01.05.001.1028		TES-131120	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031008749 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/07/2023 A 01/11/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 20230003100874	880.141,74	0,00
08/12/2023	2237507	1.1.01.02.004.0004		TES-131196	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6482 - GISELE SALES GOMES	50,00	0,00
08/12/2023	2237503		1.1.03.01.001.0003	TES-131196	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6482 - GISELE SALES GOMES	0,00	50,00
08/12/2023	2236485	3.2.01.05.001.0001		CPA-131005	Vlr. Ref. NF. 107/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédio parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/112023. - GED 0020.23000.310090-39	65,00	0,00
08/12/2023	2236487		2.1.01.05.004.0085	CPA-131005	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2236565	5.1.01.01.001.0003		CPA-131042	CASTRO Cf. NF. 107/2023-PRESI - Assessorar a AGEHAB no evento de entrega das unidades habitacionais relativas ao crédito parceria na cidade de Valparaíso-GO, no dia 20/112023. - GED 0020.23000.310090-39	8.471,11	0,00
08/12/2023	2236567		2.1.01.03.001.0003	CPA-131042	Vlr. Ref. NF. 2448887-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	8.471,11
08/12/2023	2237239		1.1.01.02.004.0004	TES-131131	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	1.200,00
08/12/2023	2237233	2.1.01.05.001.1036		TES-131131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO	1.200,00	0,00
08/12/2023	2237446	1.1.01.02.004.0004		TES-131185	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 596 GED	80,00	0,00
08/12/2023	2237442		1.1.03.01.001.0003	TES-131185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6472 - Eli Geraldo da Cruz	0,00	80,00
08/12/2023	2237489	1.1.01.02.004.0004		TES-131193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6472 - Eli Geraldo da Cruz	50,00	0,00
08/12/2023	2237485		1.1.03.01.001.0003	TES-131193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	0,00	50,00
08/12/2023	2236212	3.3.04.01.002.0001		CPA-130942	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6479 - Marildo Rodrigues da Cruz	1.986,15	0,00
08/12/2023	2236214		2.1.01.05.001.0028	CPA-130942	Vlr. Ref. NF. 13300901730-8 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202100031000473. Boleto nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP. - GED	0,00	1.986,15
08/12/2023	2236489	3.2.01.05.001.0001		CPA-131006	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901730-8 - SEI 202100031000473. Boleto nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP. - GED	295,00	0,00
08/12/2023	2236491		2.1.01.05.004.0039	CPA-131006	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023. - GED 0020.23000.310097-54	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237005	2.1.01.06.001.0007		TES-131104	Cf. NF. 064/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023. - GED 0020.23000.310097-54	705,66	0,00
08/12/2023	2237011		1.1.01.02.004.0004	TES-131104	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 58ª/60ª, Vencto 29/12/2023 para 58/60 GED	0,00	705,66
08/12/2023	2237177	2.1.01.05.004.0007		TES-131124	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023.- Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do	65,00	0,00
08/12/2023	2237183		1.1.01.02.001.0012	TES-131124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Iporá/GO para entrega das obras aos beneficiários através do Programa Fundo Protege, no dia 14/11/2023.	0,00	65,00
08/12/2023	2237346	1.1.03.01.001.0003		FAT-4343	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6496 - Milene de Oliveira	50,00	0,00
08/12/2023	2237348		3.1.01.01.001.0002	FAT-4343	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6496 - Milene de Oliveira	0,00	50,00
08/12/2023	2236240	3.2.01.05.001.0001		CPA-130949	Vlr. Ref. NF. 601/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00
08/12/2023	2236242		2.1.01.05.004.0126	CPA-130949	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 601/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00
08/12/2023	2236461	1.2.01.08.001.0001		CPA-130990	Vlr. Ref. NF. 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	523.257,02	0,00
08/12/2023	2236465		5.1.01.01.001.0003	CPA-130990	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO	0,00	20.145,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2236463		2.1.01.05.001.1071	CPA-130990	DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 29 PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	503.111,63
08/12/2023	2236545	5.1.01.01.001.0003		CPA-131030	Vlr. Ref. NF. 2448887-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	18.800,83	0,00
08/12/2023	2236547		2.1.01.03.001.0003	CPA-131030	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-43-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	18.800,83
08/12/2023	2236579	1.2.01.08.001.0001		CPA-131046	Vlr. Ref. NF. 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	1.389.512,72	0,00
08/12/2023	2236581		2.1.01.05.001.1085	CPA-131046	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 46 PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	1.336.016,48
08/12/2023	2236583		5.1.01.01.001.0003	CPA-131046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	53.496,24
08/12/2023	2237023	2.1.01.04.001.0003		TES-131106	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos para ISSQN-00189 GED	64,00	0,00
08/12/2023	2237029		1.1.01.02.004.0004	TES-131106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00189 - Apuração de impostos	0,00	64,00
08/12/2023	2237067	2.1.01.05.001.1078		TES-131109	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031008800 - MEDI	329.656,34	0,00
08/12/2023	2237073		1.1.01.02.004.0004	TES-131109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031008800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 01/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA	0,00	329.656,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.		
08/12/2023	2237249	1.1.01.02.001.0012		TES-131134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.442,82	0,00
08/12/2023	2237251		1.1.01.02.004.0004	TES-131134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.442,82
08/12/2023	2237253	1.1.01.02.001.0012		TES-131135	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	712,47	0,00
08/12/2023	2237255		1.1.01.02.004.0004	TES-131135	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	712,47
08/12/2023	2237519	1.1.01.02.004.0004		TES-131200	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6484 - ISAILDA PINHEIRO LOPES	50,00	0,00
08/12/2023	2237515		1.1.03.01.001.0003	TES-131200	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6484 - ISAILDA PINHEIRO LOPES	0,00	50,00
08/12/2023	2237013	5.1.01.01.001.0003		CPA-131105	Vlr. Ref. NF. 2447388-4779-ISS 4,721-1775-4,72 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	128,01	0,00
08/12/2023	2237015		2.1.01.04.001.0004	CPA-131105	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4779-ISS 4,721-1775-4,72 - ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	128,01
08/12/2023	2236515	5.1.01.01.001.0003		CPA-131018	Vlr. Ref. NF. 2448168-645-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.375,43	0,00
08/12/2023	2236517		2.1.01.03.001.0003	CPA-131018	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-645-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.375,43
08/12/2023	2236555	5.1.01.01.001.0003		CPA-131037	Vlr. Ref. NF. 2448887-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	16.074,51	0,00
08/12/2023	2236557		2.1.01.03.001.0003	CPA-131037	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	16.074,51
08/12/2023	2237076	2.1.01.05.001.1016		TES-131111	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS	1.092.935,69	0,00
08/12/2023	2237082		1.1.01.02.004.0004	TES-131111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/08/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50	0,00	1.092.935,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237495	1.1.01.02.004.0004		TES-131194	U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6480 - Leonardo Barbara Nunes	50,00	0,00
08/12/2023	2237491		1.1.03.01.001.0003	TES-131194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6480 - Leonardo Barbara Nunes	0,00	50,00
08/12/2023	2237671	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	323.806,29	0,00
08/12/2023	2237672		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	0,00	323.806,29
08/12/2023	2237673	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008856.	672.364,38	0,00
08/12/2023	2237674		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008856.	0,00	672.364,38
08/12/2023	2237675	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	209.446,91	0,00
08/12/2023	2237676		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	0,00	209.446,91
08/12/2023	2237703	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	261.241,70	0,00
08/12/2023	2237704		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	0,00	261.241,70
08/12/2023	2237705	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	262.980,73	0,00
08/12/2023	2237706		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	0,00	262.980,73
08/12/2023	2237707	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009051.	32.258,80	0,00
08/12/2023	2237708		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009051.	0,00	32.258,80
08/12/2023	2237697	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	103.137,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237698		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	0,00	103.137,52
08/12/2023	2237699	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	287.487,49	0,00
08/12/2023	2237700		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento INSS NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	0,00	287.487,49
08/12/2023	2237701	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	64.694,69	0,00
08/12/2023	2237702		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	0,00	64.694,69
08/12/2023	2237691	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	168.906,75	0,00
08/12/2023	2237692		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	0,00	168.906,75
08/12/2023	2237693	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	880.141,74	0,00
08/12/2023	2237694		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	0,00	880.141,74
08/12/2023	2237695	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	116.801,36	0,00
08/12/2023	2237696		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032.	0,00	116.801,36
08/12/2023	2237685	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaris Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008885.	306.327,07	0,00
08/12/2023	2237686		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaris Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008885.	0,00	306.327,07
08/12/2023	2237687	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	1.092.935,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/12/2023	2237688		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	0,00	1.092.935,69
08/12/2023	2237689	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	211.876,34	0,00
08/12/2023	2237690		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	0,00	211.876,34
08/12/2023	2237677	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	329.656,34	0,00
08/12/2023	2237678		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	0,00	329.656,34
08/12/2023	2237679	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	167.577,58	0,00
08/12/2023	2237680		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	0,00	167.577,58
08/12/2023	2237683	2.1.01.11.001.0004		CTB-2553	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	189.347,08	0,00
08/12/2023	2237684		3.1.01.02.005.0002	CTB-2553	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008859.	0,00	189.347,08
						21.245.421,84	21.245.421,84
09/12/2023	2236779	5.1.01.01.001.0003		CPA-131093	Vlr. Ref. NF. 2448656-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0028 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	15.666,70	0,00
09/12/2023	2236781		2.1.01.03.001.0003	CPA-131093	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-3,0028 - INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	15.666,70
09/12/2023	2236723	1.2.01.08.001.0001		CPA-131067	Vlr. Ref. NF. 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	1.406.546,62	0,00
09/12/2023	2236727		5.1.01.01.001.0003	CPA-131067	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4375 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009429 -	0,00	54.152,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2023	2236725		2.1.01.05.001.1016	CPA-131067	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4375 PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	1.352.394,58
09/12/2023	2236699	5.1.01.01.001.0003		CPA-131060	Vlr. Ref. NF. 2449097-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	6.300,80	0,00
09/12/2023	2236701		2.1.01.03.001.0003	CPA-131060	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	6.300,80
09/12/2023	2236743	1.2.01.08.001.0001		CPA-131075	Vlr. Ref. NF. 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	870.000,00	0,00
09/12/2023	2236745		2.1.01.05.001.1016	CPA-131075	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4373 PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	836.505,00
09/12/2023	2236747		5.1.01.01.001.0003	CPA-131075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4373 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	33.495,00
09/12/2023	2236783	1.2.01.08.001.0001		CPA-131092	Vlr. Ref. NF. 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos - GED	406.927,16	0,00
09/12/2023	2236785		2.1.01.05.001.1028	CPA-131092	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 74 Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos - GED	0,00	391.260,46
09/12/2023	2236787		5.1.01.01.001.0003	CPA-131092	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos - GED	0,00	15.666,70
09/12/2023	2236689	5.1.01.01.001.0003		CPA-131056	Vlr. Ref. NF. 2448665-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	28.294,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2023	2236691		2.1.01.03.001.0003	CPA-131056	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	28.294,78
09/12/2023	2236733	1.2.01.08.001.0001		CPA-131071	Vlr. Ref. NF. 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	1.578.335,77	0,00
09/12/2023	2236735		2.1.01.05.001.1016	CPA-131071	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4370 PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	1.517.569,84
09/12/2023	2236737		5.1.01.01.001.0003	CPA-131071	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4370 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	60.765,93
09/12/2023	2236739	5.1.01.01.001.0003		CPA-131076	Vlr. Ref. NF. 2448614-4373-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	33.495,00	0,00
09/12/2023	2236741		2.1.01.03.001.0003	CPA-131076	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4373-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	33.495,00
09/12/2023	2236729	5.1.01.01.001.0003		CPA-131072	Vlr. Ref. NF. 2448614-4370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	60.765,93	0,00
09/12/2023	2236731		2.1.01.03.001.0003	CPA-131072	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	60.765,93
09/12/2023	2236763	1.2.01.08.001.0001		CPA-131083	Vlr. Ref. NF. 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	613.946,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2023	2236765		2.1.01.05.001.1083	CPA-131083	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 364 PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	590.309,95
09/12/2023	2236767		5.1.01.01.001.0003	CPA-131083	Valor referente Imposto Retido s/NF. 364 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	23.636,95
09/12/2023	2236753	1.2.01.08.001.0001		CPA-131079	Vlr. Ref. NF. 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	752.380,32	0,00
09/12/2023	2236755		2.1.01.05.001.1083	CPA-131079	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 363 PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	723.413,67
09/12/2023	2236757		5.1.01.01.001.0003	CPA-131079	Valor referente Imposto Retido s/NF. 363 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	28.966,65
09/12/2023	2236713	1.2.01.08.001.0001		CPA-131063	Vlr. Ref. NF. 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	756.323,04	0,00
09/12/2023	2236715		2.1.01.05.001.1016	CPA-131063	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4372 PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO. - GED	0,00	727.204,60
09/12/2023	2236717		5.1.01.01.001.0003	CPA-131063	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4372 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA -	0,00	29.118,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2023	2236719	5.1.01.01.001.0003		CPA-131068	GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448614-4375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	54.152,04	0,00
09/12/2023	2236721		2.1.01.03.001.0003	CPA-131068	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	54.152,04
09/12/2023	2236759	5.1.01.01.001.0003		CPA-131084	Vlr. Ref. NF. 2448881-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	23.636,95	0,00
09/12/2023	2236761		2.1.01.03.001.0003	CPA-131084	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	23.636,95
09/12/2023	2236703	1.2.01.08.001.0001		CPA-131059	Vlr. Ref. NF. 7 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	163.657,24	0,00
09/12/2023	2236705		2.1.01.05.001.1116	CPA-131059	Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 7 PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	157.356,44
09/12/2023	2236707		5.1.01.01.001.0003	CPA-131059	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	6.300,80
09/12/2023	2236749	5.1.01.01.001.0003		CPA-131080	Vlr. Ref. NF. 2448881-363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	28.966,65	0,00
09/12/2023	2236751		2.1.01.03.001.0003	CPA-131080	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	28.966,65
09/12/2023	2236693	1.2.01.08.001.0001		CPA-131055	Vlr. Ref. NF. 54 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU -	734.929,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/12/2023	2236695		2.1.01.05.001.1035	CPA-131055	GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 54 PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	706.634,54
09/12/2023	2236697		5.1.01.01.001.0003	CPA-131055	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	28.294,78
09/12/2023	2236709	5.1.01.01.001.0003		CPA-131064	Vlr. Ref. NF. 2448614-4372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	29.118,44	0,00
09/12/2023	2236711		2.1.01.03.001.0003	CPA-131064	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	29.118,44
						7.563.443,66	7.563.443,66
11/12/2023	2237308		2.1.01.05.004.0037	CPA-131145	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 585/2023-GEROFIS - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-55	0,00	115,00
11/12/2023	2237306	3.2.01.05.001.0001		CPA-131145	Vlr. Ref. NF. 585/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023. - GED 0020.23000.310094-55	115,00	0,00
11/12/2023	2262853	3.3.01.02.001.0005		184378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00
11/12/2023	2262855		1.1.11.01.001.0001	184378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15
11/12/2023	2262885	3.3.01.02.001.0006		184386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
11/12/2023	2262887		1.1.11.01.001.0001	184386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
11/12/2023	2263025	3.3.01.02.001.0006		184418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00
11/12/2023	2263027		1.1.11.01.001.0001	184418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08
11/12/2023	2263053	3.3.01.02.001.0006		184425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2023	2263055		1.1.11.01.001.0001	184425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,70
11/12/2023	2237407	5.1.01.01.001.0003		CPA-131179	Vlr. Ref. NF. 2449139-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	23.060,23	0,00
11/12/2023	2237409		2.1.01.03.001.0003	CPA-131179	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	23.060,23
11/12/2023	2262981	3.3.01.02.001.0005		184408	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00
11/12/2023	2262983		1.1.11.01.001.0001	184408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65
11/12/2023	2237354	3.2.01.05.001.0001		CPA-131163	Vlr. Ref. NF. 029/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310082-87	115,00	0,00
11/12/2023	2237356		2.1.01.05.004.0115	CPA-131163	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 029/2023-VICE - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023. - GED 0020.23000.310082-87	0,00	115,00
11/12/2023	2263041	3.3.01.02.001.0006		184422	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00
11/12/2023	2263043		1.1.11.01.001.0001	184422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97
11/12/2023	2237334	3.3.04.01.002.0003		CPA-131158	Vlr. Ref. NF. ARTs ANEXO 3 SEI 202300031008479 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 -	707,02	0,00
11/12/2023	2237336		2.1.01.05.001.0220	CPA-131158	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs ANEXO 3 SEI 202300031008479 - ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023	0,00	707,02
11/12/2023	2262441	3.3.01.02.001.0001		184292	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00
11/12/2023	2262443		1.1.11.01.001.0001	184292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
11/12/2023	2237358	3.3.04.01.002.0003		CPA-131164	Vlr. Ref. NF. 13772632 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13772632, Boletão N°19303904, para pagamento referente ao	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2023	2237360		2.1.01.05.001.0226	CPA-131164	projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142. - Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13772632 - RRT Nº13772632, Boleto Nº19303904, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho nº 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.	0,00	115,18
11/12/2023	2262909	3.3.01.02.001.0006		184390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
11/12/2023	2262911		1.1.11.01.001.0001	184390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
11/12/2023	2262929	3.3.01.02.001.0006		184395	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
11/12/2023	2262931		1.1.11.01.001.0001	184395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
11/12/2023	2237304		2.1.01.05.001.1070	CPA-131150	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 05 - PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023 - GED	0,00	22.500,00
11/12/2023	2237302	3.3.01.03.001.0019		CPA-131150	Vlr. Ref. NF. parc 05 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023 - GED	22.500,00	0,00
11/12/2023	2237338	3.3.04.01.002.0003		CPA-131157	Vlr. Ref. NF. ARTs RESTANTE ANEXO 2 SEI 202300031008479 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme des	338,14	0,00
11/12/2023	2237340		2.1.01.05.001.0220	CPA-131157	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs RESTANTE ANEXO 2 SEI 202300031008479 - ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme d	0,00	338,14
11/12/2023	2237403	3.3.01.03.001.0007		CPA-131174	Vlr. Ref. NF. 2582 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	1.642,89	0,00
11/12/2023	2237405		2.1.01.05.001.0679	CPA-131174	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2582 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para	0,00	1.565,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2023	2237401		5.1.01.01.001.0003	CPA-131174	monitoriamento e gravação eletrónico diario Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED Vlr. Ref. NF. 2582 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	77,22
11/12/2023	2237399		2.1.01.04.001.0004	CPA-131177	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2582-ISS 4,701-1775-4,7 - ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	77,22
11/12/2023	2237397	5.1.01.01.001.0003		CPA-131177	Vlr. Ref. NF. 2446084-2582-ISS 4,701-1775-4,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	77,22	0,00
11/12/2023	2262657	3.3.01.02.001.0001		184294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
11/12/2023	2262659		1.1.11.01.001.0001	184294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
11/12/2023	2263093	3.3.01.02.001.0006		184435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	33,78	0,00
11/12/2023	2263095		1.1.11.01.001.0001	184435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	33,78
11/12/2023	2262749	3.3.01.02.001.0003		184352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
11/12/2023	2262751		1.1.11.01.001.0001	184352	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
11/12/2023	2237737	1.1.09.01.001.0001		TES-131223	Valor referente Débito de na data 11/12/2023 - - DEB IRRF	6,93	0,00
11/12/2023	2237736		1.1.02.03.001.0027	TES-131223	Valor referente Débito de na data 11/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	6,93
11/12/2023	2237411	1.2.01.08.001.0001		CPA-131178	Vlr. Ref. NF. 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	598.967,17	0,00
11/12/2023	2237413		2.1.01.05.001.1122	CPA-131178	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 13 PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO	0,00	575.906,94
11/12/2023	2237415		5.1.01.01.001.0003	CPA-131178	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS	0,00	23.060,23
11/12/2023	2237728	1.1.02.03.001.0027		TES-131222	Valor referente Credito de na data 11/12/2023 - - REM	30,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2023	2237729		3.1.01.02.001.0007	TES-131222	BÁSICA/CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 11/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	30,84
11/12/2023	2263073	3.3.01.02.001.0006		184430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00
11/12/2023	2263075		1.1.11.01.001.0001	184430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60
11/12/2023	2263005	3.3.01.02.001.0006		184413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
11/12/2023	2263007		1.1.11.01.001.0001	184413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
11/12/2023	2237725	2.1.01.05.002.0001		CTB-2555	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	37.790,94	0,00
11/12/2023	2237726		3.2.01.03.001.0009	CTB-2555	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	37.790,94
11/12/2023	2262961	3.3.01.02.001.0006		184403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	12,67	0,00
11/12/2023	2262963		1.1.11.01.001.0001	184403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	12,67
11/12/2023	2263141	3.3.01.02.001.0006		184447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	322,54	0,00
11/12/2023	2263143		1.1.11.01.001.0001	184447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	322,54
11/12/2023	2262785	3.3.01.02.001.0005		184361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	182,50	0,00
11/12/2023	2262787		1.1.11.01.001.0001	184361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	182,50
11/12/2023	2263189	3.3.01.02.001.0006		184459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
11/12/2023	2263191		1.1.11.01.001.0001	184459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
11/12/2023	2237710	1.1.03.01.001.0003		FAT-4345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	80,00	0,00
11/12/2023	2237712		3.1.01.01.001.0002	FAT-4345	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	0,00	80,00
11/12/2023	2237715	2.1.01.05.002.0001		CTB-2554	Valor referente Valor referente estorno de provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.642,89	0,00
11/12/2023	2237716		3.3.01.03.001.0007	CTB-2554	Valor referente Valor referente estorno de provisão do	0,00	1.642,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/12/2023	2237784	1.1.03.01.001.0007		CTB-2556	Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	243,58	0,00
11/12/2023	2237785		1.1.03.01.001.0001	CTB-2556	RECEBIMENTO DE 202300031008885, CONTRATO 538028-6 , PRESTAÇÃO 062, DARE12100002334511783.	0,00	243,58
11/12/2023	2243669	1.1.03.01.001.0007		CTB-2561	RECEBIMENTO DE 202300031008885, CONTRATO 538028-6 , PRESTAÇÃO 062, DARE12100002334511783.	51,07	0,00
11/12/2023	2243670		1.1.03.01.001.0001	CTB-2561	Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 0000000598052148 em Caixa Econômica Federal (104-2281) - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO RUA 03 UNID 201 LT 14 PQ ATHENEU GOIANIA GO 74890-100 CONTRATO :001.0137.000535896-5 REFERENTE A PRESTACAO N 160 - 10/12/2	0,00	51,07
11/12/2023	2237651	3.2.01.03.001.0009		CPA-131215	Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 0000000598052148 em Caixa Econômica Federal (104-2281) - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO RUA 03 UNID 201 LT 14 PQ ATHENEU GOIANIA GO 74890-100 CONTRATO :001.0137.000535896-5 REFERENTE A PRESTACAO N 160 - 10/12/2	37.790,94	0,00
11/12/2023	2237653		2.1.01.05.001.0954	CPA-131215	Vlr. Ref. NF. 969 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	37.790,94
11/12/2023	2237718	1.1.02.01.001.0026		TES-131220	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 969 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	7.110,00	0,00
11/12/2023	2237720		1.1.01.02.001.0001	TES-131220	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	7.110,00
11/12/2023	2262873	3.3.01.02.001.0006		184383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	24,81	0,00
11/12/2023	2262875		1.1.11.01.001.0001	184383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	24,81
11/12/2023	2262813	3.3.01.02.001.0005		184368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00
11/12/2023	2262815		1.1.11.01.001.0001	184368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45
						733.401,69	733.401,69
12/12/2023	2238070	3.3.04.01.002.0003		CPA-131242	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008469 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho n	707,02	0,00
12/12/2023	2238072		2.1.01.05.001.0220	CPA-131242	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI	0,00	707,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2269510	3.2.01.05.001.0001		CPA-133078	202300031008469 - 23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho Vlr. Ref. NF. 652/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023. - GED 0020.24000.310001-84	65,00	0,00
12/12/2023	2269512		2.1.01.05.004.0042	CPA-133078	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 652/2023-GEROFIS - Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023. - GED 0020.24000.310001-84	0,00	65,00
12/12/2023	2237756	5.1.01.01.001.0001		CPA-131228	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00
12/12/2023	2237758		2.1.01.01.005.0009	CPA-131228	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02
12/12/2023	2238058	3.3.04.01.002.0003		CPA-131239	Vlr. Ref. NF. 1020230296933 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba- GO.	30,74	0,00
12/12/2023	2238060		2.1.01.05.001.0220	CPA-131239	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230296933 - ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba- GO	0,00	30,74
12/12/2023	2238903	1.1.03.01.001.0003		FAT-4346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6498 - Vania Maria Silva e Santos	50,00	0,00
12/12/2023	2238905		3.1.01.01.001.0002	FAT-4346	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6498 - Vania Maria Silva e Santos	0,00	50,00
12/12/2023	2237748	5.1.01.01.001.0001		CPA-131226	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
12/12/2023	2237750		2.1.01.01.005.0002	CPA-131226	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02
12/12/2023	2237780	5.1.01.01.001.0001		CPA-131234	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
12/12/2023	2237782		2.1.01.01.005.0013	CPA-131234	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02
12/12/2023	2238136		1.1.01.02.001.0012	TES-131259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023.	0,00	115,00
12/12/2023	2238130	2.1.01.05.004.0058		TES-131259	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023.- Check list, medição e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2238191	1.1.01.02.004.0004		TES-131266	relatório de fiscalização nos municípios de Santa Cruz e Davinópolis, no dia 21/11/2023. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.1455 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107..	39,83	0,00
12/12/2023	2238192		3.1.01.02.002.0003	TES-131266	Vlr. Ref. Solicitação:2023.4094.1455 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - SEI 202300031002107..	0,00	39,83
12/12/2023	2238227	1.1.01.02.004.0004		TES-131275	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1463 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLATEC - IRRF NFº 1036/1034. SEI 202100031000296.	266,31	0,00
12/12/2023	2238228		3.1.01.02.005.0004	TES-131275	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 1463 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - PLATEC - IRRF NFº 1036/1034. SEI 202100031000296.	0,00	266,31
12/12/2023	2238933	3.3.04.01.002.0003		TES-131355	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos boletos de CRT/TRT8233500024, 8233740336 e 8233537298, que será posteriormente estornado. SEI 202300031009618.	180,39	0,00
12/12/2023	2238932		1.1.01.02.004.0004	TES-131355	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente aos boletos de CRT/TRT8233500024, 8233740336 e 8233537298, que será posteriormente estornado. SEI 202300031009618.	0,00	180,39
12/12/2023	2238116		1.1.01.02.004.0004	TES-131256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13772632, Boleto N°19303904, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.	0,00	115,18
12/12/2023	2238110	2.1.01.05.001.0226		TES-131256	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13772632, Boleto N°19303904, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de Nova Crixás. Conforme despacho n° 51/2023 - GEPR. SEI 202300031009142.- RRT N°13772632, Boleto N°1930	115,18	0,00
12/12/2023	2238124		1.1.01.02.004.0004	TES-131257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13742173, 13746541 Boleto N°19343179, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho n° 75/2023 - GEPI. SEI 202300031009436	0,00	230,36
12/12/2023	2238118	2.1.01.05.001.0226		TES-131257	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13742173, 13746541 Boleto N°19343179, para	230,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2238215	1.1.01.02.004.0004		TES-131271	pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho nº 75/2023 - GEPI. SEI 202300031009436.- RRT N°13742173, 137465 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - PIS/COFINS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1470/1342/1405/5198/1035	12.323,61	0,00
12/12/2023	2238216		3.1.01.02.002.0003	TES-131271	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1460 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - PIS/COFINS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1470/1342/1405/5198/1035/0149/0903.	0,00	12.323,61
12/12/2023	2262453	3.3.01.02.001.0001		184272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00
12/12/2023	2262455		1.1.11.01.001.0001	184272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47
12/12/2023	2237667	3.3.04.01.002.0003		CPA-131217	Vlr. Ref. NF. RRTs nº 13742173 e nº 13746541 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13742173, 13746541 Boleto N°19343179, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho nº 75/2023 -	230,36	0,00
12/12/2023	2237669		2.1.01.05.001.0226	CPA-131217	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs nº 13742173 e nº 13746541 - RRT N°13742173, 13746541 Boleto N°19343179, para pagamento referente ao projetos de passeio público do município de BONÓPOLIS. Conforme despacho nº 75/2023	0,00	230,36
12/12/2023	2237772	5.1.01.01.001.0001		CPA-131232	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
12/12/2023	2237774		2.1.01.01.005.0011	CPA-131232	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
12/12/2023	2238062	3.3.03.01.002.0001		CPA-131240	Vlr. Ref. NF. DARE 12602542334802486 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777). - GED	693,00	0,00
12/12/2023	2238064		2.1.01.05.001.0245	CPA-131240	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542334802486 - SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777). - GED	0,00	693,00
12/12/2023	2237732	3.3.04.01.002.0003		CPA-131221	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031009592 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART	245,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2237734		2.1.01.05.001.0220	CPA-131221	Nº1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj for Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009592 - ART	0,00	245,92
12/12/2023	2238207	1.1.01.02.004.0004		TES-131270	Nº1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj f Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1459 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA PIS/COFINS NFº 257 e 258 - SEI 202200031004166.	8.157,11	0,00
12/12/2023	2238208		3.1.01.02.002.0003	TES-131270	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1459 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA PIS/COFINS NFº 257 e 258 - SEI 202200031004166.	0,00	8.157,11
12/12/2023	2238128		1.1.01.02.004.0004	TES-131258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.575,00
12/12/2023	2238126	1.1.01.02.001.0012		TES-131258	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.575,00	0,00
12/12/2023	2238247	1.1.01.02.004.0004		TES-131280	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA. ISS NFº 1755, 1756, 1761, 1762, 1763 e 1764. SEI 202300031009191.	391,75	0,00
12/12/2023	2238248		3.1.01.02.002.0003	TES-131280	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1475 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA. ISS NFº 1755, 1756, 1761, 1762, 1763 e 1764. SEI 202300031009191.	0,00	391,75
12/12/2023	2237663	3.2.01.05.001.0001		CPA-131219	Vlr. Ref. NF. 001/2023-SEGER - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-05	345,00	0,00
12/12/2023	2237665		2.1.01.05.004.0143	CPA-131219	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 001/2023-SEGER - Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310095-05	0,00	345,00
12/12/2023	2238078	3.3.04.01.002.0003		CPA-131244	Vlr. Ref. NF. ART Nº1020230296631 e 1020230297203 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme des	61,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2238080		2.1.01.05.001.0220	CPA-131244	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N°1020230296631 e 1020230297203 - ART N°1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme d	0,00	61,48
12/12/2023	2238199	1.1.01.02.004.0004		TES-131268	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - IRRF RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1342/1470/1405/5798/1035/0149/	1.905,12	0,00
12/12/2023	2238200		3.1.01.02.002.0003	TES-131268	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1457 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF NOVEMBRO - IRRF RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI 202300031005914/1342/1470/1405/5798/1035/0149/0903.	0,00	1.905,12
12/12/2023	2239291	1.1.01.02.004.0004		TES-131277	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, MENDES & BORGES, REINF 11/2023. 202300031005397/9051/8156/8879/8777.	11.133,72	0,00
12/12/2023	2239292		3.1.01.02.005.0004	TES-131277	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, MENDES & BORGES, REINF 11/2023. 202300031005397/9051/8156/8879/8777.	0,00	11.133,72
12/12/2023	2237768	5.1.01.01.001.0001		CPA-131231	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
12/12/2023	2237770		2.1.01.01.005.0008	CPA-131231	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75
12/12/2023	2238074	3.3.04.01.002.0003		CPA-131243	Vlr. Ref. NF. ART N°1020230284558 e 1020230283217 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conf	61,48	0,00
12/12/2023	2238076		2.1.01.05.001.0220	CPA-131243	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N°1020230284558 e 1020230283217 - ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Co	0,00	61,48
12/12/2023	2238211	1.1.01.02.004.0004		TES-131269	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1458 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS	185,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2238212		3.1.01.02.002.0003	TES-131269	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA PIS/COFIN NFº 2882- SEI 202300031002107. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1458 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA PIS/COFIN NFº 2882- SEI 202300031002107.	0,00	185,19
12/12/2023	2238511	1.1.02.02.001.0029		TES-131283	Valor referente Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	19,08	0,00
12/12/2023	2238512		3.1.01.02.001.0007	TES-131283	Vlr. Ref. Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	19,08
12/12/2023	2263145	3.3.01.02.001.0006		184448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	175,95	0,00
12/12/2023	2263147		1.1.11.01.001.0001	184448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	175,95
12/12/2023	2262617	3.3.01.02.001.0007		184287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
12/12/2023	2262619		1.1.11.01.001.0001	184287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
12/12/2023	2238178	2.1.01.05.004.0114		TES-131265	Vlr. Ref. LEILA MARIA SOARES - Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.- Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023. para	115,00	0,00
12/12/2023	2238184		1.1.01.02.001.0012	TES-131265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEILA MARIA SOARES- Assessoramento ao Diretor Bruno Pinheiro nos eventos nos municípios de Campestre e Damolândia, no dia 11/10/2023.	0,00	115,00
12/12/2023	2238219	1.1.01.02.004.0004		TES-131273	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1461- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - INSS - Recolhimento da NF 2882. SEI 202300031002107.	438,10	0,00
12/12/2023	2238220		3.1.01.02.002.0003	TES-131273	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1461- Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SOUZA ROCHA - INSS - Recolhimento da NF 2882. SEI 202300031002107.	0,00	438,10
12/12/2023	2238516	1.1.09.01.001.0001		TES-131284	Valor referente Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	4,29	0,00
12/12/2023	2238515		1.1.02.02.001.0029	TES-131284	Valor referente Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,29
12/12/2023	2238519	1.1.02.02.001.0030		TES-131285	Valor referente Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,91	0,00
12/12/2023	2238520		3.1.01.02.001.0007	TES-131285	Vlr. Ref. Credito de na data 12/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,91
12/12/2023	2238054	3.3.04.01.002.0003		CPA-131237	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031009029 - pago ao	184,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2238056		2.1.01.05.001.0220	CPA-131237	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamarizaç Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009029 - ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamariz	0,00	184,44
12/12/2023	2238524	1.1.09.01.001.0001		TES-131286	Valor referente Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	0,65	0,00
12/12/2023	2238523		1.1.02.02.001.0030	TES-131286	Valor referente Débito de na data 12/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,65
12/12/2023	2277365	3.2.01.05.001.0001		CPA-133776	Vlr. Ref. NF. 623/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	115,00	0,00
12/12/2023	2277367		2.1.01.05.004.0007	CPA-133776	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 623/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	0,00	115,00
12/12/2023	2238144		1.1.01.02.001.0012	TES-131260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiara, no dia 13/11/2023.	0,00	115,00
12/12/2023	2238138	2.1.01.05.004.0058		TES-131260	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiara, no dia 13/11/2023.- Check list, medição e relatório de fiscalização nos municípios de Jandaia e Indiara, no dia 13/11/2023. para 557/2023	115,00	0,00
12/12/2023	2238146	2.1.01.05.004.0070		TES-131261	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023.- Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia	65,00	0,00
12/12/2023	2238152		1.1.01.02.001.0012	TES-131261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de Santa Rita do Novo Destino para realização de RVT (Fundo Protege), no dia 28/11/2023.	0,00	65,00
12/12/2023	2238195	1.1.01.02.004.0004		TES-131267	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1456 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. LOGIKS CONSULTORIA - SEI 202200031004166.	2.631,33	0,00
12/12/2023	2238196		3.1.01.02.002.0003	TES-131267	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1456 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. LOGIKS CONSULTORIA - SEI	0,00	2.631,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2238154	2.1.01.05.004.0069		TES-131262	202200031004166. Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 28/11/2023 ao 01/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mund	755,00	0,00
12/12/2023	2238160		1.1.01.02.001.0012	TES-131262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Santa Helena, Mundo Novo, São Miguel e Mara Rosa, para acompanhamento das casas - Goiás Social - Fundo Protege, do dia 28/11/2023 ao 01/12/2023.	0,00	755,00
12/12/2023	2238168		1.1.01.02.001.0012	TES-131263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.	0,00	295,00
12/12/2023	2238162	2.1.01.05.004.0134		TES-131263	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no município de Mimoso de Goiás, nos dias 21/11/2023 e 22/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos no m	295,00	0,00
12/12/2023	2238240		3.1.01.02.005.0002	TES-131278	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA, CCB, MENDES & BORGES,NSG . REINF 11/2023. 202300031005397/9051/8156/8879/8777.	0,00	101.360,59
12/12/2023	2238239	1.1.01.02.004.0004		TES-131278	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1472 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA, CCB, MENDES & BORGES,NSG . REINF 11/2023. 202300031005397/9051/	101.360,59	0,00
12/12/2023	2238244		3.1.01.02.005.0002	TES-131279	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1473 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS R. DO PROTEGE - EXERC. ANTERIORES. CCB, EXCEL, RADAC, SERRA BRANCA - REINF 11/23. SEI 8186/5893/8878/8880/8881/8658/8721.	0,00	168.449,84
12/12/2023	2238243	1.1.01.02.004.0004		TES-131279	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1473 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS R. DO PROTEGE - EXERC. ANTERIORES. CCB, EXCEL, RADAC, SERRA BRANCA - REINF 11/23. SEI 8186/5893/8878	168.449,84	0,00
12/12/2023	2262645	3.3.01.02.001.0001		184282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	25,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2262647		1.1.11.01.001.0001	184282	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,53
12/12/2023	2237760	5.1.01.01.001.0001		CPA-131229	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00
12/12/2023	2237762		2.1.01.01.005.0006	CPA-131229	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75
12/12/2023	2238231	1.1.01.02.004.0004		TES-131276	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1466 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - PIS/COFINS NFº 1036/1034. SEI 2021000310002	825,59	0,00
12/12/2023	2238232		3.1.01.02.005.0004	TES-131276	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1466 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. PLATEC - PIS/COFINS NFº 1036/1034. SEI 202100031000296.	0,00	825,59
12/12/2023	2238508	3.3.02.01.001.0001		TES-131282	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
12/12/2023	2238507		1.1.01.02.001.0012	TES-131282	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
12/12/2023	2237764	5.1.01.01.001.0001		CPA-131230	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
12/12/2023	2237766		2.1.01.01.005.0007	CPA-131230	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02
12/12/2023	2238066	3.3.04.01.002.0003		CPA-131241	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031009114 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários munic	122,96	0,00
12/12/2023	2238068		2.1.01.05.001.0220	CPA-131241	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009114 - ART N°1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários mun	0,00	122,96
12/12/2023	2277373	3.2.01.05.001.0001		CPA-133777	Vlr. Ref. NF. 623/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	115,00	0,00
12/12/2023	2277375		2.1.01.05.004.0058	CPA-133777	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 623/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2024. - GED 0020.23000.310101-15	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/12/2023	2238046	3.3.01.02.002.0009		CPA-131238	Vlr. Ref. NF. 109/00340311-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	583,16	0,00
12/12/2023	2238048		2.1.01.05.003.0006	CPA-131238	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00340311-8 - SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	583,16
12/12/2023	2238170	2.1.01.05.004.0127		TES-131264	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege.- Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e	115,00	0,00
12/12/2023	2238176		1.1.01.02.001.0012	TES-131264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova no dia 24/11/2023, para fiscalização de segurança do trabalho - Goiás Social - Fundo Protege.	0,00	115,00
12/12/2023	2238223	1.1.01.02.004.0004		TES-131274	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1462 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA,N R BASSO - REINF NOVEMBRO - SEI 202200031005198/202100031001470.	9.181,01	0,00
12/12/2023	2238224		3.1.01.02.002.0003	TES-131274	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1462 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA,N R BASSO - REINF NOVEMBRO - SEI 202200031005198/202100031001470.	0,00	9.181,01
12/12/2023	2238533		1.1.01.02.004.0004	TES-131287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-Crachas : 202300031005742	0,00	648,00
12/12/2023	2238527	2.1.01.05.001.1051		TES-131287	Vlr. Ref. CRACHÁS E CORDÕES LTDA - Crachas : 202300031005742- Crachas : 202300031005742 para 133 GED 2023.00031.005742-	648,00	0,00
12/12/2023	2237752	5.1.01.01.001.0001		CPA-131227	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 12/12/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
12/12/2023	2237754		2.1.01.01.005.0005	CPA-131227	Valor referente Líquido Terceiros - 12/12/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75
						366.023,97	366.023,97
13/12/2023	2238598	3.3.04.01.002.0003		CPA-131304	Vlr. Ref. NF. 1020230298982 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230298982 e 1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do municipio de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Conf	61,48	0,00
13/12/2023	2238600		2.1.01.05.001.0220	CPA-131304	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	61,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238674	2.1.01.05.001.0220		TES-131316	1020230298982 - ART N°1020230298982 e 1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do municipio de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Co Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 668/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009020.- ART	61,48	0,00
13/12/2023	2238680		1.1.01.02.004.0004	TES-131316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230296631 e 1020230297203, referentes a projeto de cobertura metálica da casa tipo D e tipo PCD, na cidade de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 668/2023 - GEPROTEC.	0,00	61,48
13/12/2023	2238739	2.1.01.04.001.0004		TES-131325	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1762- ISS 5%1-1775-5 GED	167,75	0,00
13/12/2023	2238745		1.1.01.02.004.0004	TES-131325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1762 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	167,75
13/12/2023	2238803	2.1.01.05.001.1096		TES-131333	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1762 GED	3.187,25	0,00
13/12/2023	2238809		1.1.01.02.004.0004	TES-131333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.	0,00	3.187,25
13/12/2023	2262457	3.3.01.02.001.0001		184273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,48	0,00
13/12/2023	2262459		1.1.11.01.001.0001	184273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,48
13/12/2023	2238542	3.2.01.05.001.0001		CPA-131290	Vlr. Ref. NF. 114/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00
13/12/2023	2238544		2.1.01.05.004.0146	CPA-131290	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 114/2023-GECOM - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	0,00	65,00
13/12/2023	2238574	3.3.04.01.002.0003		CPA-131298	Vlr. Ref. NF. 1020230287460 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230287460, Boleto N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5° Termo Aditivo do Município de Perolândia.	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238576		2.1.01.05.001.0220	CPA-131298	Conforme despacho nº464/2023 - GEOR. SEI 2023 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230287460 - ART N°1020230287460, Boleto N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5º Termo Aditivo do Município de Perolândia. Conforme despacho nº464/2023 - GEOR. SEI 20	0,00	30,74
13/12/2023	2238582	3.3.04.01.002.0003		CPA-131300	Vlr. Ref. NF. ARTs nº 1020230294327 e 1020230294327 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho nº 1585/20	61,48	0,00
13/12/2023	2238584		2.1.01.05.001.0220	CPA-131300	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs nº 1020230294327 e 1020230294327 - ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho nº 1585/	0,00	61,48
13/12/2023	2238614	3.3.04.01.002.0003		CPA-131308	Vlr. Ref. NF. 13806485 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13806485, Boleto N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho nº 700/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009	115,18	0,00
13/12/2023	2238616		2.1.01.05.001.0226	CPA-131308	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13806485 - RRT N°13806485, Boleto N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho nº 700/2023 - GEPROTEC. SEI 2023000310	0,00	115,18
13/12/2023	2238634	2.1.01.05.001.0220		TES-131311	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba- GO. Conforme despacho nº 387/2023 - G	30,74	0,00
13/12/2023	2238640		1.1.01.02.004.0004	TES-131311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230296933, Boleto N°28320690123291678, referente a referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico para conferência no município de Piracanjuba- GO. Conforme	0,00	30,74
13/12/2023	2238691	2.1.01.05.001.0220		TES-131319	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme	338,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238697		1.1.01.02.004.0004	TES-131319	despacho nº 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs RESTANTE A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs RESTANTE ANEXO 2, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2023 - COOR. SEI 20230003	0,00	338,14
13/12/2023	2238971	1.1.02.03.001.0028		TES-131367	Valor referente Credito de na data 13/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	126,31	0,00
13/12/2023	2238972		3.1.01.02.001.0007	TES-131367	Vlr. Ref. Credito de na data 13/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	126,31
13/12/2023	2238602	3.3.04.01.002.0003		CPA-131305	Vlr. Ref. NF. ARTs N°1020230311746 e 1020230316112 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230311746 e 1020230316112 , referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS.Conforme despacho nº 396/2023 - GETOP	61,48	0,00
13/12/2023	2238604		2.1.01.05.001.0220	CPA-131305	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs N°1020230311746 e 1020230316112 - ART N°1020230311746 e 1020230316112 , referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS.Conforme despacho nº 396/2023 - GET	0,00	61,48
13/12/2023	2238907	1.1.03.01.001.0003		FAT-4348	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	50,00	0,00
13/12/2023	2238909		3.1.01.01.001.0002	FAT-4348	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	0,00	50,00
13/12/2023	2238610	3.3.04.01.002.0003		CPA-131307	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031009925 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529,13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira APÊ	1.036,62	0,00
13/12/2023	2238612		2.1.01.05.001.0226	CPA-131307	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031009925 - RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529,13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira A	0,00	1.036,62
13/12/2023	2238650	2.1.01.05.001.0220		TES-131313	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho nº 2/2023 - COOR. SEI 202300031008469.- 23 bo	707,02	0,00
13/12/2023	2238656		1.1.01.02.004.0004	TES-131313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	707,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238723	2.1.01.04.001.0004		TES-131323	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-23 boletos de ARTs, referentes aos Módulos Executivos de Arquitetura e Infraestrutura para o Programa de Reforma em diversos municípios. Conforme despacho nº 2/2023 - COOR. SE	30,00	0,00
13/12/2023	2238729		1.1.01.02.004.0004	TES-131323	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1755 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1755- ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	30,00
13/12/2023	2238787	2.1.01.05.001.1096		TES-131331	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA para 1755 GED	570,00	0,00
13/12/2023	2238793		1.1.01.02.004.0004	TES-131331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA	0,00	570,00
13/12/2023	2238699	2.1.01.05.001.0028		TES-131320	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202100031000473. Boletão nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP.- SEI 202100031000473. Boletão nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf.	1.986,15	0,00
13/12/2023	2238705		1.1.01.02.004.0004	TES-131320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202100031000473. Boletão nº 33, 09/13300901730-8, ABC ref Dezembro/23, conf. Desp 2621/23 COOINSP.	0,00	1.986,15
13/12/2023	2238707	2.1.01.05.003.0006		TES-131321	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257)- SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conf	112,94	0,00
13/12/2023	2238713		1.1.01.02.004.0004	TES-131321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia de Locomoção nº 109/00329786-6 autos nº 5770797-59 Conforme DESPACHO Nº 530/2023/ASJUR(54583257)	0,00	112,94
13/12/2023	2238827	2.1.01.05.001.1096		TES-131336	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ. para 1759 GED	24.448,50	0,00
13/12/2023	2238833		1.1.01.02.004.0004	TES-131336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM IPORÁ.	0,00	24.448,50
13/12/2023	2238879	1.1.01.05.001.0025		TES-131346	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João	1.200,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238881		1.1.02.03.001.0029	TES-131346	Paulo) para 1625-4. Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
13/12/2023	2238941	1.1.01.02.001.0001		TES-131357	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673673-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.372,63	0,00
13/12/2023	2238942		3.1.01.02.003.0008	TES-131357	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673673-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.372,63
13/12/2023	2238666	2.1.01.05.001.0220		TES-131315	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj fornecidos pelas construtoras GOIS e PARK. Conf	245,92	0,00
13/12/2023	2238672		1.1.01.02.004.0004	TES-131315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230306527,1020230306538,1020230306515,1020230306506,1020230306401,1020230306406,1020230308035,1020230308061, ref às análises técnicas dos proj fornecidos pelas const	0,00	245,92
13/12/2023	2238795	2.1.01.05.001.1096		TES-131332	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA para 1761 GED	845,50	0,00
13/12/2023	2238801		1.1.01.02.004.0004	TES-131332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA	0,00	845,50
13/12/2023	2238859	1.1.01.04.001.0004		TES-131341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	4,90	0,00
13/12/2023	2238861		1.1.01.02.004.0004	TES-131341	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	4,90
13/12/2023	2238594	3.3.04.01.002.0003		CPA-131303	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031008683 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230282247, 1020230285352, 1020230286592, 1020230288275 Boleto N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequilí	122,96	0,00
13/12/2023	2238596		2.1.01.05.001.0220	CPA-131303	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031008683 - ART N°1020230282247, 1020230285352,	0,00	122,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238747	2.1.01.04.001.0004		TES-131326	1020230286592, 1020230288275 Boleto N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequi	30,00	0,00
13/12/2023	2238753		1.1.01.02.004.0004	TES-131326	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1763 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1763- ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	30,00
13/12/2023	2238819	2.1.01.05.001.1096		TES-131335	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1764 GED	1.700,50	0,00
13/12/2023	2238825		1.1.01.02.004.0004	TES-131335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.	0,00	1.700,50
13/12/2023	2238863	1.1.01.04.001.0004		TES-131342	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.849,17	0,00
13/12/2023	2238865		1.1.01.02.004.0004	TES-131342	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.849,17
13/12/2023	2262901	3.3.01.02.001.0006		184285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	2,85	0,00
13/12/2023	2262903		1.1.11.01.001.0001	184285	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário	0,00	2,85
13/12/2023	2238558	3.2.01.05.001.0001		CPA-131294	Vlr. Ref. NF. 113/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	295,00	0,00
13/12/2023	2238560		2.1.01.05.004.0078	CPA-131294	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 113/2023-GECOM - Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	0,00	295,00
13/12/2023	2238731	2.1.01.04.001.0004		TES-131324	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1761- ISS 5%1-1775-5 GED	44,50	0,00
13/12/2023	2238737		1.1.01.02.004.0004	TES-131324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1761 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	44,50
13/12/2023	2238855	1.1.01.05.001.0025		TES-131340	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	17,68	0,00
13/12/2023	2238857		1.1.01.02.004.0004	TES-131340	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	17,68
13/12/2023	2238550	3.2.01.05.001.0001		CPA-131292	Vlr. Ref. NF. 114/2023-GECOM - pago ao FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - para Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00
13/12/2023	2238552		2.1.01.05.004.0147	CPA-131292	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA RIBEIRO DE LIMA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238658	2.1.01.05.001.0220		TES-131314	ALVARES Cf. NF. 114/2023-GECOM - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- A	61,48	0,00
13/12/2023	2238664		1.1.01.02.004.0004	TES-131314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230284558 e 1020230283217, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho n° 4/2023 - COOR	0,00	61,48
13/12/2023	2238715	2.1.01.04.001.0004		TES-131322	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1756- ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
13/12/2023	2238721		1.1.01.02.004.0004	TES-131322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1756 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
13/12/2023	2238578	3.3.04.01.002.0003		CPA-131299	Vlr. Ref. NF. 1020230293835 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230293835, Boleto N°28320690123288605, para pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1572/2023 - SECPLANH. SEI	30,74	0,00
13/12/2023	2238580		2.1.01.05.001.0220	CPA-131299	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230293835 - ART N°1020230293835, Boleto N°28320690123288605, para pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1572/2023 - SECPLANH. SE	0,00	30,74
13/12/2023	2238763	2.1.01.05.001.1096		TES-131328	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS. para 1754 GED	23.491,00	0,00
13/12/2023	2238769		1.1.01.02.004.0004	TES-131328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPO LIMPO DE GOIÁS.	0,00	23.491,00
13/12/2023	2238771	2.1.01.05.001.1096		TES-131329	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU. para 1757 GED	18.973,00	0,00
13/12/2023	2238777		1.1.01.02.004.0004	TES-131329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E	0,00	18.973,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM CHAPADÃO DO CÉU.		
13/12/2023	2238875	1.1.01.02.001.0001		TES-131345	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,58	0,00
13/12/2023	2238877		1.1.01.02.004.0004	TES-131345	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	0,58
13/12/2023	2240468		1.1.01.02.004.0004	TES-131352	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1351, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	0,00	14.132,25
13/12/2023	2240469	3.1.01.02.002.0003		TES-131352	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1351, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	14.132,25	0,00
13/12/2023	2238976	1.1.09.01.001.0001		TES-131369	Valor referente Débito de na data 13/12/2023 - - DEB IRRF	28,41	0,00
13/12/2023	2238975		1.1.02.03.001.0028	TES-131369	Valor referente Débito de na data 13/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	28,41
13/12/2023	2238911	1.1.03.01.001.0003		FAT-4347	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	50,00	0,00
13/12/2023	2238913		3.1.01.01.001.0002	FAT-4347	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	0,00	50,00
13/12/2023	2238590	3.2.01.05.001.0001		CPA-131301	Vlr. Ref. NF. 074/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no municipio de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-25	525,00	0,00
13/12/2023	2238592		2.1.01.05.004.0135	CPA-131301	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 074/2023-COOAS - Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no municipio de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023. - GED 0020.23000.310092-25	0,00	525,00
13/12/2023	2238626	2.1.01.05.001.0220		TES-131310	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamarização e Levant Planialtimétrico em varios munic	184,44	0,00
13/12/2023	2238632		1.1.01.02.004.0004	TES-131310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230297375,1020230297430,1020230297606,1020230297642,1020230295777,1020230293102 ref ao Proj Drenagem Taludes e Muros de Arrimo Serv de Patamarização e Levant Planial	0,00	184,44
13/12/2023	2238689		1.1.01.02.004.0004	TES-131318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.	0,00	707,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238683	2.1.01.05.001.0220		TES-131318	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs ANEXO 3, referentes aos orçamentos das unidades habitacionais no Município de Nova América, Programa de Reforma. Conforme despacho nº 4/2023 - COOR. SEI 202300031008479.- ARTs ANEXO 3, referentes	707,02	0,00
13/12/2023	2238817		1.1.01.02.004.0004	TES-131334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.	0,00	570,00
13/12/2023	2238811	2.1.01.05.001.1096		TES-131334	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1763 GED	570,00	0,00
13/12/2023	2238869		1.1.01.02.004.0004	TES-131343	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	97.150,83
13/12/2023	2238867	1.1.01.04.001.0004		TES-131343	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	97.150,83	0,00
13/12/2023	2238873		1.1.01.02.004.0004	TES-131344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	5.007,13
13/12/2023	2238871	1.1.01.04.001.0004		TES-131344	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	5.007,13	0,00
13/12/2023	2238785		1.1.01.02.004.0004	TES-131330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.	0,00	570,00
13/12/2023	2238779	2.1.01.05.001.1096		TES-131330	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA. para 1756 GED	570,00	0,00
13/12/2023	2238849		1.1.01.02.004.0004	TES-131338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ.	0,00	7.104,00
13/12/2023	2238843	2.1.01.05.001.1096		TES-131338	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MOIPORÁ. para 1760 GED	7.104,00	0,00
13/12/2023	2238853		1.1.01.02.004.0004	TES-131339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51
13/12/2023	2238851	1.1.01.02.001.0012		TES-131339	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00
13/12/2023	2238884	3.3.02.01.002.0003		TES-131348	Vlr. Ref. Débito de na data 13/12/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
13/12/2023	2238883		1.1.01.05.001.0025	TES-131348	Valor referente Débito de na data 13/12/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
13/12/2023	2238546	3.2.01.05.001.0001		CPA-131291	Vlr. Ref. NF. 114/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00
13/12/2023	2238548		2.1.01.05.004.0088	CPA-131291	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 114/2023-GECOM - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-01	0,00	65,00
13/12/2023	2238570	3.3.04.01.002.0003		CPA-131297	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031009891 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	122,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238572		2.1.01.05.001.0220	CPA-131297	GOIAS - para ART Nº1020230317584,1020230315967,1020230315775,1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógica Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009891 - ART Nº1020230317584,1020230315967,1020230315775,1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógi	0,00	122,96
13/12/2023	2238937	1.1.01.02.001.0001		TES-131356	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675380-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.372,63	0,00
13/12/2023	2238938		3.1.01.02.003.0008	TES-131356	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675380-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.372,63
13/12/2023	2238251	3.2.01.05.001.0001		CPA-131281	Vlr. Ref. NF. 090/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023. - GED 0020.23000.310097-29	65,00	0,00
13/12/2023	2238253		2.1.01.05.004.0053	CPA-131281	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 090/2023-GESUB - Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023. - GED 0020.23000.310097-29	0,00	65,00
13/12/2023	2238554	3.2.01.05.001.0001		CPA-131293	Vlr. Ref. NF. 113/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	295,00	0,00
13/12/2023	2238556		2.1.01.05.004.0087	CPA-131293	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 113/2023-GECOM - Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310097-69	0,00	295,00
13/12/2023	2238586	3.3.04.01.002.0003		CPA-131302	Vlr. Ref. NF. 1020230293803 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020230293803, Boleto Nº28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho nº 1568/2023 - SECPLANH. SEI 2023	30,74	0,00
13/12/2023	2238588		2.1.01.05.001.0220	CPA-131302	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238755	2.1.01.04.001.0004		TES-131327	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230293803 - ART N°1020230293803, Boletim N°28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 1568/2023 - SECPLANH. SEI 20	89,50	0,00
13/12/2023	2238761		1.1.01.02.004.0004	TES-131327	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1764 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1764- ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	89,50
13/12/2023	2262897	3.3.01.02.001.0006		184284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
13/12/2023	2262899		1.1.11.01.001.0001	184284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
13/12/2023	2238562	3.3.04.01.002.0003		CPA-131296	Vlr. Ref. NF. 1020230313921 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230313921, Boletim N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n°	30,74	0,00
13/12/2023	2238564		2.1.01.05.001.0220	CPA-131296	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230313921 - ART N°1020230313921, Boletim N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n	0,00	30,74
13/12/2023	2238606	3.3.04.01.002.0003		CPA-131306	Vlr. Ref. NF. RRTs N°13808284, 13808543, 13808460 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO COM	345,54	0,00
13/12/2023	2238608		2.1.01.05.001.0226	CPA-131306	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs N°13808284, 13808543, 13808460 - RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO C	0,00	345,54
13/12/2023	2238642	2.1.01.05.001.0220		TES-131312	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários municípios Municípios. Conf solicitação desp n° 3	122,96	0,00
13/12/2023	2238648		1.1.01.02.004.0004	TES-131312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART	0,00	122,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/12/2023	2238835	2.1.01.05.001.1096		TES-131337	Nº1020230299084,1020230298989,1020230299097,1020230298793 ref aos Proj de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serv de Patamarização de vários municípios Municípios. C Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ.- SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ. para 1758 GED	15.349,50	0,00
13/12/2023	2238841		1.1.01.02.004.0004	TES-131337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI 20220031003255 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JATAÍ.	0,00	15.349,50
13/12/2023	2238915	1.1.03.01.001.0003		FAT-4349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6501 - Manoel Francisco Alves	80,00	0,00
13/12/2023	2238917		3.1.01.01.001.0002	FAT-4349	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6501 - Manoel Francisco Alves	0,00	80,00
						247.868,11	247.868,11
14/12/2023	2239011	1.1.02.01.001.0026		TES-131371	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.740,00	0,00
14/12/2023	2239013		1.1.01.02.001.0001	TES-131371	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.740,00
14/12/2023	2242424	1.1.01.02.004.0004		TES-131705	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.409.1487.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SEI 202200031004166.	8.114,38	0,00
14/12/2023	2242425		3.1.01.02.002.0003	TES-131705	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.409.1487.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.LOGIKS CONSULTORIA E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. SEI 202200031004166.	0,00	8.114,38
14/12/2023	2238899	3.2.01.05.001.0001		CPA-131349	Vlr. Ref. NF. 115/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-18	65,00	0,00
14/12/2023	2238901		2.1.01.05.004.0068	CPA-131349	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 115/2023-GECOM - Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310098-18	0,00	65,00
14/12/2023	2242432	1.1.01.02.004.0004		TES-131707	Valor referente Crédito em Conta ref. solicitação:2023.4094.1494 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA e SOUZA ROCHA . SEI 202300031001916.	327,15	0,00
14/12/2023	2242433		3.1.01.02.002.0003	TES-131707	Vlr. Ref. solicitação:2023.4094.1494 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA e SOUZA ROCHA . SEI 202300031001916.	0,00	327,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2023	2242420	1.1.01.02.004.0004		TES-131704	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.409.1484 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e CCB - SEI 202300031008882/8929/9076/8883/94	7.109.765,80	0,00
14/12/2023	2242421		3.1.01.02.005.0002	TES-131704	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.409.1484 -Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES e CCB - SEI 202300031008882/8929/9076/8883/9429/9429/8875.	0,00	7.109.765,80
14/12/2023	2242408	1.1.01.02.004.0004		TES-131701	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS NOVEMBRO/2023 - SEI 202300031008956.	1.031.504,68	0,00
14/12/2023	2242409		3.1.01.02.002.0003	TES-131701	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS NOVEMBRO/2023 - SEI 202300031008956.	0,00	1.031.504,68
14/12/2023	2242416	1.1.01.02.004.0004		TES-131703	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.409.1483 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL NFº 4363 - SEI 202300031009553.	47.829,37	0,00
14/12/2023	2242417		3.1.01.02.005.0002	TES-131703	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.409.1483 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL NFº 4363 - SEI 202300031009553.	0,00	47.829,37
14/12/2023	2261550	3.3.01.01.004.0001		CPA-131347	Vlr. Ref. NF. 4327941 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 - GED 0020.23000.310000-71	311,95	0,00
14/12/2023	2261552	3.2.01.01.004.0001		CPA-131347	Vlr. Ref. NF. 4327941 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 - GED 0020.23000.310000-71	1.719,95	0,00
14/12/2023	2261554		2.1.01.05.001.0693	CPA-131347	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4327941 - Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.031,90
14/12/2023	2238927	3.3.04.01.002.0003		CPA-131354	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031009923 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230311807,1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de	122,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2023	2238929		2.1.01.05.001.0220	CPA-131354	Patamarização Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009923 - ART N°1020230311807,1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de Patamarizaç	0,00	122,96
14/12/2023	2240140	1.1.03.01.001.0003		FAT-4351	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6503 - Euberlucio Alves de Ataides Junior	80,00	0,00
14/12/2023	2240142		3.1.01.01.001.0002	FAT-4351	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6503 - Euberlucio Alves de Ataides Junior	0,00	80,00
14/12/2023	2269748	3.2.01.05.001.0001		CPA-133049	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.24000.310003-58	295,00	0,00
14/12/2023	2269750		2.1.01.05.004.0141	CPA-133049	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 071/2023-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.24000.310003-58	0,00	295,00
14/12/2023	2242412	1.1.01.02.004.0004		TES-131702	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1480 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASII, EXCEL , GAYA. SEI 202300031009668/ 9643/9705/9	2.757.277,34	0,00
14/12/2023	2242413		3.1.01.02.005.0002	TES-131702	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1480 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASII, EXCEL , GAYA. SEI 202300031009668/ 9643/9705/9318/9528.	0,00	2.757.277,34
14/12/2023	2263899	1.1.02.02.001.0023		TES-132496	Valor referente Credito de na data 14/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
14/12/2023	2263900		3.1.01.02.001.0007	TES-132496	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
14/12/2023	2242428	1.1.01.02.004.0004		TES-131706	Valor referente Crédito em Conta ref. solicitação:2023.4094.1488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SS RETIDO DE DIVERSOS FORNECEDORES DA AGEHAB.202200031005198/149/2582/202100031000629/1405 //1470/202300031005914/ 9	16.186,30	0,00
14/12/2023	2242429		3.1.01.02.002.0003	TES-131706	Vlr. Ref. solicitação:2023.4094.1488 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	16.186,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECEITAS ORDINÁRIAS - SS RETIDO DE DIVERSOS FORNECEDORES DA AGEHAB.202200031005198/149/2582/202100031000629/1405 //1470/202300031005914/ 9614/.		
14/12/2023	2238963	3.2.01.02.001.0011		CPA-131365	Vlr. Ref. NF. 9616 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	1.045,40	0,00
14/12/2023	2238965		2.1.01.05.001.0272	CPA-131365	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9616 - Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	1.003,27
14/12/2023	2238961		5.1.01.01.001.0003	CPA-131365	Vlr. Ref. NF. 9616 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 - GED	0,00	42,13
14/12/2023	2238969		2.1.01.04.001.0004	CPA-131366	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9616-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	42,13
14/12/2023	2238967	5.1.01.01.001.0003		CPA-131366	Vlr. Ref. NF. 2396-9616-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	42,13	0,00
14/12/2023	2240136	1.1.03.01.001.0003		FAT-4352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6502 - Suzana Paula Alves	50,00	0,00
14/12/2023	2240138		3.1.01.01.001.0002	FAT-4352	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6502 - Suzana Paula Alves	0,00	50,00
14/12/2023	2239015	1.1.02.02.001.0027		TES-131372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	105.012,03	0,00
14/12/2023	2239017		1.1.01.04.001.0004	TES-131372	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	105.012,03
14/12/2023	2239283	1.1.01.04.001.0004		TES-131373	Valor referente Credito de na data 14/12/2023 - - CONV608000	2.827,23	0,00
14/12/2023	2239284		3.1.01.02.006.0001	TES-131373	Vlr. Ref. Credito de na data 14/12/2023 - - CONV608000	0,00	2.827,23
14/12/2023	2238923	3.3.04.01.002.0003		CPA-131353	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031009932 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020230302230, 1020230302213,1020230306390,1020230309353,1020230301350,1020230313101,1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em diversos	215,18	0,00
14/12/2023	2238925		2.1.01.05.001.0220	CPA-131353	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031009932 - ARTs N° 1020230302230, 1020230302213,1020230306390,1020230309353,1020230301350,1020230313101,1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em divers	0,00	215,18
14/12/2023	2238622	3.2.01.05.001.0001		CPA-131309	Vlr. Ref. NF. 603/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/12/2023	2238624		2.1.01.05.004.0069	CPA-131309	BORGES - para Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-36 Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 603/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-36	0,00	525,00
14/12/2023	2242440	1.1.01.02.004.0004		TES-131709	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente aos Boletos de CRT/ TRT N° 8233500024, 8233740336 e 8233537298. no calor de 180,39 - SEI 202300031009618.	180,39	0,00
14/12/2023	2242441		3.3.04.01.002.0003	TES-131709	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente aos Boletos de CRT/ TRT N° 8233500024, 8233740336 e 8233537298. no calor de 180,39 - SEI 202300031009618.	0,00	180,39
						11.104.237,36	11.104.237,36
15/12/2023	2242476	2.1.01.03.001.0003		TES-131716	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
15/12/2023	2242482		1.1.01.02.004.0004	TES-131716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
15/12/2023	2242740	2.1.01.03.001.0003		TES-131748	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.003,57	0,00
15/12/2023	2242746		1.1.01.02.004.0004	TES-131748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	10.003,57
15/12/2023	2243209	2.1.01.04.001.0011		TES-131805	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.154,47	0,00
15/12/2023	2243215		1.1.01.02.004.0004	TES-131805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.154,47
15/12/2023	2243337	2.1.01.04.001.0005		TES-131821	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2297-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.230,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243343		1.1.01.02.004.0004	TES-131821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2297 - Logica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.230,62
15/12/2023	2243415		1.1.01.02.004.0004	TES-131830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	257,63
15/12/2023	2243409	2.1.01.04.001.0002		TES-131830	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1036-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,4509 GED	257,63	0,00
15/12/2023	2240262		1.1.01.02.001.0012	TES-131513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023.	0,00	115,00
15/12/2023	2240256	2.1.01.05.004.0019		TES-131513	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Mimoso de Goiás, no dia 30/11/2023.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidade	115,00	0,00
15/12/2023	2240312	2.1.01.05.004.0037		TES-131520	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. para 577/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310093-04	65,00	0,00
15/12/2023	2240318		1.1.01.02.001.0012	TES-131520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria nas Unidades Habitacionais em Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2241465	2.1.01.05.001.1082		TES-131646	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.- PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO D	310.754,57	0,00
15/12/2023	2241471		1.1.01.02.004.0004	TES-131646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031008896 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 20/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO.	0,00	310.754,57
15/12/2023	2241661	2.1.01.05.001.1035		TES-131670	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- PA SEI 202300031009065 -	304.733,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241667		1.1.01.02.004.0004	TES-131670	MEDIÇÃO D Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009065 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/11/2022 A 09/10/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.	0,00	304.733,49
15/12/2023	2241601	2.1.01.05.001.1016		TES-131663	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXCUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.- PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXC	411.688,78	0,00
15/12/2023	2241607		1.1.01.02.004.0004	TES-131663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009553 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXCUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 22/01/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.	0,00	411.688,78
15/12/2023	2241615		1.1.01.02.004.0004	TES-131664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.	0,00	618.825,52
15/12/2023	2241609	2.1.01.05.001.1016		TES-131664	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 10/05/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.- PA SEI 202300031009645 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEC	618.825,52	0,00
15/12/2023	2241811		1.1.01.02.004.0004	TES-131688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	503.111,63
15/12/2023	2241805	2.1.01.05.001.1071		TES-131688	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031009652 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	503.111,63	0,00
15/12/2023	2241883		1.1.01.02.004.0004	TES-131697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.	0,00	727.204,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241877	2.1.01.05.001.1016		TES-131697	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 25/10/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 202300031008875 - MEDIÇÃO DOS S	727.204,60	0,00
15/12/2023	2240205	3.3.02.01.001.0001		TES-131506	Valor referente DEB COB AT	9,00	0,00
15/12/2023	2240204		1.1.01.02.001.0001	TES-131506	Valor referente DEB COB AT	0,00	9,00
15/12/2023	2240264	2.1.01.05.004.0026		TES-131514	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para v	295,00	0,00
15/12/2023	2240270		1.1.01.02.001.0012	TES-131514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Campinorte e Santa Tereza de Goiás para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	295,00
15/12/2023	2240336	2.1.01.05.004.0133		TES-131523	Vlr. Ref. MARCELO PACIFICO GARVIL - Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023.- Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023. para 053/20	115,00	0,00
15/12/2023	2240342		1.1.01.02.001.0012	TES-131523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PACIFICO GARVIL-Verificar fossas sépticas e sumidouro, que foram danificadas devido chuvas em Mimoso-GO, no dia 30/11/2023.	0,00	115,00
15/12/2023	2242492	2.1.01.03.001.0003		TES-131718	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
15/12/2023	2242498		1.1.01.02.004.0004	TES-131718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
15/12/2023	2243021	2.1.01.03.001.0003		TES-131782	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-73-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	5.372,47	0,00
15/12/2023	2243027		1.1.01.02.004.0004	TES-131782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 73 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	5.372,47
15/12/2023	2243089	2.1.01.03.001.0003		TES-131790	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-70-INSS-	13.118,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243095		1.1.01.02.004.0004	TES-131790	OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 70 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.118,58
15/12/2023	2243161	2.1.01.03.001.0003		TES-131799	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.710,07	0,00
15/12/2023	2243167		1.1.01.02.004.0004	TES-131799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 60 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	6.710,07
15/12/2023	2243289	2.1.01.04.001.0002		TES-131815	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-134697-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
15/12/2023	2243295		1.1.01.02.004.0004	TES-131815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
15/12/2023	2243353	2.1.01.04.001.0005		TES-131823	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-258-PIS/	3.512,70	0,00
15/12/2023	2243359		1.1.01.02.004.0004	TES-131823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.512,70
15/12/2023	2242845	2.1.01.03.001.0003		TES-131760	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-639-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.530,17	0,00
15/12/2023	2242851		1.1.01.02.004.0004	TES-131760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 639 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.530,17
15/12/2023	2243041	2.1.01.03.001.0003		TES-131784	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-69-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	171,88	0,00
15/12/2023	2243047		1.1.01.02.004.0004	TES-131784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 69 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243113	2.1.01.03.001.0003		TES-131793	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.628,81	0,00
15/12/2023	2243119		1.1.01.02.004.0004	TES-131793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 364 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	9.628,81
15/12/2023	2243249	2.1.01.04.001.0002		TES-131810	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,12	0,00
15/12/2023	2243255		1.1.01.02.004.0004	TES-131810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 115 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,12
15/12/2023	2243313	2.1.01.04.001.0005		TES-131818	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
15/12/2023	2243319		1.1.01.02.004.0004	TES-131818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
15/12/2023	2243369	2.1.01.04.001.0005		TES-131825	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-134697-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
15/12/2023	2243375		1.1.01.02.004.0004	TES-131825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 134697 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
15/12/2023	2243377	2.1.01.04.001.0005		TES-131826	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
15/12/2023	2243383		1.1.01.02.004.0004	TES-131826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
15/12/2023	2241749	2.1.01.05.001.1102		TES-131681	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS	1.260.556,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241755		1.1.01.02.004.0004	TES-131681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-PA SEI 202300031009050 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/08/2023 A 21/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO	0,00	1.260.556,03
15/12/2023	2241893	2.1.01.05.001.1016		TES-131699	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031008883 - MEDIÇ	836.505,00	0,00
15/12/2023	2241899		1.1.01.02.004.0004	TES-131699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	836.505,00
15/12/2023	2240422		1.1.01.02.001.0012	TES-131533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240416	2.1.01.05.004.0040		TES-131533	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de São Francisco de Goiás e Petrolina de Goiás, através do Programa Goiás Social, no dia 30/11/2023.- Vistoria para fiscalização da o	65,00	0,00
15/12/2023	2263213	3.3.01.02.001.0006		184465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	21,57	0,00
15/12/2023	2263215		1.1.11.01.001.0001	184465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57
15/12/2023	2243673	1.1.03.01.001.0007		CTB-2562	Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 08013345175098468 em Caixa Econômica Federal (104-1575) - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA RUA 11 UNID 201 LT21 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890-270 CONTRATO :001.0137.000535174-0 REFERENTE A PRESTACAO N 161 - 2	56,63	0,00
15/12/2023	2243674		1.1.03.01.001.0001	CTB-2562	Pagamento Detectado Autenticação: Definitiva 08013345175098468 em Caixa Econômica Federal (104-1575) - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA RUA 11 UNID 201 LT21 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890-270 CONTRATO :001.0137.000535174-0 REFERENTE A PRESTACAO N 161 - 2	0,00	56,63
15/12/2023	2263205	3.3.01.02.001.0006		184463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	87,50	0,00
15/12/2023	2263207		1.1.11.01.001.0001	184463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	87,50
15/12/2023	2243530	2.1.01.03.001.0001		TES-131849	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de	1.052.643,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243532	2.1.01.03.001.0001		TES-131849	Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 11/2023- INSS s/ Salários - 11/2023 para FP-13-4527-301123 GED 2023.00031.008956- Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 11/2023 GED 2023.00031.008956-	0,08	0,00
15/12/2023	2243537		1.1.01.02.004.0004	TES-131849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 11/2023	0,00	1.052.643,27
15/12/2023	2242853	2.1.01.03.001.0003		TES-131761	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.083,52	0,00
15/12/2023	2242859		1.1.01.02.004.0004	TES-131761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	32.083,52
15/12/2023	2242925	2.1.01.03.001.0003		TES-131767	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.706,76	0,00
15/12/2023	2242931		1.1.01.02.004.0004	TES-131767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	19.706,76
15/12/2023	2243049	2.1.01.03.001.0003		TES-131785	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	85,94	0,00
15/12/2023	2243055		1.1.01.02.004.0004	TES-131785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 70 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
15/12/2023	2243265	2.1.01.04.001.0002		TES-131812	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-257-IRF1708(1,5)PJ	1.498,20	0,00
15/12/2023	2243271		1.1.01.02.004.0004	TES-131812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.498,20
15/12/2023	2243321	2.1.01.04.001.0005		TES-131819	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-	489,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243327		1.1.01.02.004.0004	TES-131819	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
15/12/2023	2240296	2.1.01.05.004.0130		TES-131518	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.- Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do	65,00	0,00
15/12/2023	2240302		1.1.01.02.001.0012	TES-131518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Acompanhamento de sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Pontalina/GO, no dia 04/12/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240304	2.1.01.05.004.0042		TES-131519	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023.- Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023. para 552/2023-GEROFIS GED 002	295,00	0,00
15/12/2023	2240310		1.1.01.02.001.0012	TES-131519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos municípios de Gouvelândia e Inacilândia, nos dias 22/11/2023 e 23/11/2023.	0,00	295,00
15/12/2023	2241433	2.1.01.05.001.1016		TES-131641	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.- PA SEI 202300031008317 - M	39.241,60	0,00
15/12/2023	2241439		1.1.01.02.004.0004	TES-131641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/03/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA RELATIVOS A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO.	0,00	39.241,60
15/12/2023	2241447		1.1.01.02.004.0004	TES-131643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.	0,00	509.733,83
15/12/2023	2241441	2.1.01.05.001.1046		TES-131643	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009279 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/07/2023 A 20/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.- PA SEI 202300031009279 - MEDIÇ	509.733,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241513	2.1.01.05.001.1078		TES-131652	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 20230003100894	512.871,18	0,00
15/12/2023	2241519		1.1.01.02.004.0004	TES-131652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031008944 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - G	0,00	512.871,18
15/12/2023	2241575		1.1.01.02.004.0004	TES-131659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂND	0,00	604.002,79
15/12/2023	2241569	2.1.01.05.001.0156		TES-131659	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009113 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEECUTADOS EM 01/09/2023 A 23/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 20230003	604.002,79	0,00
15/12/2023	2241637	2.1.01.05.001.1028		TES-131667	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos- Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos para 74 GED	391.260,46	0,00
15/12/2023	2241643		1.1.01.02.004.0004	TES-131667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-Processo 202300031009777medição quarta etapa construção de 28 unidades Mimosos	0,00	391.260,46
15/12/2023	2242540	2.1.01.03.001.0003		TES-131724	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	38.654,06	0,00
15/12/2023	2242546		1.1.01.02.004.0004	TES-131724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	38.654,06
15/12/2023	2242588	2.1.01.03.001.0003		TES-131729	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.516,00	0,00
15/12/2023	2242594		1.1.01.02.004.0004	TES-131729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	11.516,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2240216	2.1.01.05.004.0008		TES-131508	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023.- Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de R	115,00	0,00
15/12/2023	2240222		1.1.01.02.001.0012	TES-131508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Águas Lindas para emissão de RVT e vistoria final, visita ao município de Valparaíso para liberação de parcela, no dia 01/12/2023.	0,00	115,00
15/12/2023	2240224	2.1.01.05.004.0037		TES-131509	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023.- Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023. para 585/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3	115,00	0,00
15/12/2023	2240230		1.1.01.02.001.0012	TES-131509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Taquaral e Guaraíta, no dia 30/11/2023.	0,00	115,00
15/12/2023	2240352	2.1.01.05.004.0126		TES-131525	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023.- Visita técnica para medição referen	65,00	0,00
15/12/2023	2240358		1.1.01.02.001.0012	TES-131525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, no dia 30/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2242644	2.1.01.03.001.0003		TES-131736	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4329-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.641,00	0,00
15/12/2023	2242650		1.1.01.02.004.0004	TES-131736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4329 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	15.641,00
15/12/2023	2242780	2.1.01.03.001.0003		TES-131752	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-634-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.600,03	0,00
15/12/2023	2242786		1.1.01.02.004.0004	TES-131752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 634 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.600,03
15/12/2023	2241691		1.1.01.02.004.0004	TES-131673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e	0,00	317.254,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241685	2.1.01.05.001.0932		TES-131673	Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/03/2023 NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLOS - GO- PA SEI 202300031009668 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS EM 07/03/2022 A 06/0	317.254,33	0,00
15/12/2023	2241763		1.1.01.02.004.0004	TES-131682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	526.721,14
15/12/2023	2241757	2.1.01.05.001.1094		TES-131682	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/08/2023 A 21/11/2023 REF A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031007510 - MEDIÇÃO DOS	526.721,14	0,00
15/12/2023	2242796	2.1.01.03.001.0003		TES-131755	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-636-INSS-OBRA-11 GED	19.709,22	0,00
15/12/2023	2242802		1.1.01.02.004.0004	TES-131755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 636 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.709,22
15/12/2023	2242989	2.1.01.03.001.0003		TES-131775	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-75-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	85,94	0,00
15/12/2023	2242995		1.1.01.02.004.0004	TES-131775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 75 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
15/12/2023	2243057	2.1.01.03.001.0003		TES-131786	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-83-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	309,38	0,00
15/12/2023	2243063		1.1.01.02.004.0004	TES-131786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 83 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	309,38
15/12/2023	2243121	2.1.01.03.001.0003		TES-131794	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção	9.525,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243127		1.1.01.02.004.0004	TES-131794	Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 365 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-365-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 365 - ROD ?	0,00	9.525,62
15/12/2023	2243191		1.1.01.02.004.0004	TES-131802	Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	24.764,71
15/12/2023	2243185	2.1.01.03.001.0003		TES-131802	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 28 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.764,71	0,00
15/12/2023	2243385	2.1.01.04.001.0002		TES-131827	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4302-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	470,86	0,00
15/12/2023	2243391		1.1.01.02.004.0004	TES-131827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	470,86
15/12/2023	2243459		1.1.01.02.004.0004	TES-131836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00
15/12/2023	2243453	2.1.01.04.001.0012		TES-131836	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00
15/12/2023	2243467		1.1.01.02.004.0004	TES-131837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.328,30
15/12/2023	2243461	2.1.01.04.001.0012		TES-131837	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941-COFINS3,0%1-5960-3 GED	5.328,30	0,00
15/12/2023	2240382		1.1.01.02.001.0012	TES-131528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240376	2.1.01.05.004.0040		TES-131528	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Goiás Social, no dia 01/12/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de co	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241511		1.1.01.02.004.0004	TES-131651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO	0,00	478.468,30
15/12/2023	2241505	2.1.01.05.001.1078		TES-131651	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO- PA SEI 202300031009552 - MEDIÇÃO D	478.468,30	0,00
15/12/2023	2241583		1.1.01.02.004.0004	TES-131660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	240.104,37
15/12/2023	2241577	2.1.01.05.001.1076		TES-131660	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009654 - MEDIÇÃO DOS	240.104,37	0,00
15/12/2023	2241771		1.1.01.02.004.0004	TES-131683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.	0,00	393.024,63
15/12/2023	2241765	2.1.01.05.001.1099		TES-131683	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031008894 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX	393.024,63	0,00
15/12/2023	2262753	3.3.01.02.001.0003		184353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,96	0,00
15/12/2023	2262755		1.1.11.01.001.0001	184353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,96
15/12/2023	2242628	2.1.01.03.001.0003		TES-131734	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4327-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	56.463,34	0,00
15/12/2023	2242634		1.1.01.02.004.0004	TES-131734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4327 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	56.463,34
15/12/2023	2242692	2.1.01.03.001.0003		TES-131741	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	10.460,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2242698		1.1.01.02.004.0004	TES-131741	Social - INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4334-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4334 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.460,54
15/12/2023	2242764	2.1.01.03.001.0003		TES-131750	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME- INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME para 2449104-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.106,46	0,00
15/12/2023	2242770		1.1.01.02.004.0004	TES-131750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME	0,00	42.106,46
15/12/2023	2243029	2.1.01.03.001.0003		TES-131783	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-82-INSS-PJ1-2631-PJ-0,3179 GED 2023.00031.00894 -	309,38	0,00
15/12/2023	2243035		1.1.01.02.004.0004	TES-131783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 82 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	309,38
15/12/2023	2243217	2.1.01.04.001.0011		TES-131806	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00
15/12/2023	2243223		1.1.01.02.004.0004	TES-131806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55
15/12/2023	2241813	2.1.01.05.001.1085		TES-131689	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERV	211.557,77	0,00
15/12/2023	2241819		1.1.01.02.004.0004	TES-131689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009763 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.	0,00	211.557,77
15/12/2023	2240400	2.1.01.05.004.0117		TES-131531	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2240406		1.1.01.02.001.0012	TES-131531	município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Viagem com a equipe do Aluguel So Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Viagem com a equipe do Aluguel Social para a entrega de 395 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Evento Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00
15/12/2023	2242877	2.1.01.03.001.0003		TES-131763	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.955,65	0,00
15/12/2023	2242883		1.1.01.02.004.0004	TES-131763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	34.955,65
15/12/2023	2242949	2.1.01.03.001.0003		TES-131769	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS- OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-25-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.164,33	0,00
15/12/2023	2242955		1.1.01.02.004.0004	TES-131769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	10.164,33
15/12/2023	2243013	2.1.01.03.001.0003		TES-131781	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-74-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	1.801,63	0,00
15/12/2023	2243019		1.1.01.02.004.0004	TES-131781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 74 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	1.801,63
15/12/2023	2243145	2.1.01.03.001.0003		TES-131797	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS- OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-6-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.511,45	0,00
15/12/2023	2243151		1.1.01.02.004.0004	TES-131797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 6 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	11.511,45
15/12/2023	2243207		1.1.01.02.004.0004	TES-131804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10
15/12/2023	2243201	2.1.01.04.001.0013		TES-131804	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 951 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-951-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243401	2.1.01.04.001.0002		TES-131829	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1034-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	8,68	0,00
15/12/2023	2243407		1.1.01.02.004.0004	TES-131829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	8,68
15/12/2023	2240384	2.1.01.05.004.0070		TES-131529	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 27/11/2023.- Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goi	65,00	0,00
15/12/2023	2240390		1.1.01.02.001.0012	TES-131529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 27/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240392	2.1.01.05.004.0011		TES-131530	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/20	345,00	0,00
15/12/2023	2240398		1.1.01.02.001.0012	TES-131530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-Entrega de cartões do Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar na cidade de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00
15/12/2023	2263097	3.3.01.02.001.0006		184436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,03	0,00
15/12/2023	2263099		1.1.11.01.001.0001	184436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,03
15/12/2023	2243005	2.1.01.03.001.0003		TES-131779	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-72-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	2.309,60	0,00
15/12/2023	2243011		1.1.01.02.004.0004	TES-131779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 72 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	2.309,60
15/12/2023	2243081	2.1.01.03.001.0003		TES-131789	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.407,23	0,00
15/12/2023	2243087		1.1.01.02.004.0004	TES-131789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	13.407,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243137	2.1.01.03.001.0003		TES-131796	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.949,74	0,00
15/12/2023	2243143		1.1.01.02.004.0004	TES-131796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	15.949,74
15/12/2023	2243281	2.1.01.04.001.0002		TES-131814	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-362-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	107,25	0,00
15/12/2023	2243287		1.1.01.02.004.0004	TES-131814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	107,25
15/12/2023	2243345	2.1.01.04.001.0005		TES-131822	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-257-PIS/	4.644,41	0,00
15/12/2023	2243351		1.1.01.02.004.0004	TES-131822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 257 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.644,41
15/12/2023	2243477	2.1.01.05.003.0006		TES-131840	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp	583,16	0,00
15/12/2023	2243483		1.1.01.02.004.0004	TES-131840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009901.Guia nº 109/00340311-8 Proc Judicial nº 5342xxx-x6, Rec Apelação. Desp 542/2023/AGEHAB/ASJUR	0,00	583,16
15/12/2023	2242813	2.1.01.03.001.0003		TES-131757	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-637-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.937,44	0,00
15/12/2023	2242819		1.1.01.02.004.0004	TES-131757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 637 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.937,44
15/12/2023	2241591		1.1.01.02.004.0004	TES-131661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A	0,00	528.944,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241585	2.1.01.05.001.1076		TES-131661	30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO. Vir. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009665 - MEDIÇÃO DOS	528.944,52	0,00
15/12/2023	2241731		1.1.01.02.004.0004	TES-131678	Vir. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	0,00	808.544,87
15/12/2023	2241725	2.1.01.05.001.0932		TES-131678	Vir. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/08/2023 A 22/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031008084 - MEDIÇÃO DOS	808.544,87	0,00
15/12/2023	2241781	2.1.01.05.001.1094		TES-131685	Vir. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO D	856.427,05	0,00
15/12/2023	2241787		1.1.01.02.004.0004	TES-131685	Vir. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009138 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 20/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.	0,00	856.427,05
15/12/2023	2241867		1.1.01.02.004.0004	TES-131695	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.	0,00	1.534.374,49
15/12/2023	2241861	2.1.01.05.001.1016		TES-131695	Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI 202300031009477 - MEDIÇÃO DOS	1.534.374,49	0,00
15/12/2023	2240326		1.1.01.02.001.0012	TES-131521	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção das unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberaí, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/11/2023 e 29/1	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2240320	2.1.01.05.004.0040		TES-131521	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção das unidades habitacionais nos municípios de Taquaral de Goiás, Palminópolis e Itaberaí, através do Programa Goiás Social, nos dias 28/11/2023 e 29/11/2023.- Vistoria para fi	295,00	0,00
15/12/2023	2242668	2.1.01.03.001.0003		TES-131739	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.940,43	0,00
15/12/2023	2242674		1.1.01.02.004.0004	TES-131739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4332 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	12.940,43
15/12/2023	2240112	3.2.01.05.001.0001		CPA-131476	Vlr. Ref. NF. 057/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00
15/12/2023	2240114		2.1.01.05.004.0063	CPA-131476	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 057/2023-DITEC - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-14	0,00	115,00
15/12/2023	2240148	3.2.01.10.001.0005		CPA-131487	Vlr. Ref. NF. 8 -Custo - Agehab - CONVÊ 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO - GED	210.000,00	0,00
15/12/2023	2240150		2.1.01.05.001.0966	CPA-131487	Vlr. Ref. NF. 8 -Custo - Agehab - CONVÊ 202 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO - GED	0,00	210.000,00
15/12/2023	2240214		1.1.01.02.001.0012	TES-131507	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023.	0,00	143,75
15/12/2023	2240208	2.1.01.05.004.0092		TES-131507	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde e Reunião no município de Acreúna, no dia 30/11/2023.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no munic	143,75	0,00
15/12/2023	2240350		1.1.01.02.001.0012	TES-131524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	295,00
15/12/2023	2240344	2.1.01.05.004.0129		TES-131524	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Vistoria técnica referente à execução/construção das U.H. do Programa Goiás	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2242560	2.1.01.03.001.0003		TES-131726	Social nos municípios de Rio Quente, Marzagão, Itumbiara, Panamá e Aloândia, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Vistoria técnica referente à execução/ Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.626,29	0,00
15/12/2023	2242566		1.1.01.02.004.0004	TES-131726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	5.626,29
15/12/2023	2242620	2.1.01.03.001.0003		TES-131733	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4326-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.300,64	0,00
15/12/2023	2242626		1.1.01.02.004.0004	TES-131733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4326 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	20.300,64
15/12/2023	2242901	2.1.01.03.001.0003		TES-131765	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.703,81	0,00
15/12/2023	2242907		1.1.01.02.004.0004	TES-131765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 68 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	18.703,81
15/12/2023	2243225	2.1.01.04.001.0002		TES-131807	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	282,64	0,00
15/12/2023	2243231		1.1.01.02.004.0004	TES-131807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	282,64
15/12/2023	2241747		1.1.01.02.004.0004	TES-131680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GO.	0,00	273.870,59
15/12/2023	2241741	2.1.01.05.001.1092		TES-131680	Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/07/2023 A 21/09/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO	273.870,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2260098	2.1.01.03.001.0001		CTB-2573	PARAÍSO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031009306 - MEDIÇÃO DOS SER		
15/12/2023	2260099		3.2.01.01.003.0001	CTB-2573	Valor referente INSS	0,26	0,00
15/12/2023	2242460	2.1.01.03.001.0003		TES-131714	Valor referente INSS	0,00	0,26
15/12/2023	2242466		1.1.01.02.004.0004	TES-131714	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
15/12/2023	2242596	2.1.01.03.001.0003		TES-131730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
15/12/2023	2242602		1.1.01.02.004.0004	TES-131730	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.636,32	0,00
15/12/2023	2242660	2.1.01.03.001.0003		TES-131738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 60 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.636,32
15/12/2023	2242666		1.1.01.02.004.0004	TES-131738	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4331-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.671,72	0,00
15/12/2023	2242724	2.1.01.03.001.0003		TES-131746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4331 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.671,72
15/12/2023	2242730		1.1.01.02.004.0004	TES-131746	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.106,37	0,00
15/12/2023	2242794	2.1.01.03.001.0003		TES-131754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	18.106,37
15/12/2023	2242788		1.1.01.02.004.0004	TES-131754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.236,34
15/12/2023	2243003	2.1.01.03.001.0003		TES-131778	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 635 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-635-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.236,34	0,00
15/12/2023			1.1.01.02.004.0004	TES-131778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	429,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2242997	2.1.01.03.001.0003		TES-131778	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 77 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2023.00031.00894 -	429,69	0,00
15/12/2023	2243199		1.1.01.02.004.0004	TES-131803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	532,83
15/12/2023	2243193	2.1.01.04.001.0013		TES-131803	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 941 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-941-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	532,83	0,00
15/12/2023	2243335		1.1.01.02.004.0004	TES-131820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.483,91
15/12/2023	2243329	2.1.01.04.001.0005		TES-131820	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 115 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-115-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.483,91	0,00
15/12/2023	2241837	2.1.01.05.001.1083		TES-131692	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS	723.413,67	0,00
15/12/2023	2241843		1.1.01.02.004.0004	TES-131692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031009704 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/06/2023 A 10/10/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	723.413,67
15/12/2023	2240240	2.1.01.05.004.0121		TES-131511	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Mor	345,00	0,00
15/12/2023	2240246		1.1.01.02.001.0012	TES-131511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.	0,00	345,00
15/12/2023	2240128	3.2.01.05.001.0001		CPA-131480	Vlr. Ref. NF. 058/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2240130		2.1.01.05.004.0063	CPA-131480	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 058/2023-DITEC - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	0,00	65,00
15/12/2023	2240288	2.1.01.05.004.0007		TES-131517	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entr	65,00	0,00
15/12/2023	2240294		1.1.01.02.001.0012	TES-131517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria para entrega de obras no município de Santa Helena deVisita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240430		1.1.01.02.001.0012	TES-131534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240424	2.1.01.05.004.0042		TES-131534	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. para 564/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00
15/12/2023	2242508	2.1.01.03.001.0003		TES-131720	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-046-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.153,10	0,00
15/12/2023	2242514		1.1.01.02.004.0004	TES-131720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 046 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	25.153,10
15/12/2023	2242636	2.1.01.03.001.0003		TES-131735	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4328-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.084,53	0,00
15/12/2023	2242642		1.1.01.02.004.0004	TES-131735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4328 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.084,53
15/12/2023	2243183		1.1.01.02.004.0004	TES-131801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	26.922,55
15/12/2023	2243177	2.1.01.03.001.0003		TES-131801	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 62 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.922,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243241	2.1.01.04.001.0002		TES-131809	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
15/12/2023	2243247		1.1.01.02.004.0004	TES-131809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
15/12/2023	2243305	2.1.01.04.001.0005		TES-131817	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1180- PIS/COFINS/CSLL1-59	1.314,26	0,00
15/12/2023	2243311		1.1.01.02.004.0004	TES-131817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1180 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.314,26
15/12/2023	2243441	2.1.01.04.001.0005		TES-131834	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1036-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	798,67	0,00
15/12/2023	2243447		1.1.01.02.004.0004	TES-131834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1036 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	798,67
15/12/2023	2241495		1.1.01.02.004.0004	TES-131649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.	0,00	820.686,41
15/12/2023	2241489	2.1.01.05.001.1088		TES-131649	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.- PA SEI 202300031009434 - MEDIÇÃO DOS SER	820.686,41	0,00
15/12/2023	2241699		1.1.01.02.004.0004	TES-131674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.	0,00	206.530,72
15/12/2023	2241693	2.1.01.05.001.0932		TES-131674	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/03/2022 A 23/01/2023 NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI	206.530,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241829	2.1.01.05.001.1116		TES-131691	202300031009643 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI	157.356,44	0,00
15/12/2023	2241835		1.1.01.02.004.0004	TES-131691	202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-PA SEI 202300031009480 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO.	0,00	157.356,44
15/12/2023	2263113	3.3.01.02.001.0006		184440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	543,15	0,00
15/12/2023	2263115		1.1.11.01.001.0001	184440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	543,15
15/12/2023	2242506		1.1.01.02.004.0004	TES-131719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
15/12/2023	2242500	2.1.01.03.001.0003		TES-131719	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
15/12/2023	2243097	2.1.01.03.001.0003		TES-131791	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	35.242,29	0,00
15/12/2023	2243103		1.1.01.02.004.0004	TES-131791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 71 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	35.242,29
15/12/2023	2243153	2.1.01.03.001.0003		TES-131798	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.199,97	0,00
15/12/2023	2243159		1.1.01.02.004.0004	TES-131798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	13.199,97
15/12/2023	2243297	2.1.01.04.001.0002		TES-131816	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2882-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
15/12/2023	2243303		1.1.01.02.004.0004	TES-131816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da	0,00	39,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243417	2.1.01.04.001.0005		TES-131831	Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2882 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4302- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.189,49	0,00
15/12/2023	2243423		1.1.01.02.004.0004	TES-131831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4302 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.189,49
15/12/2023	2243425	2.1.01.04.001.0005		TES-131832	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4303- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.436,52	0,00
15/12/2023	2243431		1.1.01.02.004.0004	TES-131832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.436,52
15/12/2023	2262789	3.3.01.02.001.0005		184362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,50	0,00
15/12/2023	2262791		1.1.11.01.001.0001	184362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,50
15/12/2023	2240408	2.1.01.05.004.0001		TES-131532	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâ	115,00	0,00
15/12/2023	2240414		1.1.01.02.001.0012	TES-131532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossâmedes e Adelândia no dia 29/11/2023, para vistoria das obras de construção das U.H. através do Fundo Protege.	0,00	115,00
15/12/2023	2241551		1.1.01.02.004.0004	TES-131656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.	0,00	293.573,19
15/12/2023	2241545	2.1.01.05.001.1035		TES-131656	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009533 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 51 U.H. NO MUNICÍPIO DE MUNDO NOVO - GO.- PA SEI 202300031009533 - MEDI	293.573,19	0,00
15/12/2023	2241683		1.1.01.02.004.0004	TES-131672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda-	0,00	68.931,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241677	2.1.01.05.001.1072		TES-131672	PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUI	68.931,65	0,00
15/12/2023	2241803		1.1.01.02.004.0004	TES-131687	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006370 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA (SERVIÇOS DEVIDOS A DISTRSTO CONTRATUAL) PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE SAO LUIZ DOS MONTES BELOS - GO.-	0,00	631.734,21
15/12/2023	2241797	2.1.01.05.001.1086		TES-131687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	631.734,21	0,00
15/12/2023	2241875		1.1.01.02.004.0004	TES-131696	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS	0,00	649.548,38
15/12/2023	2241869	2.1.01.05.001.1016		TES-131696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	649.548,38	0,00
15/12/2023	2262585	3.3.01.02.001.0001		184280	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031008882	2,90	0,00
15/12/2023	2262587		1.1.11.01.001.0001	184280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola adesiva	0,00	2,90
15/12/2023	2240116	3.2.01.05.001.0001		CPA-131478	Vlr. Ref. NF. 057/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00
15/12/2023	2240118		2.1.01.05.004.0064	CPA-131478	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 057/2023-DITEC - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. - GED 0020.23000.310100-	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2242548	2.1.01.03.001.0003		TES-131725	14 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-51- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.184,55	0,00
15/12/2023	2242554		1.1.01.02.004.0004	TES-131725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.184,55
15/12/2023	2242604	2.1.01.03.001.0003		TES-131731	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.748,65	0,00
15/12/2023	2242610		1.1.01.02.004.0004	TES-131731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 61 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.748,65
15/12/2023	2242612	2.1.01.03.001.0003		TES-131732	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.570,51	0,00
15/12/2023	2242618		1.1.01.02.004.0004	TES-131732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.570,51
15/12/2023	2240248	2.1.01.05.004.0123		TES-131512	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar	345,00	0,00
15/12/2023	2240254		1.1.01.02.001.0012	TES-131512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.	0,00	345,00
15/12/2023	2240328	2.1.01.05.004.0132		TES-131522	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscali	525,00	0,00
15/12/2023	2240334		1.1.01.02.001.0012	TES-131522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização e medição de obras nos municípios de Serranópolis, Chapadão do Céu, Perolândia, Santa Rita do Araguaia e Mineiros, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	525,00
15/12/2023	2243273	2.1.01.04.001.0002		TES-131813	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ -	1.133,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243279		1.1.01.02.004.0004	TES-131813	258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-258-IRF1708(1,5)PJ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 258 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.133,13
15/12/2023	2243475		1.1.01.02.004.0004	TES-131839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777).	0,00	693,00
15/12/2023	2243469	2.1.01.05.001.0245		TES-131839	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho Despacho 291/2023/AGEHAB/DIFIN (54729777).- SEI 202300031000218.DARE 12602542334802486 Registro da Ata da 449ª Reunião do Conselho	693,00	0,00
15/12/2023	2241457	2.1.01.05.001.1028		TES-131645	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2	297.051,63	0,00
15/12/2023	2241463		1.1.01.02.004.0004	TES-131645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031009361 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 11/10/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS	0,00	297.051,63
15/12/2023	2241521	2.1.01.05.001.1078		TES-131653	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS	167.577,58	0,00
15/12/2023	2241527		1.1.01.02.004.0004	TES-131653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031009487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2023 A 30/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	167.577,58
15/12/2023	2241535		1.1.01.02.004.0004	TES-131654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.	0,00	299.793,44
15/12/2023	2241529	2.1.01.05.001.1086		TES-131654	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA	299.793,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241723		1.1.01.02.004.0004	TES-131677	SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008886 - MEDIÇÃO D	0,00	312.869,44
15/12/2023	2241717	2.1.01.05.001.0932		TES-131677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.	312.869,44	0,00
15/12/2023	2241795		1.1.01.02.004.0004	TES-131686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	240.169,96
15/12/2023	2241789	2.1.01.05.001.1086		TES-131686	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/09/2023 A 08/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031009318 - MEDIÇÃO DOS	240.169,96	0,00
15/12/2023	2243547	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2023 A 28/11/2023 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202300031009171 - MEDIÇÃO DOS SER	509.733,83	0,00
15/12/2023	2243548		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	0,00	509.733,83
15/12/2023	2243549	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	34.955,65	0,00
15/12/2023	2243550		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	0,00	34.955,65
15/12/2023	2243551	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007819.	18.703,81	0,00
15/12/2023	2243850		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 68 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	0,00	5.636,32
15/12/2023	2243850		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	0,00	5.636,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243851	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	350.985,63	0,00
15/12/2023	2243852		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	0,00	350.985,63
15/12/2023	2243844		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	0,00	526.721,14
15/12/2023	2243845	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	10.530,17	0,00
15/12/2023	2243846		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 639 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009133.	0,00	10.530,17
15/12/2023	2243847	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	10.937,44	0,00
15/12/2023	2243848		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 637 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	0,00	10.937,44
15/12/2023	2243849	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007507.	5.636,32	0,00
15/12/2023	2243838		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	0,00	273.870,59
15/12/2023	2243839	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	12.748,65	0,00
15/12/2023	2243840		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007506.	0,00	12.748,65
15/12/2023	2243841	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	505.441,42	0,00
15/12/2023	2243842		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	0,00	505.441,42
15/12/2023	2243843	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	526.721,14	0,00
15/12/2023	2243832		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	279.175,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243833	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Protege Processo 202300031009050. Valor referente pagamento NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	706.137,00	0,00
15/12/2023	2243834		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	0,00	706.137,00
15/12/2023	2243835	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	590.309,95	0,00
15/12/2023	2243836		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 364 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	0,00	590.309,95
15/12/2023	2243837	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	273.870,59	0,00
15/12/2023	2243818		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	0,00	17.276,67
15/12/2023	2243819	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	527.308,05	0,00
15/12/2023	2243824		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	0,00	527.308,05
15/12/2023	2243825	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	454.072,32	0,00
15/12/2023	2243826		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	0,00	454.072,32
15/12/2023	2243831	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	279.175,66	0,00
15/12/2023	2243800		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	0,00	393.024,63
15/12/2023	2243805	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	1.019.816,91	0,00
15/12/2023	2243806		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	0,00	1.019.816,91
15/12/2023	2243807	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4346 Fornecedor Construtora	251.896,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243812		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283. Valor referente pagamento NF 4346 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283.	0,00	251.896,51
15/12/2023	2243813	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	17.276,67	0,00
15/12/2023	2243790		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	0,00	82.043,69
15/12/2023	2243791	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006671.	512.255,47	0,00
15/12/2023	2243796		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006671.	0,00	512.255,47
15/12/2023	2243797	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	15.949,74	0,00
15/12/2023	2243798		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	0,00	15.949,74
15/12/2023	2243799	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda , com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008137.	393.024,63	0,00
15/12/2023	2243784		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	0,00	286.178,51
15/12/2023	2243785	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	32.459,20	0,00
15/12/2023	2243786		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 638 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	32.459,20
15/12/2023	2243787	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	12.600,03	0,00
15/12/2023	2243788		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 634 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	12.600,03
15/12/2023	2243789	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	82.043,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243778		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	0,00	11.084,53
15/12/2023	2243779	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	10.460,54	0,00
15/12/2023	2243780		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4334 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008837.	0,00	10.460,54
15/12/2023	2243781	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	83.690,35	0,00
15/12/2023	2243782		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	0,00	83.690,35
15/12/2023	2243783	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	286.178,51	0,00
15/12/2023	2243772		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	0,00	11.511,45
15/12/2023	2243773	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	157.356,44	0,00
15/12/2023	2243774		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	0,00	157.356,44
15/12/2023	2243775	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	6.906,40	0,00
15/12/2023	2243776		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007586.	0,00	6.906,40
15/12/2023	2243777	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4328 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008775.	11.084,53	0,00
15/12/2023	2243766		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	0,00	503.111,63
15/12/2023	2243767	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009763.	211.557,77	0,00
15/12/2023	2243768		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	211.557,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243769	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Protege Processo 202300031009763. Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	401.445,26	0,00
15/12/2023	2243770		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	0,00	401.445,26
15/12/2023	2243771	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009075.	11.511,45	0,00
15/12/2023	2243752		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 158 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225.	0,00	9.978,42
15/12/2023	2243753	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	620.145,62	0,00
15/12/2023	2243762		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	0,00	620.145,62
15/12/2023	2243763	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	24.764,71	0,00
15/12/2023	2243764		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 28 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005041.	0,00	24.764,71
15/12/2023	2243765	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	503.111,63	0,00
15/12/2023	2243745		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171	0,00	240.169,96
15/12/2023	2243746	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	11.588,59	0,00
15/12/2023	2243747		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100.	0,00	11.588,59
15/12/2023	2243748	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	10.056,81	0,00
15/12/2023	2243749		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	0,00	10.056,81
15/12/2023	2243750	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 158 Fornecedor B2A	9.978,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243726		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007225. Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	0,00	36.000,00
15/12/2023	2243727	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	8.564,71	0,00
15/12/2023	2243729		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	8.564,71
15/12/2023	2243730	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	25.009,20	0,00
15/12/2023	2243735		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008094.	0,00	25.009,20
15/12/2023	2243736	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171	240.169,96	0,00
15/12/2023	2243707		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	0,00	565.118,41
15/12/2023	2243708	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	348.835,95	0,00
15/12/2023	2243709		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	0,00	348.835,95
15/12/2023	2243710	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	4.939,11	0,00
15/12/2023	2243711		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008796.	0,00	4.939,11
15/12/2023	2243725	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	36.000,00	0,00
15/12/2023	2243701		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009651.	0,00	502.698,32
15/12/2023	2243702	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008901.	566.965,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243703		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008901.	0,00	566.965,27
15/12/2023	2243704	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008896.	310.754,57	0,00
15/12/2023	2243705		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008896.	0,00	310.754,57
15/12/2023	2243706	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	565.118,41	0,00
15/12/2023	2243695		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	38.654,06
15/12/2023	2243696	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	4.184,55	0,00
15/12/2023	2243697		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	0,00	4.184,55
15/12/2023	2243698	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	410.999,90	0,00
15/12/2023	2243699		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	0,00	410.999,90
15/12/2023	2243700	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009651.	502.698,32	0,00
15/12/2023	2243685		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 149 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	0,00	11.752,22
15/12/2023	2243686	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	38.884,38	0,00
15/12/2023	2243687		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 368 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009113.	0,00	38.884,38
15/12/2023	2243688	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007123.	25.153,10	0,00
15/12/2023	2243689		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	25.153,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243694	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Restos a pagar Protege Processo 202300031007123. Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008853.	38.654,06	0,00
15/12/2023	2243667		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008242.	0,00	10.003,57
15/12/2023	2243676	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009654.	240.104,37	0,00
15/12/2023	2243677		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009654.	0,00	240.104,37
15/12/2023	2243682	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	117.944,62	0,00
15/12/2023	2243683		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665.	0,00	117.944,62
15/12/2023	2243684	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 149 Fornecedor Meridian Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008267.	11.752,22	0,00
15/12/2023	2243661		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007620.	0,00	13.118,58
15/12/2023	2243662	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009361.	297.051,63	0,00
15/12/2023	2243663		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009361.	0,00	297.051,63
15/12/2023	2243664	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	18.106,37	0,00
15/12/2023	2243665		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007839.	0,00	18.106,37
15/12/2023	2243666	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008242.	10.003,57	0,00
15/12/2023	2243651		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor 7 LM	0,00	123.081,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243652	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170.	391.260,46	0,00
15/12/2023	2243653		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 74 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009777.	0,00	391.260,46
15/12/2023	2243654	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008749.	35.242,29	0,00
15/12/2023	2243655		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008749.	0,00	35.242,29
15/12/2023	2243660	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007620.	13.118,58	0,00
15/12/2023	2243645		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	0,00	18.554,98
15/12/2023	2243646	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006726.	575.906,94	0,00
15/12/2023	2243647		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006726.	0,00	575.906,94
15/12/2023	2243648	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	5.626,29	0,00
15/12/2023	2243649		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008850.	0,00	5.626,29
15/12/2023	2243650	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170.	123.081,42	0,00
15/12/2023	2243635		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 366 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009056.	0,00	201.921,54
15/12/2023	2243636	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar	597.848,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243637		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Protege Processo 202300031009645. Valor referente pagamento NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009645.	0,00	597.848,98
15/12/2023	2243638	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009533.	293.573,19	0,00
15/12/2023	2243639		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009533.	0,00	293.573,19
15/12/2023	2243640	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009065.	18.554,98	0,00
15/12/2023	2243628		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008931.	0,00	124.342,79
15/12/2023	2243629	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	230.618,78	0,00
15/12/2023	2243630		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	0,00	230.618,78
15/12/2023	2243631	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008823.	9.525,62	0,00
15/12/2023	2243632		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 365 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008823.	0,00	9.525,62
15/12/2023	2243634	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 366 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009056.	201.921,54	0,00
15/12/2023	2243622		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008058.	0,00	9.628,81
15/12/2023	2243623	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	190.625,48	0,00
15/12/2023	2243624		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 367 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009043.	0,00	190.625,48
15/12/2023	2243625	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor	10.164,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243626		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713. Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008713.	0,00	10.164,33
15/12/2023	2243627	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008931.	124.342,79	0,00
15/12/2023	2243612		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009247.	0,00	11.074,35
15/12/2023	2243613	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.	19.706,76	0,00
15/12/2023	2243618		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008372.	0,00	19.706,76
15/12/2023	2243619	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	68.931,65	0,00
15/12/2023	2243620		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	0,00	68.931,65
15/12/2023	2243621	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008058.	9.628,81	0,00
15/12/2023	2243606		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	0,00	299.793,44
15/12/2023	2243607	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	11.516,00	0,00
15/12/2023	2243608		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008529.	0,00	11.516,00
15/12/2023	2243609	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	43.762,90	0,00
15/12/2023	2243610		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4335 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009248.	0,00	43.762,90
15/12/2023	2243611	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 4333 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos	11.074,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243600		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Restos a pagar Protege Processo 202300031009247. Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	0,00	42.106,46
15/12/2023	2243601	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	13.407,23	0,00
15/12/2023	2243602		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008332.	0,00	13.407,23
15/12/2023	2243603	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008892.	84.139,20	0,00
15/12/2023	2243604		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor On Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008892.	0,00	84.139,20
15/12/2023	2243605	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	299.793,44	0,00
15/12/2023	2243593		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento CSLL/COFINS/PIS NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	0,00	2.436,52
15/12/2023	2243594	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	513.805,72	0,00
15/12/2023	2243595		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	0,00	513.805,72
15/12/2023	2243596	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	487.890,01	0,00
15/12/2023	2243597		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	0,00	487.890,01
15/12/2023	2243599	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor EB Empreendimentos e Participações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008447.	42.106,46	0,00
15/12/2023	2243583		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	0,00	6.710,07
15/12/2023	2243584	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	167.577,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243585		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	0,00	167.577,58
15/12/2023	2243586	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento IRRF NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	523,98	0,00
15/12/2023	2243591		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento IRRF NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	0,00	523,98
15/12/2023	2243592	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento CSLL/COFINS/PIS NF 4303 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007817.	2.436,52	0,00
15/12/2023	2243577		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	0,00	32.083,52
15/12/2023	2243578	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031009434.	820.686,41	0,00
15/12/2023	2243579		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031009434.	0,00	820.686,41
15/12/2023	2243580	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	13.199,97	0,00
15/12/2023	2243581		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008800.	0,00	13.199,97
15/12/2023	2243582	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008671.	6.710,07	0,00
15/12/2023	2243571		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	0,00	706.634,54
15/12/2023	2243572	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	1.336.016,48	0,00
15/12/2023	2243573		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	0,00	1.336.016,48
15/12/2023	2243574	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	512.871,18	0,00
15/12/2023	2243575		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Vila Brasil	0,00	512.871,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243576	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	32.083,52	0,00
15/12/2023	2243564		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007095.	0,00	12.965,72
15/12/2023	2243565	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	26.922,55	0,00
15/12/2023	2243566		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008856.	0,00	26.922,55
15/12/2023	2243568	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008856.	478.468,30	0,00
15/12/2023	2243569		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009552.	0,00	478.468,30
15/12/2023	2243570	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009552.	706.634,54	0,00
15/12/2023	2243558		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	0,00	470,86
15/12/2023	2243559	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento IRRF NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	2.189,49	0,00
15/12/2023	2243560		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento CSSL/COFINS/PIS NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	2.189,49
15/12/2023	2243561	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento CSSL/COFINS/PIS NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	8.236,34	0,00
15/12/2023	2243562		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	0,00	8.236,34
15/12/2023	2243563	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 635 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007130.	12.965,72	0,00
15/12/2023	2243552		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006650.	0,00	18.703,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243553	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007617.	391.094,11	0,00
15/12/2023	2243554		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009613.	0,00	391.094,11
15/12/2023	2243555	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008317.	39.241,60	0,00
15/12/2023	2243556		3.1.01.02.005.0002	CTB-2560	Valor referente pagamento NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008317.	0,00	39.241,60
15/12/2023	2243557	2.1.01.11.001.0004		CTB-2560	Valor referente pagamento IRRF NF 4302 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	470,86	0,00
15/12/2023	2242981	2.1.01.03.001.0003		TES-131774	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED 2023.00031.00894 -	257,81	0,00
15/12/2023	2242987		1.1.01.02.004.0004	TES-131774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 78 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	257,81
15/12/2023	2243433	2.1.01.04.001.0005		TES-131833	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1034-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4	26,92	0,00
15/12/2023	2243439		1.1.01.02.004.0004	TES-131833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1034 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	26,92
15/12/2023	2240280	2.1.01.05.004.0026		TES-131516	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. para 564/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310092-93	65,00	0,00
15/12/2023	2240286		1.1.01.02.001.0012	TES-131516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240360	2.1.01.05.004.0007		TES-131526	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Visita técnica os municípios de	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2240366		1.1.01.02.001.0012	TES-131526	Turvânia, Aragarças, Israelândia e Faze Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica os municípios de Turvânia, Aragarças, Israelândia e Fazenda Nova para vistoria das obras do Fundo Protege, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	525,00
15/12/2023	2241559		1.1.01.02.004.0004	TES-131657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.	0,00	123.081,42
15/12/2023	2241553	2.1.01.05.001.1086		TES-131657	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202300031009170 - MEDIÇÃO DOS SER	123.081,42	0,00
15/12/2023	2241891		1.1.01.02.004.0004	TES-131698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	1.550.263,14
15/12/2023	2241885	2.1.01.05.001.1016		TES-131698	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031009076 - MEDIÇÃO DOS S	1.550.263,14	0,00
15/12/2023	2242474		1.1.01.02.004.0004	TES-131715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.441,15
15/12/2023	2242468	2.1.01.03.001.0003		TES-131715	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.441,15	0,00
15/12/2023	2242652	2.1.01.03.001.0003		TES-131737	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4330-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 GED	63.830,46	0,00
15/12/2023	2242658		1.1.01.02.004.0004	TES-131737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4330 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	63.830,46
15/12/2023	2243129	2.1.01.03.001.0003		TES-131795	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda-	16.027,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243135		1.1.01.02.004.0004	TES-131795	INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	16.027,19
15/12/2023	2243393	2.1.01.04.001.0002		TES-131828	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4303-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	523,98	0,00
15/12/2023	2243399		1.1.01.02.004.0004	TES-131828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4303 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	523,98
15/12/2023	2241455		1.1.01.02.004.0004	TES-131644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	391.094,11
15/12/2023	2241449	2.1.01.05.001.1046		TES-131644	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 14/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 202300031009613 - MEDIÇÃO	391.094,11	0,00
15/12/2023	2241651		1.1.01.02.004.0004	TES-131668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.	0,00	706.634,54
15/12/2023	2241645	2.1.01.05.001.1035		TES-131668	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/09/2023 A 07/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202300031009606 - MEDIÇÃO	706.634,54	0,00
15/12/2023	2241715		1.1.01.02.004.0004	TES-131676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.	0,00	1.379.230,14
15/12/2023	2241709	2.1.01.05.001.1101		TES-131676	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031006671 - MEDIÇÃO	1.379.230,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241779		1.1.01.02.004.0004	TES-131684	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/07/2023 A 07/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006671 - M Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	251.896,51
15/12/2023	2241773	2.1.01.05.001.1016		TES-131684	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009283 - MEDIÇÃO DO	251.896,51	0,00
15/12/2023	2241851		1.1.01.02.004.0004	TES-131693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	590.309,95
15/12/2023	2241845	2.1.01.05.001.1083		TES-131693	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 06/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031009779 - MEDIÇÃO DOS	590.309,95	0,00
15/12/2023	2240132	3.2.01.05.001.0001		CPA-131481	Vlr. Ref. NF. 058/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00
15/12/2023	2240134		2.1.01.05.004.0064	CPA-131481	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 058/2023-DITEC - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310100-21	0,00	65,00
15/12/2023	2240368	2.1.01.05.004.0126		TES-131527	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023.- Visita técnica para medição referente à conferência da cons	65,00	0,00
15/12/2023	2240374		1.1.01.02.001.0012	TES-131527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Edéia/GO, no dia 24/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240436	1.1.01.02.001.0012		TES-131536	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente a diária do empregado ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA.	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2240437		3.2.01.05.001.0001	TES-131536	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente a diária do empregado ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA.	0,00	115,00
15/12/2023	2240144	3.2.01.10.001.0005		CPA-131486	Vlr. Ref. NF. 8 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - GED	13.790.000,00	0,00
15/12/2023	2240146		2.1.01.05.001.0966	CPA-131486	Vlr. Ref. NF. 8 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB - GED	0,00	13.790.000,00
15/12/2023	2240444		1.1.01.02.004.0004	TES-131539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.503,75
15/12/2023	2240442	1.1.01.02.001.0012		TES-131539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.503,75	0,00
15/12/2023	2241599		1.1.01.02.004.0004	TES-131662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	502.698,32
15/12/2023	2241593	2.1.01.05.001.1076		TES-131662	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PRCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009651 - MEDIÇÃO DOS S	502.698,32	0,00
15/12/2023	2241659		1.1.01.02.004.0004	TES-131669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GO	0,00	575.906,94
15/12/2023	2241653	2.1.01.05.001.1122		TES-131669	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006726 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023000	575.906,94	0,00
15/12/2023	2241853	2.1.01.05.001.1085		TES-131694	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO	469.532,42	0,00
15/12/2023	2241859		1.1.01.02.004.0004	TES-131694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031008929 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA -	0,00	469.532,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2242490		1.1.01.02.004.0004	TES-131717	GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,19
15/12/2023	2242484	2.1.01.03.001.0003		TES-131717	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 62 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-62-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,19	0,00
15/12/2023	2242676	2.1.01.03.001.0003		TES-131740	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4333-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.074,35	0,00
15/12/2023	2242682		1.1.01.02.004.0004	TES-131740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4333 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	11.074,35
15/12/2023	2243073	2.1.01.03.001.0003		TES-131788	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.386,31	0,00
15/12/2023	2243079		1.1.01.02.004.0004	TES-131788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	24.386,31
15/12/2023	2240272	2.1.01.05.004.0001		TES-131515	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.- Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023. para 564/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310092-	65,00	0,00
15/12/2023	2240278		1.1.01.02.001.0012	TES-131515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita para entrega de obras no município de Santa Helena de Goiás, no dia 28/11/2023.	0,00	65,00
15/12/2023	2240447	3.2.01.05.001.0001		TES-131540	Valor referente AVISO DE DÉBITO - referente a diária do empregado ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA no valor 115,00.	115,00	0,00
15/12/2023	2240446		1.1.01.02.001.0012	TES-131540	Valor referente AVISO DE DÉBITO - referente a diária do empregado ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA no valor 115,00.	0,00	115,00
15/12/2023	2241479		1.1.01.02.004.0004	TES-131647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOV	0,00	201.921,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241473	2.1.01.05.001.0156		TES-131647	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202300031	201.921,54	0,00
15/12/2023	2241487		1.1.01.02.004.0004	TES-131648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA	0,00	421.244,26
15/12/2023	2241481	2.1.01.05.001.0156		TES-131648	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031009043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 30/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELANDIA - GO.- PA SEI 2023000310	421.244,26	0,00
15/12/2023	2241543		1.1.01.02.004.0004	TES-131655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.	0,00	124.342,79
15/12/2023	2241537	2.1.01.05.001.1072		TES-131655	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2023 A 28/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 25 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031008931 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTA	124.342,79	0,00
15/12/2023	2241675		1.1.01.02.004.0004	TES-131671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PAARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.	0,00	84.139,20
15/12/2023	2241669	2.1.01.05.001.1111		TES-131671	Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PAARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202300031008892 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	84.139,20	0,00
15/12/2023	2241739		1.1.01.02.004.0004	TES-131679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	1.103.507,26
15/12/2023	2241733	2.1.01.05.001.1016		TES-131679	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	1.103.507,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2242568	2.1.01.03.001.0003		TES-131727	EM 15/11/2023 A 24/11/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009282 - MEDIÇÃO DOS	9.978,42	0,00
15/12/2023	2242574		1.1.01.02.004.0004	TES-131727	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 158 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-158-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	9.978,42
15/12/2023	2242821	2.1.01.03.001.0003		TES-131759	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-638-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.459,20	0,00
15/12/2023	2242827		1.1.01.02.004.0004	TES-131759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 638 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.459,20
15/12/2023	2243361	2.1.01.04.001.0005		TES-131824	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-362-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	332,48	0,00
15/12/2023	2243367		1.1.01.02.004.0004	TES-131824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 362 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	332,48
15/12/2023	2262857	3.3.01.02.001.0005		184379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	22,05	0,00
15/12/2023	2262859		1.1.11.01.001.0001	184379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	22,05
15/12/2023	2256076	1.1.03.01.001.0003		FAT-4355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	150,00	0,00
15/12/2023	2256078		3.1.01.01.001.0002	FAT-4355	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	0,00	150,00
15/12/2023	2242516	2.1.01.03.001.0003		TES-131721	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-047-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.564,71	0,00
15/12/2023	2242522		1.1.01.02.004.0004	TES-131721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 047 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	8.564,71
15/12/2023	2242524	2.1.01.03.001.0003		TES-131722	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	25.009,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2242530		1.1.01.02.004.0004	TES-131722	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 048 - 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-048- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 048 - 7 LM	0,00	25.009,20
15/12/2023	2242580	2.1.01.03.001.0003		TES-131728	EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.906,40	0,00
15/12/2023	2242586		1.1.01.02.004.0004	TES-131728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	6.906,40
15/12/2023	2242708	2.1.01.03.001.0003		TES-131744	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4335-INSS-OBRA1-2658- OBRA-11 GED	43.762,90	0,00
15/12/2023	2242714		1.1.01.02.004.0004	TES-131744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4335 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.762,90
15/12/2023	2243105	2.1.01.03.001.0003		TES-131792	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-11- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.269,61	0,00
15/12/2023	2243111		1.1.01.02.004.0004	TES-131792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - RADAC EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	18.269,61
15/12/2023	2243175		1.1.01.02.004.0004	TES-131800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.965,72
15/12/2023	2243169	2.1.01.03.001.0003		TES-131800	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 61 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-61-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.965,72	0,00
15/12/2023	2243233	2.1.01.04.001.0002		TES-131808	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-61- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
15/12/2023	2243239		1.1.01.02.004.0004	TES-131808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 61 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241503		1.1.01.02.004.0004	TES-131650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.	0,00	566.965,27
15/12/2023	2241497	2.1.01.05.001.1076		TES-131650	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 09/11/2023 REF. A 1ª PARCELA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRACANJUBA - GO.- PA SEI 202300031008901 - MEDIÇÃO DOS S	566.965,27	0,00
15/12/2023	2241561	2.1.01.05.001.1016		TES-131658	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.- PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A	513.805,72	0,00
15/12/2023	2241567		1.1.01.02.004.0004	TES-131658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009511 - MEDIÇÃO DE REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/02/2022 A 11/03/2023 NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	513.805,72
15/12/2023	2241617	2.1.01.05.001.1085		TES-131665	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO.- PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS	1.336.016,48	0,00
15/12/2023	2241623		1.1.01.02.004.0004	TES-131665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031009379 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO.	0,00	1.336.016,48
15/12/2023	2241627	2.1.01.05.001.1016		TES-131666	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFER	646.878,98	0,00
15/12/2023	2241635		1.1.01.02.004.0004	TES-131666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009528 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXEUTADOS/AFERIDOS EM 01/02/2022 A 11/01/2023 NO MUNICÍPIO DE HIDROLÂNDIA - GO.	0,00	646.878,98
15/12/2023	2241821	2.1.01.05.001.1085		TES-131690	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI	401.445,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2241827		1.1.01.02.004.0004	TES-131690	202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031008934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 29/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.	0,00	401.445,26
15/12/2023	2263149	3.3.01.02.001.0006		184449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	234,60	0,00
15/12/2023	2263151		1.1.11.01.001.0001	184449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	234,60
15/12/2023	2241907		1.1.01.02.004.0004	TES-131700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.	0,00	1.352.394,58
15/12/2023	2241901	2.1.01.05.001.1016		TES-131700	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 a 16/11/2023 REF. A 1ª e 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 202300031009429 - MEDIÇÃO DOS S	1.352.394,58	0,00
15/12/2023	2242532	2.1.01.03.001.0003		TES-131723	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-049-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.939,11	0,00
15/12/2023	2242538		1.1.01.02.004.0004	TES-131723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 049 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.939,11
15/12/2023	2240232	2.1.01.05.004.0100		TES-131510	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.- Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Mor	345,00	0,00
15/12/2023	2240238		1.1.01.02.001.0012	TES-131510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 395 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 ao 30/11/2023.	0,00	345,00
15/12/2023	2243065	2.1.01.03.001.0003		TES-131787	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN	11.752,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/12/2023	2243071		1.1.01.02.004.0004	TES-131787	CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-149-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 149 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI	0,00	11.752,22
15/12/2023	2243257	2.1.01.04.001.0002		TES-131811	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2297-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	396,98	0,00
15/12/2023	2243263		1.1.01.02.004.0004	TES-131811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2297 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	396,98
15/12/2023	2241707		1.1.01.02.004.0004	TES-131675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.	0,00	168.158,03
15/12/2023	2241701	2.1.01.05.001.0932		TES-131675	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS/AFERIDOS NO PERÍODO DE 23/09/2022 A 08/03/2023 NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031009705 - MEDIÇÃO DO REEQUILÍBRIO DOS	168.158,03	0,00
						69.942.023,34	69.942.023,34
16/12/2023	2264940	3.2.01.05.001.0001		CPA-132685	Vlr. Ref. NF. 089/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero em Moiporá, Córrego do Ouro e Iporá, nos dias 15/12/2023 e 16/12/2023. - GED 0020.23000.310101-92	295,00	0,00
16/12/2023	2264942		2.1.01.05.004.0139	CPA-132685	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 089/2023-GSC - Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero em Moiporá, Córrego do Ouro e Iporá, nos dias 15/12/2023 e 16/12/2023. - GED 0020.23000.310101-92	0,00	295,00
						295,00	295,00
17/12/2023	2264047	2.1.01.05.002.0001		CTB-2586	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.977,96	0,00
17/12/2023	2264048		3.3.01.03.001.0019	CTB-2586	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.977,96
17/12/2023	2241431		2.1.01.05.001.1070	CPA-131640	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN	0,00	31.895,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/12/2023	2241429	3.3.01.03.001.0019		CPA-131640	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 07 - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023 - GED Vlr. Ref. NF. parc 07 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023 - GED	31.895,66	0,00
						39.873,62	39.873,62
18/12/2023	2240780	2.1.01.05.001.0220		TES-131579	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230293803, Boleto N°28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 1568/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008822.- ART N°1020230293803	30,74	0,00
18/12/2023	2240786		1.1.01.02.004.0004	TES-131579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230293803, Boleto N°28320690123288575, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA. Conforme despacho n° 1568/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008	0,00	30,74
18/12/2023	2241116	2.1.01.05.001.1096		TES-131608	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1848 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraiso de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraiso de Goia	28.520,00	0,00
18/12/2023	2241121		1.1.01.02.004.0004	TES-131608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1848 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Alto Paraiso de Goias - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	28.520,00
18/12/2023	2241244	2.1.01.05.001.0184		TES-131619	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 GED	3.606,47	0,00
18/12/2023	2241250		1.1.01.02.004.0004	TES-131619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	3.606,47
18/12/2023	2240452	3.2.01.05.001.0001		CPA-131541	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GEPRO - pago ao GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG - para Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-65	65,00	0,00
18/12/2023	2240454		2.1.01.05.004.0152	CPA-131541	Valor referente Vlr Pagar p/ GIOVANNI BERTHOLDO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2269446	3.2.01.05.001.0001		CPA-133060	STECKELBERG Cf. NF. 052/2023-GEPRO - Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023. - GED 0020.23000.310087-65	65,00	0,00
18/12/2023	2269448		2.1.01.05.004.0141	CPA-133060	Vlr. Ref. NF. 072/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023. - GED 0020.24000.310003-60	0,00	65,00
18/12/2023	2240800	2.1.01.05.001.0029		TES-131580	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 072/2023-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023. - GED 0020.24000.310003-60	35.048,10	0,00
18/12/2023	2240805		1.1.01.02.004.0004	TES-131580	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3215 - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 11-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3215 GED	0,00	35.048,10
18/12/2023	2240932	2.1.01.05.001.0856		TES-131592	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais 202300031001916- Exames ocupacionais 202300031001916 para 4779 GED 2023.00031.001916-	2.583,99	0,00
18/12/2023	2240938		1.1.01.02.004.0004	TES-131592	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais 202300031001916	0,00	2.583,99
18/12/2023	2241188	2.1.01.05.001.1096		TES-131614	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1852 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC	3.410,50	0,00
18/12/2023	2241193		1.1.01.02.004.0004	TES-131614	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1852 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	3.410,50
18/12/2023	2241196	2.1.01.04.001.0004		TES-131615	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-335-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	3.486,91	0,00
18/12/2023	2241202		1.1.01.02.004.0004	TES-131615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E	0,00	3.486,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2241260	2.1.01.04.001.0004		TES-131621	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-ISS 5%1-1775-5 GED	1.099,15	0,00
18/12/2023	2241266		1.1.01.02.004.0004	TES-131621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.099,15
18/12/2023	2241321	2.1.01.05.001.0822		TES-131628	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para 2903 GED	3.120,46	0,00
18/12/2023	2241327		1.1.01.02.004.0004	TES-131628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	3.120,46
18/12/2023	2263009	3.3.01.02.001.0006		184414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
18/12/2023	2263011		1.1.11.01.001.0001	184414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
18/12/2023	2243863	3.3.02.01.002.0005		TES-131875	Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	2.359,54	0,00
18/12/2023	2243862		1.1.01.05.001.0027	TES-131875	Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto.	0,00	2.359,54
18/12/2023	2241148	2.1.01.04.001.0004		TES-131611	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201-ISS 5%1-1775-5 GED	1.109,62	0,00
18/12/2023	2241154		1.1.01.02.004.0004	TES-131611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.109,62
18/12/2023	2263029	3.3.01.02.001.0006		184419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	9,54	0,00
18/12/2023	2263031		1.1.11.01.001.0001	184419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	9,54
18/12/2023	2240484	3.2.01.05.001.0001		CPA-131552	Vlr. Ref. NF. 066/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240486		2.1.01.05.004.0049	CPA-131552	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 066/2023-ASSIMP - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69	0,00	65,00
18/12/2023	2240512	1.1.08.01.001.0002		CPA-131560	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	455.944,96	0,00
18/12/2023	2240514		2.1.01.05.001.0161	CPA-131560	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 3373402/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2024	0,00	455.944,96
18/12/2023	2240888	2.1.01.05.001.1096		TES-131587	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1748 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 1748 GED	9.496,50	0,00
18/12/2023	2240893		1.1.01.02.004.0004	TES-131587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1748 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	9.496,50
18/12/2023	2241164	2.1.01.05.001.1096		TES-131612	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1850 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC	4.788,00	0,00
18/12/2023	2241169		1.1.01.02.004.0004	TES-131612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1850 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	4.788,00
18/12/2023	2262985	3.3.01.02.001.0005		184409	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	26,92	0,00
18/12/2023	2262987		1.1.11.01.001.0001	184409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,92
18/12/2023	2240740	2.1.01.05.001.0029		TES-131574	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3210 - PROC SEI: 202100031000636 - VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CCT 2022/2023 CONCEDIDO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2018- PROC SEI: 202100031000636 -	17.510,00	0,00
18/12/2023	2240745		1.1.01.02.004.0004	TES-131574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3210 - PROC SEI: 202100031000636 - VALOR REFERENTE AO RETROATIVO DE MAIO A DEZEMBRO CONFORME CCT 2022/2023 CONCEDIDO NO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO 39/2018	0,00	17.510,00
18/12/2023	2240864	2.1.01.05.001.0220		TES-131586	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230298982 e	61,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240870		1.1.01.02.004.0004	TES-131586	1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do municipio de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho nº 1737/2023 - SEC Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230298982 e 1020230299018, referente a pagamento dos orçamento de serviços referente aditivos de serviços do municipio de CHAPADÃO DO CÉU e ISRAELÂNDIA. Conforme despacho	0,00	61,48
18/12/2023	2240924	2.1.01.05.001.0667		TES-131591	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - NF. 136378 - PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023- PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRO	2.244,19	0,00
18/12/2023	2240929		1.1.01.02.004.0004	TES-131591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-NF. 136378 - PROC SEI: 202300031001035 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A NOVEMBRO 2023	0,00	2.244,19
18/12/2023	2241124	2.1.01.04.001.0004		TES-131609	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2582-ISS 4,701-1775-4,7 GED	77,22	0,00
18/12/2023	2241130		1.1.01.02.004.0004	TES-131609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,70 - 2582 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	77,22
18/12/2023	2240456	3.3.04.01.002.0003		CPA-131542	Vlr. Ref. NF. 13793269 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13793269, Boleto N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS - MOD IV-R03. Conforme despacho nº 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662. - GE	115,18	0,00
18/12/2023	2240458		2.1.01.05.001.0226	CPA-131542	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13793269 - RRT N°13793269, Boleto N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS - MOD IV-R03. Conforme despacho nº 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662. -	0,00	115,18
18/12/2023	2241306		1.1.01.02.004.0004	TES-131626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1847 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	490,00
18/12/2023	2241301	2.1.01.05.001.1096		TES-131626	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1847 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos -	490,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2241361	2.1.01.05.001.0954		TES-131631	Rio Verde - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Rio Verde - Contrato 160-2022 - Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 964 - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para 964	9.742,35	0,00
18/12/2023	2241366		1.1.01.02.004.0004	TES-131631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 964 - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	9.742,35
18/12/2023	2262549	3.3.01.02.001.0001		184290	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00
18/12/2023	2262551		1.1.11.01.001.0001	184290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	6,17
18/12/2023	2243713	2.1.01.05.001.1156		TES-131862	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 para 336 GED 0020.22000.310041-66	82.230,19	0,00
18/12/2023	2243719		1.1.01.02.004.0004	TES-131862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023	0,00	82.230,19
18/12/2023	2243808	1.1.01.02.001.0001		TES-131869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	59,12	0,00
18/12/2023	2243810		1.1.01.02.004.0004	TES-131869	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	59,12
18/12/2023	2240692	2.1.01.05.001.0954		TES-131570	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 962 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS	1.270,00	0,00
18/12/2023	2240697		1.1.01.02.004.0004	TES-131570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 962 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	1.270,00
18/12/2023	2240772	2.1.01.05.001.0220		TES-131578	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230287460, Boleto N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5º Termo Aditivo do Município de Perolândia. Conforme despacho n°464/2023 - GEOR. SEI 202300031008540.- ART N°1020230287460	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240778		1.1.01.02.004.0004	TES-131578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230287460, Boletão N°28320690123282320, referente ao Orçamento do 5º Termo Aditivo do Município de Perolândia. Conforme despacho nº464/2023 - GEOR. SEI 202300031008	0,00	30,74
18/12/2023	2240964	2.1.01.04.001.0004		TES-131595	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-ISS 5%1-1775-5 GED	1.320,47	0,00
18/12/2023	2240970		1.1.01.02.004.0004	TES-131595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.320,47
18/12/2023	2240480	3.2.01.05.001.0001		CPA-131550	Vlr. Ref. NF. 066/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69	65,00	0,00
18/12/2023	2240482		2.1.01.05.004.0088	CPA-131550	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 066/2023-ASSIMP - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023. - GED 0020.23000.310072-69	0,00	65,00
18/12/2023	2241140	2.1.01.05.001.1096		TES-131610	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1851 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato	23.460,00	0,00
18/12/2023	2241145		1.1.01.02.004.0004	TES-131610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1851 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Buriti de Goiás - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	23.460,00
18/12/2023	2241212	2.1.01.05.001.1096		TES-131616	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1845 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC	3.272,75	0,00
18/12/2023	2241217		1.1.01.02.004.0004	TES-131616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1845 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	3.272,75
18/12/2023	2241401	2.1.01.05.001.1052		TES-131635	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 1201 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023 par	17.387,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2241406		1.1.01.02.004.0004	TES-131635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 1201 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Outubro de 2023	0,00	17.387,67
18/12/2023	2243854	2.1.01.05.004.0151		TES-131873	Vlr. Ref. ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023.- Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023. para 061/2023-GETOPO GED 0020.23000.310094-95	115,00	0,00
18/12/2023	2243860		1.1.01.02.001.0012	TES-131873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA-Viagem a Mimoso de Goiás no dia 30/11/2023.	0,00	115,00
18/12/2023	2262861	3.3.01.02.001.0005		184380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	88,20	0,00
18/12/2023	2262863		1.1.11.01.001.0001	184380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	88,20
18/12/2023	2262965	3.3.01.02.001.0006		184404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,62	0,00
18/12/2023	2262967		1.1.11.01.001.0001	184404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,62
18/12/2023	2263077	3.3.01.02.001.0006		184431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00
18/12/2023	2263079		1.1.11.01.001.0001	184431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30
18/12/2023	2261574	3.3.01.02.002.0002		TES-132361	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao pagamento da fatura 1000567682338, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG ref. 11/2023 - SEI 202100031001249 (a ser posteriormente estornado).	30.257,66	0,00
18/12/2023	2261573		1.1.01.02.004.0004	TES-132361	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao pagamento da fatura 1000567682338, CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG ref. 11/2023 - SEI 202100031001249 (a ser posteriormente estornado).	0,00	30.257,66
18/12/2023	2262509	3.3.01.02.001.0001		184275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
18/12/2023	2262511		1.1.11.01.001.0001	184275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
18/12/2023	2264230	3.2.01.05.001.0001		CPA-132555	Vlr. Ref. NF. 628/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.24000.310000-88	345,00	0,00
18/12/2023	2264232		2.1.01.05.004.0042	CPA-132555	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 628/2023-GEROFIS - Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.24000.310000-88	0,00	345,00
18/12/2023	2240713		1.1.01.02.004.0004	TES-131571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	15.825,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240708	2.1.01.05.001.0954		TES-131571	BRASIL LTDA-NF. 966 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 966 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 31 DE OUTUBRO- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTA	15.825,05	0,00
18/12/2023	2240922		1.1.01.02.004.0004	TES-131590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO em diversos mu	0,00	345,54
18/12/2023	2240916	2.1.01.05.001.0226		TES-131590	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13808284, 13808543, 13808460, para pagamento referente dos boletos e rascunhos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira de CENTRO COMUNITÁRIO PADRÃO em diversos municípios. Conforme despac	345,54	0,00
18/12/2023	2241309	2.1.01.05.001.0159		TES-131627	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginastica Laboral 202200031005835- Ginastica Laboral 202200031005835 para 65823 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
18/12/2023	2241315		1.1.01.02.004.0004	TES-131627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginastica Laboral 202200031005835	0,00	2.450,00
18/12/2023	2241369	2.1.01.05.001.0154		TES-131632	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 -- Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06	10.584,05	0,00
18/12/2023	2241375		1.1.01.02.004.0004	TES-131632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Prestação de serviços referente ao seguro predial Apólice: 0118.14.48.394-3 Vigência 06/11/2023 a 06/11/2024 -	0,00	10.584,05
18/12/2023	2240601		1.1.01.02.004.0004	TES-131563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1625 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	8.100,00
18/12/2023	2240596	2.1.01.05.001.1096		TES-131563	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1625 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 16	8.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2241060	2.1.01.05.001.1158		TES-131603	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - NF. 451 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para- Processo 202300031001342 Serviços de c	44.461,62	0,00
18/12/2023	2241065		1.1.01.02.004.0004	TES-131603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-NF. 451 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para	0,00	44.461,62
18/12/2023	2243792	1.1.01.04.001.0015		TES-131867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	5,88	0,00
18/12/2023	2243794		1.1.01.02.004.0004	TES-131867	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	5,88
18/12/2023	2240432	3.2.01.05.001.0001		CPA-131535	Vlr. Ref. NF. 077/2023-GSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310100-00	65,00	0,00
18/12/2023	2240434		2.1.01.05.004.0118	CPA-131535	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 077/2023-GSS - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - GED 0020.23000.310100-00	0,00	65,00
18/12/2023	2240460	3.2.01.05.001.0001		CPA-131543	Vlr. Ref. NF. 078/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097-94	65,00	0,00
18/12/2023	2240462		2.1.01.05.004.0002	CPA-131543	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 078/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097-94	0,00	65,00
18/12/2023	2240500	3.2.01.05.001.0001		CPA-131557	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 122/2023-GECOM - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00
18/12/2023	2240502		2.1.01.05.004.0149	CPA-131557	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 122/2023-GECOM - p/MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	0,00	65,00
18/12/2023	2262757	3.3.01.02.001.0003		184354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
18/12/2023	2262759		1.1.11.01.001.0001	184354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
18/12/2023	2262889	3.3.01.02.001.0006		184387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,20	0,00
18/12/2023	2262891		1.1.11.01.001.0001	184387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	35,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2262525	3.3.01.02.001.0001		184288	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	50,00	0,00
18/12/2023	2262527		1.1.11.01.001.0001	184288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor azul	0,00	50,00
18/12/2023	2240628	2.1.01.05.001.0954		TES-131565	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 965 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES	23.139,09	0,00
18/12/2023	2240633		1.1.01.02.004.0004	TES-131565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 965 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 21 DE OUTUBRO DE 2023	0,00	23.139,09
18/12/2023	2240764	2.1.01.05.001.1070		TES-131577	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023 para NOV/2023 GED	7.600,10	0,00
18/12/2023	2240770		1.1.01.02.004.0004	TES-131577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - TAXA DE CONDOMINIO REFENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	7.600,10
18/12/2023	2240508	3.2.01.05.001.0001		CPA-131559	Vlr. Ref. NF. 015/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-01	345,00	0,00
18/12/2023	2240510		2.1.01.05.004.0115	CPA-131559	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 015/2023-VICE - Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023. - GED 0020.23000.310094-01	0,00	345,00
18/12/2023	2262693	3.3.01.02.001.0001		184278	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	16,90	0,00
18/12/2023	2262695		1.1.11.01.001.0001	184278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	16,90
18/12/2023	2243737	2.1.01.05.001.1096		TES-131864	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 1628 GED	1.300,70	0,00
18/12/2023	2243743		1.1.01.02.004.0004	TES-131864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A AGOSTO DE	0,00	1.300,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240612	2.1.01.05.001.1096		TES-131564	2023 Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1627 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para	8.100,00	0,00
18/12/2023	2240617		1.1.01.02.004.0004	TES-131564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1627 - PROC SEI: 202300031008152 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	8.100,00
18/12/2023	2240676	2.1.01.05.001.1096		TES-131569	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1747 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 para 1747 GED	1.075,40	0,00
18/12/2023	2240681		1.1.01.02.004.0004	TES-131569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1747 - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	1.075,40
18/12/2023	2240872	2.1.01.05.001.0220		TES-131588	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230311746 e 1020230316112 , referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS.Conforme despacho n° 396/2023 - GETOPO. SEI 202300031009029.- ART N°1020230311746 e 102023031	61,48	0,00
18/12/2023	2240878		1.1.01.02.004.0004	TES-131588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230311746 e 1020230316112 , referente ao Levantamento Planialtimétrico de ITAPACI E PALMINÓPOLIS.Conforme despacho n° 396/2023 - GETOPO. SEI 202300031009029.	0,00	61,48
18/12/2023	2241012	2.1.01.04.001.0004		TES-131599	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1852- ISS 5%1-1775-5 GED	179,50	0,00
18/12/2023	2241018		1.1.01.02.004.0004	TES-131599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1852 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	179,50
18/12/2023	2241068	2.1.01.04.001.0004		TES-131604	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1845- ISS 5%1-1775-5 GED	172,25	0,00
18/12/2023	2241074		1.1.01.02.004.0004	TES-131604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1845 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	172,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2241084	2.1.01.04.001.0004		TES-131606	LTDA - EPP Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4697-ISS1-1775-3,94 GED	33,49	0,00
18/12/2023	2241090		1.1.01.02.004.0004	TES-131606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 4697 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,49
18/12/2023	2258038	1.1.03.01.001.0003		FAT-4356	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6506 - Valdemi dos Reis Coelho	50,00	0,00
18/12/2023	2258040		3.1.01.01.001.0002	FAT-4356	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6506 - Valdemi dos Reis Coelho	0,00	50,00
18/12/2023	2258042	1.1.03.01.001.0003		FAT-4357	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6505 - Joelma Lima Barros	80,00	0,00
18/12/2023	2258044		3.1.01.01.001.0002	FAT-4357	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6505 - Joelma Lima Barros	0,00	80,00
18/12/2023	2263153	3.3.01.02.001.0006		184450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	322,54	0,00
18/12/2023	2263155		1.1.11.01.001.0001	184450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	322,54
18/12/2023	2240896	2.1.01.05.001.0226		TES-131589	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529,13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira APÊ UNI PADRÃO, QUADRA, CAMPO SOCIETY diversos	1.036,62	0,00
18/12/2023	2240902		1.1.01.02.004.0004	TES-131589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTS 13808805,13808666,13808851,13808909,13809505,13809529,13809550,13810369, 13810356, pgto ref boletos de RRT's da arquiteta e urbanista Lorena Silva Pereira APÊ UNI PADRÃO, QUADRA	0,00	1.036,62
18/12/2023	2241345	2.1.01.05.001.0679		TES-131630	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diário Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para	1.565,67	0,00
18/12/2023	2241351		1.1.01.02.004.0004	TES-131630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diário Período 01/11/2023 a 24/11/2023 - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	1.565,67
18/12/2023	2243820	1.1.01.02.001.0012		TES-131871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15,06	0,00
18/12/2023	2243822		1.1.01.02.004.0004	TES-131871	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15,06
18/12/2023	2243827	1.1.01.05.001.0024		TES-131872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	24.078,12	0,00
18/12/2023	2243829		1.1.01.02.004.0004	TES-131872	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	24.078,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2262557	3.3.01.02.001.0001		184276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
18/12/2023	2262559		1.1.11.01.001.0001	184276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
18/12/2023	2256183		3.2.01.03.001.0009	CPA-132042	Valor referente	0,00	720,00
18/12/2023	2256182	2.1.01.05.001.1096		CPA-132042	Valor referente	720,00	0,00
18/12/2023	2240756	2.1.01.05.001.0226		TES-131576	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13806485, Boletó N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho n° 700/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009891.- RRT N°13806485, Boletó	115,18	0,00
18/12/2023	2240762		1.1.01.02.004.0004	TES-131576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13806485, Boletó N°19345489, referente a Análise Técnica do Projeto Arquitetônico fornecido pela construtora EXCEL. Conforme despacho n° 700/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031009891	0,00	115,18
18/12/2023	2240808	2.1.01.05.001.0220		TES-131581	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho n° 1585/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008891.- ART N°1020230294327 e	61,48	0,00
18/12/2023	2240814		1.1.01.02.004.0004	TES-131581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230294327 e 1020230294327, para pagamento do orçamento de serviços município de MOZARLÂNDIA e UIRAPURU. Conforme despacho n° 1585/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100889	0,00	61,48
18/12/2023	2240816	2.1.01.05.001.0220		TES-131582	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230293835, Boletó N°28320690123288605, para pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1572/2023 - SECPLANH. SEI 202300031008891.- ART N°102023029	30,74	0,00
18/12/2023	2240822		1.1.01.02.004.0004	TES-131582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230293835, Boletó N°28320690123288605, para pagamento do orçamento de serviços município de ABADIA DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1572/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	0,00	30,74
18/12/2023	2240948	2.1.01.04.001.0004		TES-131593	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903- ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
18/12/2023	2240954		1.1.01.02.004.0004	TES-131593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal	0,00	199,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2241004	2.1.01.05.001.1151		TES-131598	de Goiânia-ISS 5% - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 1940 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Sociall de 2023 - Parcela 06/12 - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012- V	3.900,00	0,00
18/12/2023	2241009		1.1.01.02.004.0004	TES-131598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-NF. 1940 - Valor referente a prestação dos serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, do Exercício Sociall de 2023 - Parcela 06/12 - Contrato 030/2023 -	0,00	3.900,00
18/12/2023	2241268	2.1.01.05.001.1096		TES-131620	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1853 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 -	14.835,00	0,00
18/12/2023	2241273		1.1.01.02.004.0004	TES-131620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1853 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Pontalina - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	14.835,00
18/12/2023	2240472	3.2.01.05.001.0001		CPA-131544	Vlr. Ref. NF. 078/2023-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097-9	65,00	0,00
18/12/2023	2240474		2.1.01.05.004.0135	CPA-131544	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 078/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023. - GED 0020.23000.310097	0,00	65,00
18/12/2023	2240504	3.2.01.05.001.0001		CPA-131556	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CIBELE SILVA MEDINA Cfe Docto Nr. 122/2023-GECOM - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00
18/12/2023	2240506		2.1.01.05.004.0075	CPA-131556	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 122/2023-GECOM - p/CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-59	0,00	65,00
18/12/2023	2262793	3.3.01.02.001.0005		184363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	219,00	0,00
18/12/2023	2262795		1.1.11.01.001.0001	184363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	219,00
18/12/2023	2262529	3.3.01.02.001.0001		184289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	5,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2262531		1.1.11.01.001.0001	184289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	5,41
18/12/2023	2262933	3.3.01.02.001.0006		184396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
18/12/2023	2262935		1.1.11.01.001.0001	184396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
18/12/2023	2263101	3.3.01.02.001.0006		184437	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	33,78	0,00
18/12/2023	2263103		1.1.11.01.001.0001	184437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	33,78
18/12/2023	2240861		1.1.01.02.004.0004	TES-131585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 963 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	180.201,80
18/12/2023	2240856	2.1.01.05.001.0954		TES-131585	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 963 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para 963 GED	180.201,80	0,00
18/12/2023	2241052	2.1.01.04.001.0004		TES-131602	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1846- ISS 5%1-1775-5 GED	26,25	0,00
18/12/2023	2241058		1.1.01.02.004.0004	TES-131602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1846 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	26,25
18/12/2023	2243801	1.1.01.04.001.0004		TES-131868	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-2	2.787,62	0,00
18/12/2023	2243803		1.1.01.02.004.0004	TES-131868	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-2	0,00	2.787,62
18/12/2023	2240716	2.1.01.05.001.0226		TES-131572	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13793269, Boleto N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS - MOD IV- R03. Conforme despacho n° 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662.- RRT N°13793269, Boleto N°193295	115,18	0,00
18/12/2023	2240722		1.1.01.02.004.0004	TES-131572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13793269, Boleto N°19329504, referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO do município de QUIRINÓPOLIS - MOD IV- R03. Conforme despacho n° 89/2023 - GEPI. SEI 202300031009662.	0,00	115,18
18/12/2023	2240724	2.1.01.05.001.0220		TES-131573	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230313921, Boleto N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n° 510/2023 - GEORC. SEI	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240730		1.1.01.02.004.0004	TES-131573	20230003100 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230313921, Boleto N°28320690123308206, referente a elaboração do termo aditivo do Contrato 109/2022 do município de Palmeiras de Goiás. Conforme despacho n° 510/2023	0,00	30,74
18/12/2023	2241172	2.1.01.04.001.0004		TES-131613	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-336-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.627,47	0,00
18/12/2023	2241178		1.1.01.02.004.0004	TES-131613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.627,47
18/12/2023	2240488	3.2.01.05.001.0001		CPA-131554	Vlr. Ref. NF. 081/2023-GSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310100-10	65,00	0,00
18/12/2023	2240490		2.1.01.05.004.0118	CPA-131554	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 081/2023-GSS - Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310100-10	0,00	65,00
18/12/2023	2262817	3.3.01.02.001.0005		184369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	74,07	0,00
18/12/2023	2262819		1.1.11.01.001.0001	184369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	74,07
18/12/2023	2262913	3.3.01.02.001.0006		184391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
18/12/2023	2262915		1.1.11.01.001.0001	184391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
18/12/2023	2262649	3.3.01.02.001.0001		184277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
18/12/2023	2262651		1.1.11.01.001.0001	184277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
18/12/2023	2256187		3.2.01.03.001.0009	CPA-132043	Valor referente	0,00	280,00
18/12/2023	2256186	2.1.01.05.001.1096		CPA-132043	Valor referente DESPACHO N° 2749/2023/-COOINSP (ID 54701005) GLOSAS	280,00	0,00
18/12/2023	2240840	2.1.01.05.001.0220		TES-131584	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230282247, 1020230285352, 1020230286592, 1020230288275 Boleto N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequilíbrios Econômicos Financeiros.	122,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240846		1.1.01.02.004.0004	TES-131584	Conforme despa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230282247, 1020230285352, 1020230286592, 1020230288275 Boleto N°28320690123277112, para pagamento dos orçamento de serviços referente aos Reequilíbrios Econômicos Fi	0,00	122,96
18/12/2023	2240985		1.1.01.02.004.0004	TES-131596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- NF. 4697 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	816,51
18/12/2023	2240980	2.1.01.05.001.0917		TES-131596	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - NF. 4697 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE AGEHAB REFERENTE	816,51	0,00
18/12/2023	2241036	2.1.01.05.001.0082		TES-131601	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - NF. 2314 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023 para 2314 GED 0020.21000.310009-03	24.579,65	0,00
18/12/2023	2241041		1.1.01.02.004.0004	TES-131601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-NF. 2314 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. NOVEMBRO/2023	0,00	24.579,65
18/12/2023	2241236	2.1.01.05.001.1096		TES-131618	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1846 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROC	498,75	0,00
18/12/2023	2241241		1.1.01.02.004.0004	TES-131618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1846 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiania - Contrato 160-2022 - PROCESSO: 202300031009191	0,00	498,75
18/12/2023	2243814	1.1.01.05.001.0027		TES-131870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	6.857,44	0,00
18/12/2023	2243816		1.1.01.02.004.0004	TES-131870	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	6.857,44
18/12/2023	2243754	2.1.01.05.001.1096		TES-131866	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 para 1629 GED	219,30	0,00
18/12/2023	2243760		1.1.01.02.004.0004	TES-131866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A SETEMBRO DE 2023	0,00	219,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2240988	2.1.01.04.001.0004		TES-131597	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963- ISS 5%1-1775-5 GED	9.895,76	0,00
18/12/2023	2240994		1.1.01.02.004.0004	TES-131597	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.895,76
18/12/2023	2241385	2.1.01.05.001.0825		TES-131634	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 94 - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023	20.691,78	0,00
18/12/2023	2241390		1.1.01.02.004.0004	TES-131634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 94 - PROC SEI: 202100031001470 - REFERENTE AO RETROATIVO DA DIFERENÇA DO REAJUSTE cct 2023 - JANEIRO A OUTUBRO DE 2023	0,00	20.691,78
18/12/2023	2262555		1.1.11.01.001.0001	184291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
18/12/2023	2262553	3.3.01.02.001.0001		184291	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
18/12/2023	2240832	2.1.01.05.001.1156		TES-131583	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - NF. 335 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023 para 335 GED 0020.22000.310041-66	61.962,44	0,00
18/12/2023	2240837		1.1.01.02.004.0004	TES-131583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-NF. 335 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. NOVEMBRO/2023	0,00	61.962,44
18/12/2023	2240961		1.1.01.02.004.0004	TES-131594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-NF. 8642 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	3.835,20
18/12/2023	2240956	2.1.01.05.001.1128		TES-131594	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - NF. 8642 - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO para 8642 GED	3.835,20	0,00
18/12/2023	2241028	2.1.01.04.001.0004		TES-131600	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1850- ISS 5%1-1775-5 GED	252,00	0,00
18/12/2023	2241034		1.1.01.02.004.0004	TES-131600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1850 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	252,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2241092	2.1.01.05.001.1157		TES-131605	LTDA - EPP Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - NF. 2229 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023 para 2229 GED 0020.23000.310008-70	10.056,57	0,00
18/12/2023	2241097		1.1.01.02.004.0004	TES-131605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-NF. 2229 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVEMBRO/2023	0,00	10.056,57
18/12/2023	2241100	2.1.01.04.001.0004		TES-131607	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964- ISS 5%1-1775-5 GED	535,00	0,00
18/12/2023	2241106		1.1.01.02.004.0004	TES-131607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	535,00
18/12/2023	2241285	2.1.01.04.001.0004		TES-131625	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4779-ISS 4,721-1775-4,72 GED 2023.00031.001916-	128,01	0,00
18/12/2023	2241291		1.1.01.02.004.0004	TES-131625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,72 - 4779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	128,01
18/12/2023	2241417	2.1.01.05.001.1052		TES-131636	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 1237 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023 p	17.223,63	0,00
18/12/2023	2241422		1.1.01.02.004.0004	TES-131636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 1237 - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Novembro de 2023	0,00	17.223,63
18/12/2023	2240904	3.2.01.05.001.0001		CPA-131555	Vlr. Ref. NF. 079/2023-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310099-82	65,00	0,00
18/12/2023	2240906		2.1.01.05.004.0153	CPA-131555	Valor referente Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 079/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310099-82	0,00	65,00
18/12/2023	2263059		1.1.11.01.001.0001	184426	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	97,30
18/12/2023	2263057	3.3.01.02.001.0006		184426	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	97,30	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/12/2023	2263195		1.1.11.01.001.0001	184460	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	79,62
18/12/2023	2263193	3.3.01.02.001.0006		184460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00
18/12/2023	2240748	2.1.01.05.001.0220		TES-131575	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230317584,1020230315967,1020230315775,1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógica, fornecido pela construtora EXCEL. Conf des	122,96	0,00
18/12/2023	2240754		1.1.01.02.004.0004	TES-131575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230317584,1020230315967,1020230315775,1020230317423 ref a Análise Técnica do Projeto Metálico, Estrutural, Hidrossanitário e Elétrico, TV e lógica, fornecido pela co	0,00	122,96
18/12/2023	2241276	2.1.01.05.001.0006		TES-131623	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622 para 58635 GED	70.452,16	0,00
18/12/2023	2241282		1.1.01.02.004.0004	TES-131623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais REF. 11-2023 - SEI 202200031004622	0,00	70.452,16
18/12/2023	2241342		1.1.01.02.004.0004	TES-131629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-NF. 94004 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVENBRO/202	0,00	9.044,79
18/12/2023	2241337	2.1.01.05.001.0911		TES-131629	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - NF. 94004 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVENBRO/202- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. NOVENBRO/202 para 94004 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
						1.342.437,08	1.342.437,08
19/12/2023	2243509	1.1.01.02.001.0001		TES-131846	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	3.715,00	0,00
19/12/2023	2243511		1.1.01.02.004.0004	TES-131846	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	3.715,00
19/12/2023	2250686	1.1.01.02.004.0004		TES-131941	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1529 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - rescisão do colaborador BRUNO PINHEIRO D. S - SEI 202300031010114.	37.910,73	0,00
19/12/2023	2250687		3.1.01.02.002.0003	TES-131941	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1529 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - rescisão do colaborador BRUNO PINHEIRO D. S - SEI 202300031010114.	0,00	37.910,73
19/12/2023	2242700	2.1.01.05.001.0220		TES-131743	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020230302230,	215,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2242706		1.1.01.02.004.0004	TES-131743	1020230302213,1020230306390,1020230309353,1020230301350,1020230313101,1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em diversos municípios. Conforme despacho n° 439/2023 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020230302230, 1020230302213,1020230306390,1020230309353,1020230301350,1020230313101,1020230308121 referente ao Levantamento Topográfico em diversos municípios. Confor	0,00	215,18
19/12/2023	2250690	1.1.01.02.004.0004		TES-131942	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1518 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - 13º, Férias e Rescisões - 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	553.106,37	0,00
19/12/2023	2250691		3.1.01.02.002.0003	TES-131942	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1518 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - 13º, Férias e Rescisões - 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	553.106,37
19/12/2023	2250694	1.1.01.02.004.0004		TES-131943	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1520 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA. 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	2.295,18	0,00
19/12/2023	2250695		3.1.01.02.002.0003	TES-131943	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1520 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE APARECIDA DE GOIANIA. 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	2.295,18
19/12/2023	2252503	1.1.02.02.001.0030		TES-131980	Valor referente Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
19/12/2023	2252504		3.1.01.02.001.0007	TES-131980	Vlr. Ref. Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
19/12/2023	2242732	2.1.01.05.001.0220		TES-131747	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230315474, Boleto N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho n° 3389/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009760.- ART N°102023	30,74	0,00
19/12/2023	2242738		1.1.01.02.004.0004	TES-131747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230315474, Boleto N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho n° 3389/2023 - GEROFIS. SEI 20230	0,00	30,74
19/12/2023	2243501	1.1.01.02.001.0012		TES-131844	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	679,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2243503		1.1.01.02.004.0004	TES-131844	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	679,00
19/12/2023	2250698	1.1.01.02.004.0004		TES-131944	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1521 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha. IRRF 13º, Férias e Rescisões . SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	292.078,74	0,00
19/12/2023	2250699		3.1.01.02.002.0003	TES-131944	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1521 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha. IRRF 13º, Férias e Rescisões . SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	292.078,74
19/12/2023	2241425	3.2.01.05.001.0001		CPA-131633	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 117/2023-GECOM - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85	1.215,00	0,00
19/12/2023	2241427		2.1.01.05.004.0078	CPA-131633	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 117/2023-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85	0,00	1.215,00
19/12/2023	2242578		2.1.01.05.001.1045	CPA-131168	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs N° 8233740336, 8233537298 - TRTs N° 8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho n	0,00	120,26
19/12/2023	2242576	3.3.04.01.002.0003		CPA-131168	Vlr. Ref. NF. TRTs N° 8233740336, 8233537298 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRTs N° 8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho n°7	120,26	0,00
19/12/2023	2250706	1.1.01.02.004.0004		TES-131946	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1517 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IRRF ocorrido através de débito automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2023.	18.714,32	0,00
19/12/2023	2250707		3.1.01.02.002.0003	TES-131946	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1517 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IRRF ocorrido através de débito automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2023.	0,00	18.714,32
19/12/2023	2252508	1.1.09.01.001.0001		TES-131981	Valor referente Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,02	0,00
19/12/2023	2252507		1.1.02.02.001.0030	TES-131981	Valor referente Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,02
19/12/2023	2241317	3.2.01.05.001.0001		CPA-131622	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 117/2023-GECOM - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã,	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2241319		2.1.01.05.004.0087	CPA-131622	Ivolândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 117/2023-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina. - GED 0020.23000.310099-85	0,00	1.215,00
19/12/2023	2243505	1.1.01.02.001.0001		TES-131845	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	14.999,32	0,00
19/12/2023	2243507		1.1.01.02.004.0004	TES-131845	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	14.999,32
19/12/2023	2242861	2.1.01.05.001.1070		TES-131762	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023- PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE	22.500,00	0,00
19/12/2023	2242867		1.1.01.02.004.0004	TES-131762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: REFERENTE A LOCAÇÃO DO PAVIMENTO 04 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/11/2023 A 10/12/2023	0,00	22.500,00
19/12/2023	2243518	3.3.02.01.001.0001		TES-131848	Valor referente DEB TARIFA	1.182,21	0,00
19/12/2023	2243517		1.1.01.02.001.0012	TES-131848	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1.182,21
19/12/2023	2242885	2.1.01.05.001.0954		TES-131764	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 969 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 para 969 GED	37.790,94	0,00
19/12/2023	2242890		1.1.01.02.004.0004	TES-131764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 969 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	37.790,94
19/12/2023	2242804	2.1.01.03.001.0001		TES-131753	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ 13° - 12/2023- INSS s/ 13° - 12/2023 para FP-14-4595-201223 GED 2023.00031.009879-	783.528,12	0,00
19/12/2023	2242809		1.1.01.02.004.0004	TES-131753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ 13° - 12/2023	0,00	783.528,08
19/12/2023	2242808		2.1.01.03.001.0001	TES-131753	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2023.00031.009879-	0,00	0,04
19/12/2023	2240580	3.3.04.01.002.0003		CPA-131561	Vlr. Ref. NF. 13750625 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13750625, Boleto N°19342442, referente ao projeto de calçada do município de FAINA. Conformer despacho n°4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853. - GED	115,18	0,00
19/12/2023	2240582		2.1.01.05.001.0226	CPA-131561	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13750625 - RRT N°13750625, Boleto N°19342442, referente ao projeto de calçada do	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2258050	1.1.03.01.001.0003		FAT-4358	município de FAINA. Conformer despacho nº4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853. - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	50,00	0,00
19/12/2023	2258052		3.1.01.01.001.0002	FAT-4358	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	0,00	50,00
19/12/2023	2240586		2.1.01.05.001.0220	CPA-131562	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230315474 - ART N°1020230315474, Boleto N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho nº 3389/2023 - GEROFIS.	0,00	30,74
19/12/2023	2240584	3.3.04.01.002.0003		CPA-131562	Vlr. Ref. NF. 1020230315474 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230315474, Boleto N°28320690123309716, referente a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 068/2021. Conforme despacho nº 3389/2023 - GEROFIS. S	30,74	0,00
19/12/2023	2252511	1.1.02.02.001.0029		TES-131982	Valor referente Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
19/12/2023	2252512		3.1.01.02.001.0007	TES-131982	Vlr. Ref. Credito de na data 19/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
19/12/2023	2243497	1.1.01.02.001.0012		TES-131843	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	526,53	0,00
19/12/2023	2243499		1.1.01.02.004.0004	TES-131843	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	526,53
19/12/2023	2242716	2.1.01.05.001.0220		TES-131745	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230311807,1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de Patamarização em diversos municípios. Conforme despacho n	122,96	0,00
19/12/2023	2242722		1.1.01.02.004.0004	TES-131745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230311807,1020230311891, 1020230308557, 1020230313420 referente aos Projetos de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo em Serviços de Patamarização em diversos municí	0,00	122,96
19/12/2023	2242842		1.1.01.02.004.0004	TES-131758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 144 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	23.279,25
19/12/2023	2242837	2.1.01.05.001.1113		TES-131758	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - NF. 144 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM	23.279,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2263735	2.1.01.11.001.0004		CTB-2581	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009215.	1.712.338,08	0,00
19/12/2023	2263740		3.1.01.02.005.0002	CTB-2581	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009215.	0,00	1.712.338,08
19/12/2023	2263741	2.1.01.11.001.0004		CTB-2581	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461.	744.967,14	0,00
19/12/2023	2263742		3.1.01.02.005.0002	CTB-2581	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461.	0,00	744.967,14
19/12/2023	2263743	2.1.01.11.001.0004		CTB-2581	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009607.	651.788,18	0,00
19/12/2023	2263744		3.1.01.02.005.0002	CTB-2581	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009607.	0,00	651.788,18
19/12/2023	2242957	2.1.01.05.001.1046		TES-131770	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 71 - PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 2023000310092	1.712.338,08	0,00
19/12/2023	2242962		1.1.01.02.004.0004	TES-131770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 71 - PA SEI 202300031009215 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 29/11/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI -	0,00	1.712.338,08
19/12/2023	2242690		1.1.01.02.004.0004	TES-131742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRTs N°8233500024, 8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho n°71/2023 - GEPR.	0,00	120,26
19/12/2023	2242684	2.1.01.05.001.1045		TES-131742	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRTs N°8233500024, 8233740336, 8233537298, referente ao projeto de Passeio Público do município de ANICUNS, BARRO ALTO e BARRO ALTO JD. AROEIRAS. Conforme despacho n°71/2023 - GEPR. SEI 202300031009618.- TR	120,26	0,00
19/12/2023	2242756	2.1.01.04.001.0004		TES-131751	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 144 - NR Basso	1.485,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2242762		1.1.01.02.004.0004	TES-131751	Administração e Serviços para 2449084-144-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
19/12/2023	2250702	1.1.01.02.004.0004		TES-131945	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1523. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS 13º, Férias e Rescisões. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	763.123,57	0,00
19/12/2023	2250703		3.1.01.02.002.0003	TES-131945	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 1523. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS 13º, Férias e Rescisões. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	763.123,57
19/12/2023	2252516	1.1.09.01.001.0001		TES-131983	Valor referente Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,02	0,00
19/12/2023	2252515		1.1.02.02.001.0029	TES-131983	Valor referente Débito de na data 19/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,02
19/12/2023	2243522	1.1.02.03.001.0028		TES-131850	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	24.078,12	0,00
19/12/2023	2243524		1.1.01.05.001.0024	TES-131850	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	24.078,12
19/12/2023	2242909	2.1.01.05.001.1076		TES-131766	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - NF. 27 - PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.- PA SEI 202300031009607 - MED	651.788,18	0,00
19/12/2023	2242914		1.1.01.02.004.0004	TES-131766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-NF. 27 - PA SEI 202300031009607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/09/2023 A 30/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PONTALINA - GO.	0,00	651.788,18
19/12/2023	2241625	3.2.01.05.001.0001		CPA-131642	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que antederá as unidades habitacionais nos municípios de Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-96	65,00	0,00
19/12/2023	2241629		2.1.01.05.004.0016	CPA-131642	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 054/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que antederá as unidades habitacionais nos municípios de Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310095-96	0,00	65,00
19/12/2023	2242933	2.1.01.05.001.1028		TES-131768	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 73 - PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª	744.967,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2242938		1.1.01.02.004.0004	TES-131768	ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GOIÁS- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 73 - PA SEI 202300031009461 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 30/11/2023, REFERENTE A 4ª ETAPA - SUBETAPA 4A - 2ª PARCELA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNI	0,00	744.967,14
19/12/2023	2242965	2.1.01.05.001.0966		TES-131772	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB- Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB para 8 - Repasse - AGEHAB GED	13.790.000,00	0,00
19/12/2023	2242971		1.1.01.02.004.0004	TES-131772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Repasse DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 20230900002333/2023 - AGEHAB	0,00	13.790.000,00
19/12/2023	2250710	1.1.01.02.004.0004		TES-131951	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1528 - 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
19/12/2023	2250711		3.1.01.02.005.0005	TES-131951	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1528 - 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
19/12/2023	2258046	1.1.03.01.001.0003		FAT-4359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	50,00	0,00
19/12/2023	2258048		3.1.01.01.001.0002	FAT-4359	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	0,00	50,00
19/12/2023	2242748	2.1.01.05.001.0226		TES-131749	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº13750625, Boletó Nº19342442, referente ao projeto de calçada do município de FAINA. Conformer despacho nº4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853.- RRT Nº13750625, Boletó Nº19342442, referente ao proje	115,18	0,00
19/12/2023	2242754		1.1.01.02.004.0004	TES-131749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº13750625, Boletó Nº19342442, referente ao projeto de calçada do município de FAINA. Conformer despacho nº4327/2023 - DITEC. SEI 202300031009853.	0,00	115,18
19/12/2023	2240788	3.2.01.05.001.0001		CPA-131566	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/12/2023	2240790		2.1.01.05.004.0039	CPA-131566	Varjão-GO, no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-50 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 065/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-50	0,00	65,00
19/12/2023	2242973	2.1.01.05.001.0966		TES-131773	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO- Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS-20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO para 8 -Custo - Agehab -	210.000,00	0,00
19/12/2023	2242979		1.1.01.02.004.0004	TES-131773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Custo DESPACHO Nº 1064/2023/AGEHAB/GEPAS- 20292 CONVÊNIO 20230900002333/2023 - AGEHAB - DEZEMBRO	0,00	210.000,00
						36.802.710,57	36.802.710,57
20/12/2023	2250794	1.1.01.02.001.0012		TES-131969	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.855,00	0,00
20/12/2023	2250796		1.1.01.02.004.0004	TES-131969	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.855,00
20/12/2023	2255958		1.1.01.02.001.0012	TES-132005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.	0,00	295,00
20/12/2023	2255952	2.1.01.05.004.0087		TES-132005	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.- Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. para 113/2023-GECOM GED 0020.23000.310097-69	295,00	0,00
20/12/2023	2255998	2.1.01.01.001.0003		TES-132014	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4581-201223 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 2022/2023 - de 26/12/23 a 09/01/2024	5.862,22	0,00
20/12/2023	2256000		1.1.01.02.001.0012	TES-132014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 2022/2023 - de 26/12/23 a 09/01/2024	0,00	5.862,22
20/12/2023	2242452	3.2.01.05.001.0001		CPA-131712	Vlr. Ref. NF. 060/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55	115,00	0,00
20/12/2023	2242454		2.1.01.05.004.0064	CPA-131712	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 060/2023-DITEC - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55	0,00	115,00
20/12/2023	2243910	1.1.06.01.001.0001		CPA-131887	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4637-221223 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 01/2024 - GED	3.334,80	0,00
20/12/2023	2243912		2.1.01.01.001.0003	CPA-131887	Vlr. Ref. Provisão de Férias JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4637-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.334,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2244593	1.1.06.01.001.0001		CPA-131911	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4661-221223 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 01/2024 - GED	6.171,04	0,00
20/12/2023	2244595		2.1.01.01.001.0003	CPA-131911	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4661-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	6.171,04
20/12/2023	2245726	5.1.01.01.001.0001		CPA-131934	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/12/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
20/12/2023	2245728		2.1.01.01.005.0012	CPA-131934	Valor referente Líquido Terceiros - 20/12/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
20/12/2023	2258058	1.1.03.01.001.0003		FAT-4361	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6510 - Simone Martins de Oliveira Andrade	50,00	0,00
20/12/2023	2258060		3.1.01.01.001.0002	FAT-4361	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6510 - Simone Martins de Oliveira Andrade	0,00	50,00
20/12/2023	2243539	3.2.01.05.001.0001		CPA-131852	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	295,00	0,00
20/12/2023	2243541		2.1.01.05.004.0124	CPA-131852	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 083/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	0,00	295,00
20/12/2023	2243678	3.2.01.05.001.0001		CPA-131859	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34	295,00	0,00
20/12/2023	2243680		2.1.01.05.004.0002	CPA-131859	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 084/2023-GSC - Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34	0,00	295,00
20/12/2023	2243690	3.2.01.05.001.0001		CPA-131860	Vlr. Ref. NF. 084/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34	295,00	0,00
20/12/2023	2243692		2.1.01.05.004.0077	CPA-131860	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 084/2023-GSC - Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-34	0,00	295,00
20/12/2023	2243870	1.1.06.01.001.0001		CPA-131877	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4627-221223 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 01/2024 - GED	3.668,68	0,00
20/12/2023	2243872		2.1.01.01.001.0003	CPA-131877	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE -	0,00	3.668,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2244454	1.1.06.01.001.0001		CPA-131909	Cfe Docto Nr. FP-7-4627-221223 - Férias - 01/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4659-221223 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 01/2024 - GED	4.626,45	0,00
20/12/2023	2244458		2.1.01.01.001.0003	CPA-131909	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4659-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.626,45
20/12/2023	2244681	1.1.06.01.001.0001		CPA-131917	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4667-221223 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 01/2024 - GED	1.195,72	0,00
20/12/2023	2244686		2.1.01.01.001.0003	CPA-131917	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4667-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.195,72
20/12/2023	2244761	1.1.06.01.001.0001		CPA-131918	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4668-221223 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	4.149,55	0,00
20/12/2023	2244767		2.1.01.01.001.0003	CPA-131918	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4668-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.149,55
20/12/2023	2255870		1.1.01.02.001.0012	TES-131994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.	0,00	65,00
20/12/2023	2255864	2.1.01.05.004.0075		TES-131994	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. para 122/2023-GECOM GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00
20/12/2023	2243894	1.1.06.01.001.0001		CPA-131883	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4633-221223 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 01/2024 - GED	6.089,81	0,00
20/12/2023	2243896		2.1.01.01.001.0003	CPA-131883	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4633-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	6.089,81
20/12/2023	2245229		2.1.01.01.001.0003	CPA-131924	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4674-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.836,93
20/12/2023	2245226	1.1.06.01.001.0001		CPA-131924	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4674-221223 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 01/2024 - GED	1.836,93	0,00
20/12/2023	2250811	2.1.01.03.001.0008		TES-131971	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2023 - Bom Jardim - Ipasbo- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2023 - Bom Jardim - Ipasbo para FP-53-4591-201223 GED 2023.00031.00987	894,81	0,00
20/12/2023	2250817		1.1.01.02.004.0004	TES-131971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Próp 13º Sal - 12/2023 - Bom Jardim - Ipasbo	0,00	894,81
20/12/2023	2252527	1.1.02.01.001.0026		TES-131986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	18.760,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2252529		1.1.01.02.001.0001	TES-131986	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	18.760,00
20/12/2023	2255983		1.1.01.02.001.0012	TES-132009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00
20/12/2023	2255977	2.1.01.05.004.0088		TES-132009	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 114/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00
20/12/2023	2256010	2.1.01.01.001.0003		TES-132018	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4584-201223 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	5.449,90	0,00
20/12/2023	2256012		1.1.01.02.001.0012	TES-132018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA-Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	0,00	5.449,90
20/12/2023	2258054	1.1.03.01.001.0003		FAT-4360	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	50,00	0,00
20/12/2023	2258056		3.1.01.01.001.0002	FAT-4360	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	0,00	50,00
20/12/2023	2252519	1.1.02.02.001.0027		TES-131984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	5.614,85	0,00
20/12/2023	2252521		1.1.01.04.001.0004	TES-131984	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	5.614,85
20/12/2023	2255904	2.1.01.05.004.0039		TES-131999	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos	295,00	0,00
20/12/2023	2255910		1.1.01.02.001.0012	TES-131999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Israelândia e Jaupaci, nos dias 06/12/2023 e 07/12/2023.	0,00	295,00
20/12/2023	2256103	1.1.01.02.004.0004		TES-132034	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1532 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI Nº 202200031002238/ 202300031000071.	457.976,86	0,00
20/12/2023	2256104		3.1.01.02.002.0003	TES-132034	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1532 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO - SEI Nº 202200031002238/ 202300031000071.	0,00	457.976,86
20/12/2023	2243614	3.2.01.05.001.0001		CPA-131856	Vlr. Ref. NF. 082/2023-GSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310100-42	65,00	0,00
20/12/2023	2243616		2.1.01.05.004.0118	CPA-131856	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 082/2023-GSS - Acompanhamento do sorteio do Programa Pra	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2243950	1.1.06.01.001.0001		CPA-131897	Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023. - GED 0020.23000.310100-42	1.428,27	0,00
20/12/2023	2243952		2.1.01.01.001.0003	CPA-131897	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4647-221223 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.428,27
20/12/2023	2244149	1.1.06.01.001.0001		CPA-131905	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4655-221223 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 01/2024 - GED	4.939,76	0,00
20/12/2023	2244156		2.1.01.01.001.0003	CPA-131905	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4655-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.939,76
20/12/2023	2243902	1.1.06.01.001.0001		CPA-131885	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4635-221223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 01/2024 - GED	2.598,21	0,00
20/12/2023	2243904		2.1.01.01.001.0003	CPA-131885	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4635-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.598,21
20/12/2023	2250827	1.1.01.02.001.0012		TES-131974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.255,52	0,00
20/12/2023	2250829		1.1.01.02.004.0004	TES-131974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.255,52
20/12/2023	2255936	2.1.01.05.004.0087		TES-132003	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina.- Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Ede	1.215,00	0,00
20/12/2023	2255942		1.1.01.02.001.0012	TES-132003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina.	0,00	1.215,00
20/12/2023	2255993	2.1.01.01.001.0002		TES-132012	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4607-201223 - LORENA SILVA PEREIRA - Rescisão - 12/2023	60.125,44	0,00
20/12/2023	2255995		1.1.01.02.001.0012	TES-132012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Rescisão - 12/2023	0,00	60.125,44
20/12/2023	2242456	3.2.01.05.001.0001		CPA-131713	Vlr. Ref. NF. 059/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-54	295,00	0,00
20/12/2023	2242458		2.1.01.05.004.0063	CPA-131713	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 059/2023-DITEC - Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-54	0,00	295,00
20/12/2023	2243449	3.2.01.05.001.0001		CPA-131835	Vlr. Ref. NF. 121/2023-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310100-43	115,00	0,00
20/12/2023	2243451		2.1.01.05.004.0082	CPA-131835	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 121/2023-GECOM - Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2243587	3.2.01.05.001.0001		CPA-131855	0020.23000.310100-43 Vlr. Ref. NF. 080/2023-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero no município de Palminópolis-GO, no dia 12/12/2023. - GED	65,00	0,00
20/12/2023	2243589		2.1.01.05.004.0153	CPA-131855	0020.23000.310100-11 Valor referente Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 080/2023-GSC - Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero no município de Palminópolis-GO, no dia 12/12/2023. - GED	0,00	65,00
20/12/2023	2243874	1.1.06.01.001.0001		CPA-131878	0020.23000.310100-11 Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4628-221223 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 01/2024 - GED	5.744,30	0,00
20/12/2023	2243876		2.1.01.01.001.0003	CPA-131878	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4628-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.744,30
20/12/2023	2243878	1.1.06.01.001.0001		CPA-131879	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4629-221223 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 01/2024 - GED	5.887,23	0,00
20/12/2023	2243880		2.1.01.01.001.0003	CPA-131879	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4629-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.887,23
20/12/2023	2243946	1.1.06.01.001.0001		CPA-131896	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4646-221223 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 01/2024 - GED	12.396,57	0,00
20/12/2023	2243948		2.1.01.01.001.0003	CPA-131896	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4646-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	12.396,57
20/12/2023	2244912	1.1.06.01.001.0001		CPA-131920	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4670-221223 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 01/2024 - GED	3.095,14	0,00
20/12/2023	2244918		2.1.01.01.001.0003	CPA-131920	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4670-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.095,14
20/12/2023	2250831	1.1.01.02.001.0012		TES-131975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.363,35	0,00
20/12/2023	2250833		1.1.01.02.004.0004	TES-131975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.363,35
20/12/2023	2250835	1.1.01.02.001.0012		TES-131976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	55.464,97	0,00
20/12/2023	2250837		1.1.01.02.004.0004	TES-131976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	55.464,97
20/12/2023	2264624	3.2.01.05.001.0001		CPA-132616	Vlr. Ref. NF. 634/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiara - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023. - GED	65,00	0,00
20/12/2023	2264626		2.1.01.05.004.0040	CPA-132616	0020.23000.310102-10 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 634/2023-GEROFIS - Vistoria para	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2250767	3.3.01.02.002.0009		CPA-131960	fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiara - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-10 Vlr. Ref. NF. 1250000024960931 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123. - GED	9.218,93	0,00
20/12/2023	2250769		2.1.01.05.003.0006	CPA-131960	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 1250000024960931 - SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123. - GED	0,00	9.218,93
20/12/2023	2255896	2.1.01.05.004.0134		TES-131998	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunópolis, Alto Paraiso e São Domingos, dias 27/11/2023 a 30/11/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	755,00	0,00
20/12/2023	2255902		1.1.01.02.001.0012	TES-131998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Mutunópolis, Alto Paraiso e São Domingos, dias 27/11/2023 a 30/11/2023.	0,00	755,00
20/12/2023	2255960	2.1.01.05.004.0078		TES-132006	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.- Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. para 113/2023-GECOM GED 0020.23000.310097-69	295,00	0,00
20/12/2023	2255966		1.1.01.02.001.0012	TES-132006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento no município de Palminópolis-GO nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.	0,00	295,00
20/12/2023	2256006	2.1.01.01.001.0003		TES-132017	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4583-201223 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	3.084,00	0,00
20/12/2023	2256008		1.1.01.02.001.0012	TES-132017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 08/01/2024	0,00	3.084,00
20/12/2023	2256107	1.1.01.02.004.0004		TES-132035	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 16/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
20/12/2023	2256108		3.1.01.03.001.0006	TES-132035	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 16/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2242444	3.2.01.05.001.0001		CPA-131710	Vlr. Ref. NF. 118/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310100-19	295,00	0,00
20/12/2023	2242446		2.1.01.05.004.0018	CPA-131710	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 118/2023-GECOM - Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310100-19	0,00	295,00
20/12/2023	2242448	3.2.01.05.001.0001		CPA-131711	Vlr. Ref. NF. 060/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55	115,00	0,00
20/12/2023	2242450		2.1.01.05.004.0063	CPA-131711	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 060/2023-DITEC - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-55	0,00	115,00
20/12/2023	2243914	1.1.06.01.001.0001		CPA-131888	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4638-221223 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 01/2024 - GED	7.833,16	0,00
20/12/2023	2243916		2.1.01.01.001.0003	CPA-131888	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-4638-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.833,16
20/12/2023	2244079	1.1.06.01.001.0001		CPA-131904	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4654-221223 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 01/2024 - GED	4.136,71	0,00
20/12/2023	2244085		2.1.01.01.001.0003	CPA-131904	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-4654-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.136,71
20/12/2023	2244625	1.1.06.01.001.0001		CPA-131914	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4664-221223 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 01/2024 - GED	3.238,39	0,00
20/12/2023	2244627		2.1.01.01.001.0003	CPA-131914	Vlr. Ref. Provisão de Férias MOWNA ALI FARES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4664-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.238,39
20/12/2023	2262761	3.3.01.02.001.0003		184355	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
20/12/2023	2262763		1.1.11.01.001.0001	184355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
20/12/2023	2262799		1.1.11.01.001.0001	184364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20
20/12/2023	2262797	3.3.01.02.001.0005		184364	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00
20/12/2023	2250847	1.1.01.05.001.0024		TES-131979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	128.282,27	0,00
20/12/2023	2250849		1.1.01.02.004.0004	TES-131979	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	128.282,27
20/12/2023	2255918		1.1.01.02.001.0012	TES-132000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023.	0,00	345,00
20/12/2023	2255912	2.1.01.05.004.0115		TES-132000	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 01/12/2023.- Assessoramento ao sorteio de casas a custo zero na cidade de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2243890	1.1.06.01.001.0001		CPA-131882	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4632-221223 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 01/2024 - GED	4.562,67	0,00
20/12/2023	2243892		2.1.01.01.001.0003	CPA-131882	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4632-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.562,67
20/12/2023	2243926	1.1.06.01.001.0001		CPA-131891	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4641-221223 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 01/2024 - GED	11.482,97	0,00
20/12/2023	2243928		2.1.01.01.001.0003	CPA-131891	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-4641-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	11.482,97
20/12/2023	2244219	1.1.06.01.001.0001		CPA-131906	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4656-221223 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	3.753,07	0,00
20/12/2023	2244225		2.1.01.01.001.0003	CPA-131906	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4656-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.753,07
20/12/2023	2245154		2.1.01.01.001.0003	CPA-131923	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-4673-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.333,93
20/12/2023	2245150	1.1.06.01.001.0001		CPA-131923	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4673-221223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 01/2024 - GED	5.333,93	0,00
20/12/2023	2257496		1.1.01.02.004.0004	TES-132107	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. (a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	6.015,41
20/12/2023	2257497	2.1.01.04.001.0001		TES-132107	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. (a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	6.015,41	0,00
20/12/2023	2255944	2.1.01.05.004.0078		TES-132004	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina.- Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e	1.215,00	0,00
20/12/2023	2255950		1.1.01.02.001.0012	TES-132004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos na semana entre 18 e 22 de dezembro nos municípios de Aruanã, Ivolândia, Itumbiara e Edealina.	0,00	1.215,00
20/12/2023	2243037	3.3.01.02.002.0008		CPA-131780	Vlr. Ref. NF. 374022 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	249,45	0,00
20/12/2023	2243039		2.1.01.05.001.0008	CPA-131780	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 374022 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	249,45
20/12/2023	2243866	1.1.06.01.001.0001		CPA-131876	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4626-221223 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 01/2024 - GED	8.497,05	0,00
20/12/2023	2243868		2.1.01.01.001.0003	CPA-131876	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4626-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	8.497,05
20/12/2023	2243966	1.1.06.01.001.0001		CPA-131901	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4651-221223 -	4.001,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2243968		2.1.01.01.001.0003	CPA-131901	MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 01/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Cfe Docto Nr. FP-7-4651-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.001,40
20/12/2023	2252751	3.3.02.01.001.0001		TES-131987	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
20/12/2023	2252748		1.1.01.02.001.0001	TES-131987	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
20/12/2023	2255989	2.1.01.01.001.0002		TES-132011	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4585-201223 - GEANE SOARES SILVA - Rescisão - 12/2023	2.225,96	0,00
20/12/2023	2255991		1.1.01.02.001.0012	TES-132011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEANE SOARES SILVA- Rescisão - 12/2023	0,00	2.225,96
20/12/2023	2256022		1.1.01.02.001.0012	TES-132019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário - 12/2023	0,00	475.709,67
20/12/2023	2256018	2.1.01.01.001.0004		TES-132019	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-6-4596-201223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	475.709,67	0,00
20/12/2023	2264238	3.2.01.05.001.0001		CPA-132557	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44	230,00	0,00
20/12/2023	2264240		2.1.01.05.004.0123	CPA-132557	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 016/2023-GEPAS - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44	0,00	230,00
20/12/2023	2243485	3.2.01.05.001.0001		CPA-131838	Vlr. Ref. NF. 091/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94	65,00	0,00
20/12/2023	2243487		2.1.01.05.004.0139	CPA-131838	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 091/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94	0,00	65,00
20/12/2023	2243489	3.2.01.05.001.0001		CPA-131841	Vlr. Ref. NF. 091/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94	65,00	0,00
20/12/2023	2243491		2.1.01.05.004.0107	CPA-131841	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 091/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. - GED 0020.23000.310101-94	0,00	65,00
20/12/2023	2243886	1.1.06.01.001.0001		CPA-131881	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4631-221223 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 01/2024 - GED	3.017,75	0,00
20/12/2023	2243888		2.1.01.01.001.0003	CPA-131881	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto	0,00	3.017,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2243918	1.1.06.01.001.0001		CPA-131889	Nr. FP-7-4631-221223 - Férias - 01/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4639-221223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 01/2024 - GED	4.865,04	0,00
20/12/2023	2243920		2.1.01.01.001.0003	CPA-131889	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4639-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.865,04
20/12/2023	2244621	1.1.06.01.001.0001		CPA-131913	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4663-221223 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 01/2024 - GED	2.536,81	0,00
20/12/2023	2244623		2.1.01.01.001.0003	CPA-131913	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4663-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.536,81
20/12/2023	2250771	2.1.01.05.003.0006		TES-131964	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123.- SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 033	9.218,93	0,00
20/12/2023	2250777		1.1.01.02.004.0004	TES-131964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031002730 - pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123.	0,00	9.218,93
20/12/2023	2255862		1.1.01.02.001.0012	TES-131993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residencial Michelin	0,00	65,00
20/12/2023	2255856	2.1.01.05.004.0008		TES-131993	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de Valparaíso para vistoria de liberação de etapa dos seguintes processos: 202200031002765 - Residencial Monte Alegre I; Processo nº 202200031000214 - Residencial Michelin; Processo nº 2023000310	65,00	0,00
20/12/2023	2255985	2.1.01.01.001.0002		TES-132010	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4606-201223 - CESAR JOSE RODRIGUES - Rescisão - 12/2023	5.569,94	0,00
20/12/2023	2255987		1.1.01.02.001.0012	TES-132010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR JOSE RODRIGUES- Rescisão - 12/2023	0,00	5.569,94
20/12/2023	2243922	1.1.06.01.001.0001		CPA-131890	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4640-221223 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 01/2024 - GED	17.669,37	0,00
20/12/2023	2243924		2.1.01.01.001.0003	CPA-131890	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4640-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	17.669,37
20/12/2023	2244633	1.1.06.01.001.0001		CPA-131916	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4666-221223 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 01/2024 - GED	3.706,00	0,00
20/12/2023	2244639		2.1.01.01.001.0003	CPA-131916	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4666-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.706,00
20/12/2023	2264242	3.2.01.05.001.0001		CPA-132558	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2264244		2.1.01.05.004.0121	CPA-132558	dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44 Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 016/2023-GEPAS - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-44	0,00	230,00
20/12/2023	2273120	3.2.01.05.001.0001		CPA-133493	Vlr. Ref. NF. 001/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023. - GED 0020.24000.310002-81	65,00	0,00
20/12/2023	2273122		2.1.01.05.004.0115	CPA-133493	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 001/2024-VICE - Montagem de móveis na cidade de Edealina, no dia 20/12/2023. - GED 0020.24000.310002-81	0,00	65,00
20/12/2023	2257505	2.1.01.04.001.0001		TES-132101	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. (a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	87.498,83	0,00
20/12/2023	2257504		1.1.01.02.004.0004	TES-132101	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. (a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	87.498,83
20/12/2023	2252523	1.1.02.03.001.0027		TES-131985	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	4.497,90	0,00
20/12/2023	2252525		1.1.01.05.001.0027	TES-131985	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	4.497,90
20/12/2023	2256002	2.1.01.01.001.0003		TES-132016	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4582-201223 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 12/01/2024	4.064,13	0,00
20/12/2023	2256004		1.1.01.02.001.0012	TES-132016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 2022/2023 - de 26/12/2023 a 12/01/2024	0,00	4.064,13
20/12/2023	2243882	1.1.06.01.001.0001		CPA-131880	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4630-221223 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	3.049,60	0,00
20/12/2023	2243884		2.1.01.01.001.0003	CPA-131880	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4630-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.049,60
20/12/2023	2243954	1.1.06.01.001.0001		CPA-131898	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4648-221223 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 01/2024 - GED	7.614,20	0,00
20/12/2023	2243956		2.1.01.01.001.0003	CPA-131898	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-4648-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.614,20
20/12/2023	2244989		2.1.01.01.001.0003	CPA-131921	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4671-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.251,60
20/12/2023	2244983	1.1.06.01.001.0001		CPA-131921	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4671-221223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 01/2024 - GED	7.251,60	0,00
20/12/2023	2245066		2.1.01.01.001.0003	CPA-131922	Vlr. Ref. Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS -	0,00	870,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2245060	1.1.06.01.001.0001		CPA-131922	Cfe Docto Nr. FP-7-4672-221223 - Férias - 01/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4672-221223 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 01/2024 - GED	870,85	0,00
20/12/2023	2258081	1.1.03.01.001.0007		CTB-2566	Valor referente SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE RUA 18 UNIDADE 201 LT 15 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890- 390 CONTRATO :002.0137.000538106-1 REFERENTE A PRESTACAO N 050 DARE Nº 12100002335400522	163,10	0,00
20/12/2023	2258082		1.1.03.01.001.0001	CTB-2566	Valor referente SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE RUA 18 UNIDADE 201 LT 15 PARQUE ATHENEU GOIANIA GO 74890- 390 CONTRATO :002.0137.000538106-1 REFERENTE A PRESTACAO N 050 DARE Nº 12100002335400522	0,00	163,10
20/12/2023	2243930	1.1.06.01.001.0001		CPA-131892	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4642-221223 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 01/2024 - GED	7.635,67	0,00
20/12/2023	2243932		2.1.01.01.001.0003	CPA-131892	Vlr. Ref. Provisão de Férias KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4642-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.635,67
20/12/2023	2243962	1.1.06.01.001.0001		CPA-131900	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4650-221223 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 01/2024 - GED	4.166,86	0,00
20/12/2023	2243964		2.1.01.01.001.0003	CPA-131900	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4650-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.166,86
20/12/2023	2244293	1.1.06.01.001.0001		CPA-131907	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4657-221223 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 01/2024 - GED	8.167,31	0,00
20/12/2023	2244301		2.1.01.01.001.0003	CPA-131907	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4657-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	8.167,31
20/12/2023	2243938	1.1.06.01.001.0001		CPA-131894	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4644-221223 - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Férias - 01/2024 - GED	3.192,90	0,00
20/12/2023	2243940		2.1.01.01.001.0003	CPA-131894	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4644-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.192,90
20/12/2023	2243970	1.1.06.01.001.0001		CPA-131902	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4652-221223 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 01/2024 - GED	9.020,44	0,00
20/12/2023	2243972		2.1.01.01.001.0003	CPA-131902	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4652-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	9.020,44
20/12/2023	2245307		2.1.01.01.001.0003	CPA-131925	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4675-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	5.968,12
20/12/2023	2245300	1.1.06.01.001.0001		CPA-131925	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4675-221223 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 01/2024 - GED	5.968,12	0,00
20/12/2023	2245362		2.1.01.01.001.0003	CPA-131926	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAFAEL BARBARESCO SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4676-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	6.124,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2245360	1.1.06.01.001.0001		CPA-131926	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4676-221223 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 01/2024 - GED	6.124,53	0,00
20/12/2023	2255934		1.1.01.02.001.0012	TES-132002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023.	0,00	65,00
20/12/2023	2255928	2.1.01.05.004.0126		TES-132002	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Piracanjuba-GO, no dia 01/12/2023.- Visita técnica para medição referente a conferência d	65,00	0,00
20/12/2023	2255886		1.1.01.02.001.0012	TES-131996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00
20/12/2023	2255880	2.1.01.05.004.0034		TES-131996	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Visitas para entrega dos cartões do Aluguel Social do Programa Pra Ter Onde Morar no munic	345,00	0,00
20/12/2023	2243493	3.2.01.05.001.0001		CPA-131842	Vlr. Ref. NF. 085/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Evento de entreda dos cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social, no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.310101	345,00	0,00
20/12/2023	2243495		2.1.01.05.004.0139	CPA-131842	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 085/2023-GSC - Evento de entreda dos cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social, no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.23000.3101	0,00	345,00
20/12/2023	2243906	1.1.06.01.001.0001		CPA-131886	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4636-221223 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 01/2024 - GED	4.289,95	0,00
20/12/2023	2243908		2.1.01.01.001.0003	CPA-131886	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4636-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.289,95
20/12/2023	2243942	1.1.06.01.001.0001		CPA-131895	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4645-221223 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 01/2024 - GED	15.036,22	0,00
20/12/2023	2243944		2.1.01.01.001.0003	CPA-131895	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4645-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	15.036,22
20/12/2023	2244010	1.1.06.01.001.0001		CPA-131903	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4653-221223 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 01/2024 - GED	4.570,66	0,00
20/12/2023	2244013		2.1.01.01.001.0003	CPA-131903	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-4653-221223 - Férias -	0,00	4.570,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2244838	1.1.06.01.001.0001		CPA-131919	01/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4669-221223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 01/2024 - GED	2.741,59	0,00
20/12/2023	2244845		2.1.01.01.001.0003	CPA-131919	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4669-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.741,59
20/12/2023	2245366		2.1.01.01.001.0003	CPA-131927	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Cfe Docto Nr. FP-7-4677-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	20.476,24
20/12/2023	2245364	1.1.06.01.001.0001		CPA-131927	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4677-221223 - ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias - 01/2024 - GED	20.476,24	0,00
20/12/2023	2255894		1.1.01.02.001.0012	TES-131997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 29/11/2	0,00	575,00
20/12/2023	2255888	2.1.01.05.004.0127		TES-131997	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Aragoiânia, Varjão, Indiara, Edéia, Acreúna, Santa Helena, Porteirão, Joviânia, Aloândia e Pontalina para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 29/11/2023 a 01/12/2023.- Visita	575,00	0,00
20/12/2023	2243526	3.2.01.05.001.0001		CPA-131851	Vlr. Ref. NF. 083/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	295,00	0,00
20/12/2023	2243528		2.1.01.05.004.0002	CPA-131851	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 083/2023-GSC - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023. - GED 0020.23000.310101-31	0,00	295,00
20/12/2023	2243721	3.2.01.05.001.0001		CPA-131861	Vlr. Ref. NF. 087/2023-AGE - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310168-	115,00	0,00
20/12/2023	2243723		2.1.01.05.004.0135	CPA-131861	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 087/2023-AGE - Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310168-	0,00	115,00
20/12/2023	2244530	1.1.06.01.001.0001		CPA-131910	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4660-221223 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 01/2024 - GED	2.922,79	0,00
20/12/2023	2244538		2.1.01.01.001.0003	CPA-131910	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-4660-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	2.922,79
20/12/2023	2262719		1.1.11.01.001.0001	184279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen	0,00	18,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2262717	3.3.01.02.001.0002		184279	drive 8Gb Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
20/12/2023	2255878		1.1.01.02.001.0012	TES-131995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.	0,00	65,00
20/12/2023	2255872	2.1.01.05.004.0149		TES-131995	Vlr. Ref. MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Cobertura de evento das casas a custo zero em Campo Limpo, no dia 19/12/2023. para 122/2023-GECOM GED 0020.23000.310100-59	65,00	0,00
20/12/2023	2250823	1.1.01.02.001.0012		TES-131973	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.280,19	0,00
20/12/2023	2250825		1.1.01.02.004.0004	TES-131973	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.280,19
20/12/2023	2271251	3.2.01.05.001.0001		CPA-131853	Vlr. Ref. NF. 119/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivolândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-20	525,00	0,00
20/12/2023	2271253		2.1.01.05.004.0088	CPA-131853	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 119/2023-GECOM - Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivolândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-20	0,00	525,00
20/12/2023	2243898	1.1.06.01.001.0001		CPA-131884	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4634-221223 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 01/2024 - GED	4.612,66	0,00
20/12/2023	2243900		2.1.01.01.001.0003	CPA-131884	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Cfe Docto Nr. FP-7-4634-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.612,66
20/12/2023	2243934	1.1.06.01.001.0001		CPA-131893	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4643-221223 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 01/2024 - GED	7.425,08	0,00
20/12/2023	2243936		2.1.01.01.001.0003	CPA-131893	Vlr. Ref. Provisão de Férias LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4643-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	7.425,08
20/12/2023	2244374	1.1.06.01.001.0001		CPA-131908	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4658-221223 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 01/2024 - GED	4.520,59	0,00
20/12/2023	2244380		2.1.01.01.001.0003	CPA-131908	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Cfe Docto Nr. FP-7-4658-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.520,59
20/12/2023	2250804	3.3.01.03.001.0005		CPA-131963	Vlr. Ref. NF. 762 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS - GED	1.550,00	0,00
20/12/2023	2250806	1.2.03.01.001.0002		CPA-131963	Vlr. Ref. NF. 762 - pago ao Fit Refrigeração Ltda - para PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS - GED	3.600,00	0,00
20/12/2023	2250808		2.1.01.05.001.0014	CPA-131963	Valor referente Vlr Pagar p/ Fit Refrigeração Ltda Cf. NF. 762 -	0,00	5.150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2257501	2.1.01.04.001.0001		TES-132105	PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS - GED Valor referente AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. (a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	204.579,91	0,00
20/12/2023	2257500		1.1.01.02.004.0004	TES-132105	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. (a ser posteriormente estornado). SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917).	0,00	204.579,91
20/12/2023	2243641	3.2.01.05.001.0001		CPA-131857	Vlr. Ref. NF. 086/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 r 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-6	345,00	0,00
20/12/2023	2243643		2.1.01.05.004.0139	CPA-131857	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 086/2023-GSC - Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 r 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101	0,00	345,00
20/12/2023	2243731	3.2.01.05.001.0001		CPA-131863	Vlr. Ref. NF. 087/2023-AGE - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-68	115,00	0,00
20/12/2023	2243733		2.1.01.05.004.0072	CPA-131863	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 087/2023-AGE - Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-68	0,00	115,00
20/12/2023	2244617	1.1.06.01.001.0001		CPA-131912	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4662-221223 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 01/2024 - GED	12.369,66	0,00
20/12/2023	2244619		2.1.01.01.001.0003	CPA-131912	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4662-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	12.369,66
20/12/2023	2250839	1.1.01.02.001.0012		TES-131977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.786,97	0,00
20/12/2023	2250841		1.1.01.02.004.0004	TES-131977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.786,97
20/12/2023	2250843	1.1.01.02.001.0012		TES-131978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.197,92	0,00
20/12/2023	2250845		1.1.01.02.004.0004	TES-131978	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.197,92
20/12/2023	2255968	2.1.01.05.004.0146		TES-132007	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 114/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-01	65,00	0,00
20/12/2023	2255974		1.1.01.02.001.0012	TES-132007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2263157	3.3.01.02.001.0006		184451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	87,97	0,00
20/12/2023	2263159		1.1.11.01.001.0001	184451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	87,97
20/12/2023	2262823		1.1.11.01.001.0001	184370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,81
20/12/2023	2262821	3.3.01.02.001.0005		184370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,81	0,00
20/12/2023	2250783	2.1.01.03.001.0008		TES-131965	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundo de Previdência 13º - 12/2023 - prefeitura de Goiânia - Aquilino-Fundo de Previdência 13º - 12/2023 - prefeitura de Goiânia - Aquilino para FP-51-4590-200124 GED 2023.00031.009879-	1.400,37	0,00
20/12/2023	2250789		1.1.01.02.004.0004	TES-131965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundo de Previdência 13º - 12/2023 - prefeitura de Goiânia - Aquilino	0,00	1.400,37
20/12/2023	2250819	1.1.01.02.001.0012		TES-131972	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	450.742,34	0,00
20/12/2023	2250821		1.1.01.02.004.0004	TES-131972	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	450.742,34
20/12/2023	2255926		1.1.01.02.001.0012	TES-132001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023.	0,00	65,00
20/12/2023	2255920	2.1.01.05.004.0042		TES-132001	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023.- Vistoria de obras no município de Castelândia/GO no dia 01/12/2023. para 578/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310093-30	65,00	0,00
20/12/2023	2242436	3.2.01.05.001.0001		CPA-131708	Vlr. Ref. NF. 063/2023-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023. - GED	295,00	0,00
20/12/2023	2242438		2.1.01.05.004.0141	CPA-131708	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 063/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023. - GE	0,00	295,00
20/12/2023	2243656	3.2.01.05.001.0001		CPA-131858	Vlr. Ref. NF. 086/2023-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-66	345,00	0,00
20/12/2023	2243658		2.1.01.05.004.0124	CPA-131858	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 086/2023-GSC - Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-66	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/12/2023	2243958	1.1.06.01.001.0001		CPA-131899	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4649-221223 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 01/2024 - GED	4.543,24	0,00
20/12/2023	2243960		2.1.01.01.001.0003	CPA-131899	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4649-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.543,24
20/12/2023	2244629	1.1.06.01.001.0001		CPA-131915	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4665-221223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 01/2024 - GED	3.290,92	0,00
20/12/2023	2244631		2.1.01.01.001.0003	CPA-131915	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-4665-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	3.290,92
20/12/2023	2262865	3.3.01.02.001.0005		184381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,70	0,00
20/12/2023	2262867		1.1.11.01.001.0001	184381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,70
						2.387.931,66	2.387.931,66
21/12/2023	2263993	3.2.01.05.001.0001		CPA-132497	Vlr. Ref. NF. 642/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no	65,00	0,00
21/12/2023	2263995		2.1.01.05.004.0061	CPA-132497	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 642/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro,	0,00	65,00
21/12/2023	2250746	3.2.01.05.001.0001		CPA-131955	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 128/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	65,00	0,00
21/12/2023	2250748		2.1.01.05.004.0018	CPA-131955	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 128/2023-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	0,00	65,00
21/12/2023	2258093	3.2.01.05.001.0001		CPA-131990	Vlr. Ref. NF. 123/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	295,00	0,00
21/12/2023	2258095		2.1.01.05.004.0049	CPA-131990	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 123/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2255854		2.1.01.01.001.0003	CPA-131992	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4693-221223 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	1.005,95
21/12/2023	2255852	1.1.06.01.001.0001		CPA-131992	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4693-221223 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 01/2024 - GED	1.005,95	0,00
21/12/2023	2256014	3.2.01.05.001.0001		CPA-132015	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 004/2023-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310099-51	1.675,00	0,00
21/12/2023	2256016		2.1.01.05.004.0144	CPA-132015	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310099-51	0,00	1.675,00
21/12/2023	2257741	1.1.01.02.004.0004		TES-132138	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1542 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI 202300031009899	2.798.354,49	0,00
21/12/2023	2257742		3.1.01.02.002.0003	TES-132138	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1542 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI 202300031009899	0,00	2.798.354,49
21/12/2023	2263767	3.2.01.05.001.0001		CPA-132476	Vlr. Ref. NF. 094/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	295,00	0,00
21/12/2023	2263769		2.1.01.05.004.0046	CPA-132476	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 094/2023-GECAT - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	0,00	295,00
21/12/2023	2263771	3.2.01.05.001.0001		CPA-132477	Vlr. Ref. NF. 094/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	295,00	0,00
21/12/2023	2263773		2.1.01.05.004.0025	CPA-132477	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 094/2023-GECAT - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-57	0,00	295,00
21/12/2023	2257737	1.1.01.02.004.0004		TES-132137	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1542 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI	4.900,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2257738		3.1.01.02.002.0003	TES-132137	202300031009899. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1542 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899.	0,00	4.900,00
21/12/2023	2250742	3.2.01.05.001.0001		CPA-131954	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 128/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	65,00	0,00
21/12/2023	2250744		2.1.01.05.004.0088	CPA-131954	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 128/2023-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-40	0,00	65,00
21/12/2023	2254187	3.2.01.05.001.0001		CPA-131988	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CIBELE SILVA MEDINA Cfe Docto Nr. 131/2023-GECOM - Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-52	65,00	0,00
21/12/2023	2254189		2.1.01.05.004.0075	CPA-131988	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 131/2023-GECOM - p/CIBELE SILVA MEDINA - Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-52	0,00	65,00
21/12/2023	2256052	3.3.04.01.002.0003		CPA-132027	Vlr. Ref. NF. 1020230313016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230313016, Boleto N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965. - GE	96,62	0,00
21/12/2023	2256054		2.1.01.05.001.0220	CPA-132027	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230313016 - ART N°1020230313016, Boleto N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965. -	0,00	96,62
21/12/2023	2256056	3.3.04.01.002.0003		CPA-132028	Vlr. Ref. NF. 1020230315385 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230315385, Boleto N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART.	30,74	0,00
21/12/2023	2256058		2.1.01.05.001.0220	CPA-132028	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230315385 - ART N°1020230315385, Boleto N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART	0,00	30,74
21/12/2023	2263107		1.1.11.01.001.0001	184438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,27
21/12/2023	2263105	3.3.01.02.001.0006		184438	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	20,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2262801	3.3.01.02.001.0005		184365	higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,90	0,00
21/12/2023	2262803		1.1.11.01.001.0001	184365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,90
21/12/2023	2262575		1.1.11.01.001.0001	184479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
21/12/2023	2262573	3.3.01.02.001.0001		184479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
21/12/2023	2258070	1.1.03.01.001.0003		FAT-4363	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	50,00	0,00
21/12/2023	2258072		3.1.01.01.001.0002	FAT-4363	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	0,00	50,00
21/12/2023	2257757	1.1.01.02.004.0004		TES-132142	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1550.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899.	910.822,25	0,00
21/12/2023	2257758		3.1.01.02.002.0003	TES-132142	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1550.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899.	0,00	910.822,25
21/12/2023	2256091	3.2.01.05.001.0001		CPA-132031	Vlr. Ref. NF. 091/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310099-69	65,00	0,00
21/12/2023	2256093		2.1.01.05.004.0053	CPA-132031	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 091/2023-GESUB - Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310099-69	0,00	65,00
21/12/2023	2257753	1.1.01.02.004.0004		TES-132141	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1546.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. SEI 202100031000255/	30.121,11	0,00
21/12/2023	2257754		3.1.01.02.002.0003	TES-132141	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1546.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA. Recolhimentos das parcelas 48ª/60ª referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO. SEI 202100031000255/ 202100031000274.	0,00	30.121,11
21/12/2023	2256095	3.2.01.05.001.0001		CPA-132032	Vlr. Ref. NF. 626/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege no município de São Miguel do	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2256097		2.1.01.05.004.0132	CPA-132032	Passa Quatro, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-20 Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 626/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-20	0,00	65,00
21/12/2023	2268489	3.2.01.05.001.0001		CPA-132940	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GGP - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03	230,00	0,00
21/12/2023	2268491		2.1.01.05.004.0095	CPA-132940	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 001/2024-GGP - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03	0,00	230,00
21/12/2023	2256040	3.3.04.01.002.0003		CPA-132024	Vlr. Ref. NF. 1020230315435 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230315435, Boleto N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758. - GE	30,74	0,00
21/12/2023	2256042		2.1.01.05.001.0220	CPA-132024	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230315435 - ART N°1020230315435, Boleto N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758. -	0,00	30,74
21/12/2023	2263997	3.2.01.05.001.0001		CPA-132493	Vlr. Ref. NF. 645/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita Técnica referente á execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/12/2023 e	295,00	0,00
21/12/2023	2263999		2.1.01.05.004.0129	CPA-132493	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 645/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente á execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/12/2023	0,00	295,00
21/12/2023	2264001	3.2.01.05.001.0001		CPA-132504	Vlr. Ref. NF. 649/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, nos dias 27/12/2023 e 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-41	295,00	0,00
21/12/2023	2264003		2.1.01.05.004.0132	CPA-132504	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 649/2023-GEROFIS - Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, nos dias	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2250750	3.2.01.05.001.0001		CPA-131956	27/12/2023 e 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-41 Vlr. Ref. Adto para viagens p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 126/2023-GECOM - Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-45	65,00	0,00
21/12/2023	2250752		2.1.01.05.004.0082	CPA-131956	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 126/2023-GECOM - p/ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-45	0,00	65,00
21/12/2023	2257524	1.1.02.02.001.0012		TES-132102	Valor referente Credito de na data 21/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	292,17	0,00
21/12/2023	2257525		3.1.01.02.001.0007	TES-132102	Vlr. Ref. Credito de na data 21/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	292,17
21/12/2023	2263989	3.2.01.05.001.0001		CPA-132494	Vlr. Ref. NF. 642/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023.	65,00	0,00
21/12/2023	2263991		2.1.01.05.004.0126	CPA-132494	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 642/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023	0,00	65,00
21/12/2023	2257749	1.1.01.02.004.0004		TES-132140	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1545 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS referente ao recolhimento da 58ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário. SEI 20210003100	35.155,20	0,00
21/12/2023	2257750		3.1.01.02.002.0003	TES-132140	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1545 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSS referente ao recolhimento da 58ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário. SEI 202100031000858	0,00	35.155,20
21/12/2023	2256028	3.2.01.05.001.0001		CPA-132021	Vlr. Ref. NF. 092/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.23000.31	575,00	0,00
21/12/2023	2256030		2.1.01.05.004.0034	CPA-132021	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 092/2023-GECAT - Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.23000.	0,00	575,00
21/12/2023	2257761	1.1.01.02.004.0004		TES-132143	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1536 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	525,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2257762		3.1.01.02.002.0003	TES-132143	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI SEI 202100031001470. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1536 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI SEI 202100031001470.	0,00	525,99
21/12/2023	2257745	1.1.01.02.004.0004		TES-132139	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1544 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899	42.949,53	0,00
21/12/2023	2257746		3.1.01.02.002.0003	TES-132139	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1544 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha referente ao mês de DEZEMBRO/2023. SEI SEI 202300031009899	0,00	42.949,53
21/12/2023	2258097	3.2.01.05.001.0001		CPA-131991	Vlr. Ref. NF. 123/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	295,00	0,00
21/12/2023	2258099		2.1.01.05.004.0038	CPA-131991	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 123/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	0,00	295,00
21/12/2023	2256046		2.1.01.05.001.0220	CPA-132025	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020230317738, 1020230317791 - ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 3435/2023	0,00	61,48
21/12/2023	2256044	3.3.04.01.002.0003		CPA-132025	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020230317738, 1020230317791 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 3435/2023 -	61,48	0,00
21/12/2023	2256099	3.2.01.05.001.0001		CPA-132033	Vlr. Ref. NF. 621/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310100-87	65,00	0,00
21/12/2023	2256101		2.1.01.05.004.0132	CPA-132033	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 621/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípios de São	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2263163		1.1.11.01.001.0001	184452	Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis no dia 15/12/2023. - GED 0020.23000.310100-87 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	175,94
21/12/2023	2263161	3.3.01.02.001.0006		184452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	175,94	0,00
21/12/2023	2262535		1.1.11.01.001.0001	184477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	8,12
21/12/2023	2262533	3.3.01.02.001.0001		184477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	8,12	0,00
21/12/2023	2258089	3.2.01.05.001.0001		CPA-131989	Vlr. Ref. NF. 123/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	295,00	0,00
21/12/2023	2258091		2.1.01.05.004.0146	CPA-131989	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 123/2023-GECOM - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310100-81	0,00	295,00
21/12/2023	2256036	3.2.01.05.001.0001		CPA-132023	Vlr. Ref. NF. 091/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-73	115,00	0,00
21/12/2023	2256038		2.1.01.05.004.0013	CPA-132023	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 091/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-73	0,00	115,00
21/12/2023	2257766		3.1.01.02.005.0002	TES-132144	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1537 - 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 202300031008658.	0,00	1.517.569,84
21/12/2023	2257765	1.1.01.02.004.0004		TES-132144	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1537 - 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 202300031008658.	1.517.569,84	0,00
21/12/2023	2268497	3.2.01.05.001.0001		CPA-132942	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GGP - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024. - GED 0020.24000.310003-03	230,00	0,00
21/12/2023	2268499		2.1.01.05.004.0113	CPA-132942	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 001/2024-GGP - Evento de Entrega de Cartões Aluguel	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024. - GED 0020.24000.310003-03		
21/12/2023	2262545	3.3.01.02.001.0001		184478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	6,17	0,00
21/12/2023	2262547		1.1.11.01.001.0001	184478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	6,17
21/12/2023	2256166	1.1.02.03.001.0028		TES-132039	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	128.282,27	0,00
21/12/2023	2256168		1.1.01.05.001.0024	TES-132039	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria).	0,00	128.282,27
21/12/2023	2256024	3.2.01.05.001.0001		CPA-132020	Vlr. Ref. NF. 092/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.2300	575,00	0,00
21/12/2023	2256026		2.1.01.05.004.0029	CPA-132020	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 092/2023-GECAT - Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023. - GED 0020.23	0,00	575,00
21/12/2023	2268493	3.2.01.05.001.0001		CPA-132941	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03	230,00	0,00
21/12/2023	2268495		2.1.01.05.004.0101	CPA-132941	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 001/2024-GGP - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023. - GED 0020.24000.310003-03	0,00	230,00
21/12/2023	2264494	3.2.01.05.001.0001		CPA-131958	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 129/2023-GECOM - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44	65,00	0,00
21/12/2023	2264496		2.1.01.05.004.0038	CPA-131958	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 129/2023-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44	0,00	65,00
21/12/2023	2256048	3.2.01.05.001.0001		CPA-132026	Vlr. Ref. NF. 091/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-73	115,00	0,00
21/12/2023	2256050		2.1.01.05.004.0051	CPA-132026	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 091/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. - GED 0020.23000.310101-73	0,00	115,00
21/12/2023	2262465	3.3.01.02.001.0001		184476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	8,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/12/2023	2262467		1.1.11.01.001.0001	184476	Envelope pardo, 240x340mm. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	8,93
21/12/2023	2256158	2.1.01.05.004.0068		TES-132038	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 115/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-18	65,00	0,00
21/12/2023	2256164		1.1.01.02.001.0012	TES-132038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00
21/12/2023	2250754	3.2.01.05.001.0001		CPA-131957	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 129/2023-GECOM - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44	65,00	0,00
21/12/2023	2250756		2.1.01.05.004.0146	CPA-131957	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 129/2023-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-44	0,00	65,00
21/12/2023	2258066	1.1.03.01.001.0003		FAT-4362	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	50,00	0,00
21/12/2023	2258068		3.1.01.01.001.0002	FAT-4362	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	0,00	50,00
21/12/2023	2256032	3.2.01.05.001.0001		CPA-132022	Vlr. Ref. NF. 093/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 a 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-71	345,00	0,00
21/12/2023	2256034		2.1.01.05.004.0025	CPA-132022	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 093/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 a 18/12/2023. - GED 0020.23000.310101-71	0,00	345,00
21/12/2023	2266418	3.2.01.05.001.0001		CPA-132029	Vlr. Ref. NF. 061/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-90	525,00	0,00
21/12/2023	2266420		2.1.01.05.004.0064	CPA-132029	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 061/2023-DITEC - Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-90	0,00	525,00
						5.478.005,12	5.478.005,12
22/12/2023	2256222	3.2.01.05.001.0001		CPA-132050	Vlr. Ref. NF. 611/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2256224		2.1.01.05.004.0001	CPA-132050	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 611/2023-GEROFIS - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	0,00	65,00
22/12/2023	2256686	3.2.01.05.001.0001		CPA-132054	Vlr. Ref. NF. 617/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípios de Orizona, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-31	65,00	0,00
22/12/2023	2256688		2.1.01.05.004.0132	CPA-132054	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 617/2023-GEROFIS - Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípios de Orizona, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310100-31	0,00	65,00
22/12/2023	2256860		1.1.01.02.004.0004	TES-132066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	4,31
22/12/2023	2256858	1.1.01.04.001.0014		TES-132066	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	4,31	0,00
22/12/2023	2256912	2.1.01.05.001.0220		TES-132079	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 3435/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009862.- ART N°1020230317738,	61,48	0,00
22/12/2023	2256918		1.1.01.02.004.0004	TES-132079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230317738, 1020230317791, para a atuação na fiscalização das obras da AGEHAB no Município de SIMOLÂNDIA. Conforme despacho n° 3435/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100986	0,00	61,48
22/12/2023	2257535		1.1.01.02.004.0004	TES-132110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS Folha de Pagamento Dezembro de 2023	0,00	1.192.674,74
22/12/2023	2257529	2.1.01.03.001.0001		TES-132110	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS Folha de Pagamento Dezembro de 2023- INSS Folha de Pagamento Dezembro de 2023 para INSS Dezembro 2023 GED	1.192.674,74	0,00
22/12/2023	2257589	2.1.01.05.004.0118		TES-132118	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023.- Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa	65,00	0,00
22/12/2023	2257595		1.1.01.02.001.0012	TES-132118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Pendências sociais que requisita visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaó-GO, no dia 09/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257778	2.1.01.01.001.0002		TES-132146	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4608-221223 -	6.564,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257780		1.1.01.02.001.0012	TES-132146	CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 12/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEIDIANE PEREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 12/2023	0,00	6.564,90
22/12/2023	2257862	2.1.01.01.001.0003		TES-132165	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4675-221223 - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	5.968,12	0,00
22/12/2023	2257864		1.1.01.02.001.0012	TES-132165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	0,00	5.968,12
22/12/2023	2259892	2.1.01.05.001.0008		TES-132296	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 374022 GED	249,45	0,00
22/12/2023	2259898		1.1.01.02.004.0004	TES-132296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	249,45
22/12/2023	2256194	3.2.01.05.001.0001		CPA-132045	Vlr. Ref. NF. 620/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do Norte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000.310100-38	295,00	0,00
22/12/2023	2256196		2.1.01.05.004.0026	CPA-132045	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 620/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do Norte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000.310100-38	0,00	295,00
22/12/2023	2256864		1.1.01.02.004.0004	TES-132068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	48.713,47
22/12/2023	2256862	1.1.01.02.001.0012		TES-132068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	48.713,47	0,00
22/12/2023	2256954		1.1.01.02.004.0004	TES-132085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230315435, Boleto N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758.	0,00	30,74
22/12/2023	2256948	2.1.01.05.001.0220		TES-132085	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230315435, Boleto N°28320690123309672, para a atuação como fiscal da obra de MAIRIPOTABA. Conforme despacho n° 3388/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009758.- ART N°1020230315435, Boleto N°283206	30,74	0,00
22/12/2023	2256956	1.1.01.02.001.0012		TES-132087	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.482,04	0,00
22/12/2023	2256958		1.1.01.02.004.0004	TES-132087	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.482,04
22/12/2023	2257629	2.1.01.05.004.0135		TES-132123	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no	65,00	0,00
22/12/2023	2257635		1.1.01.02.001.0012	TES-132123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257898	2.1.01.01.001.0003		TES-132174	COUTO SOARES-Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.	11.482,97	0,00
22/12/2023	2257900		1.1.01.02.001.0012	TES-132174	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4641-221223 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 12/01 e 22/01 a 05/02/2024	0,00	11.482,97
22/12/2023	2257934	2.1.01.01.001.0003		TES-132183	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4630-221223 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	3.049,60	0,00
22/12/2023	2257936		1.1.01.02.001.0012	TES-132183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	0,00	3.049,60
22/12/2023	2257966	2.1.01.01.001.0003		TES-132191	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4638-221223 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	7.833,16	0,00
22/12/2023	2257968		1.1.01.02.001.0012	TES-132191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	7.833,16
22/12/2023	2257998	2.1.01.01.001.0003		TES-132200	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4639-221223 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2022/2023 - 31/01 a 09/02/2024	4.865,04	0,00
22/12/2023	2258000		1.1.01.02.001.0012	TES-132200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-Férias - 2022/2023 - 31/01 a 09/02/2024	0,00	4.865,04
22/12/2023	2258034	2.1.01.01.001.0003		TES-132208	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4672-221223 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	870,85	0,00
22/12/2023	2258036		1.1.01.02.001.0012	TES-132208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	0,00	870,85
22/12/2023	2260142	1.1.01.02.004.0004		TES-132320	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1548 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	333.606,43	0,00
22/12/2023	2260143		3.1.01.02.002.0003	TES-132320	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1548 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	0,00	333.606,43
22/12/2023	2256932	2.1.01.05.001.0220		TES-132083	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230315385, Boletó N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART. Conforme despacho n° 338/2023 - G	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2256938		1.1.01.02.004.0004	TES-132083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230315385, Boletão N°28320690123309631, a para a atuação como fiscal da obra de Hidrolândia, contrato 074/2021, da AGEHAB, conforme rascunho da referida ART. Conforme	0,00	30,74
22/12/2023	2257444	1.1.01.02.001.0012		TES-132097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.675,00	0,00
22/12/2023	2257446		1.1.01.02.004.0004	TES-132097	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.675,00
22/12/2023	2257619		1.1.01.02.001.0012	TES-132121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257613	2.1.01.05.004.0118		TES-132121	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.- Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no muni	65,00	0,00
22/12/2023	2257802	2.1.01.01.001.0001		TES-132152	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4687-271223 - Salários a Pagar - Agehab	87.389,09	0,00
22/12/2023	2257806		1.1.01.02.001.0012	TES-132152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 12/2023	0,00	87.389,09
22/12/2023	2257838	2.1.01.01.001.0003		TES-132159	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4661-221223 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias -2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	6.171,04	0,00
22/12/2023	2257840		1.1.01.02.001.0012	TES-132159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias -2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	6.171,04
22/12/2023	2257842	2.1.01.01.001.0003		TES-132160	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4677-221223 - ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Férias - 2023/2024 - 15/01 a 03/02/2024	20.476,24	0,00
22/12/2023	2257844		1.1.01.02.001.0012	TES-132160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADAILTON FERREIRA TRINDADE-Férias - 2023/2024 - 15/01 a 03/02/2024	0,00	20.476,24
22/12/2023	2257974	2.1.01.01.001.0003		TES-132194	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4658-221223 - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI - Férias - 2022/2023 - 17/01 a 31/01/2024	4.520,59	0,00
22/12/2023	2257976		1.1.01.02.001.0012	TES-132194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIO DE OLIVEIRA BRONZI-Férias - 2022/2023 - 17/01 a 31/01/2024	0,00	4.520,59
22/12/2023	2259860	2.1.01.04.001.0007		TES-132292	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286- COFINS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286 para 11-2023 GED	25.136,07	0,00
22/12/2023	2259866		1.1.01.02.004.0004	TES-132292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI	0,00	25.136,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2261542	2.1.01.05.001.0693		TES-132300	20210003100286 Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024- Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024 para 4327941 GED 0020.23000.310000-71	2.031,90	0,00
22/12/2023	2261548		1.1.01.02.004.0004	TES-132300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref ao mês de Janeiro 2024	0,00	2.031,90
22/12/2023	2260138	1.1.01.02.004.0004		TES-132323	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1552 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	1.171.575,82	0,00
22/12/2023	2260139		3.1.01.02.002.0003	TES-132323	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1552 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a Folha de Pagamento da sede SEI 202300031009899.	0,00	1.171.575,82
22/12/2023	2256881		1.1.01.02.004.0004	TES-132071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	44.958,51
22/12/2023	2256879	1.1.01.02.001.0012		TES-132071	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	44.958,51	0,00
22/12/2023	2256888		1.1.01.02.004.0004	TES-132073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	113.694,08
22/12/2023	2256886	1.1.01.02.001.0012		TES-132073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	113.694,08	0,00
22/12/2023	2257818	2.1.01.01.001.0003		TES-132155	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4642-221223 - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 22/01/2024 CEDIDA	7.635,67	0,00
22/12/2023	2257820		1.1.01.02.001.0012	TES-132155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELLE CRISTINA ASSIS DE CASTRO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 22/01/2024 CEDIDA	0,00	7.635,67
22/12/2023	2257850	2.1.01.01.001.0003		TES-132162	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4645-221223 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	15.036,22	0,00
22/12/2023	2257852		1.1.01.02.001.0012	TES-132162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	0,00	15.036,22
22/12/2023	2257946	2.1.01.01.001.0003		TES-132186	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4663-221223 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01	2.536,81	0,00
22/12/2023	2257948		1.1.01.02.001.0012	TES-132186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01	0,00	2.536,81
22/12/2023	2260008		1.1.01.02.004.0004	TES-132311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023	0,00	680,64
22/12/2023	2260002	2.1.01.02.001.0008		TES-132311	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023 para FP-25-4617-271223 GED 2023.00031.009899-	680,64	0,00
22/12/2023	2260066	2.1.01.05.001.1016		TES-132315	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4370 - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.517.569,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2260071		1.1.01.02.004.0004	TES-132315	EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.- PA SEI 202300031008658 - ME Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4370 - PA SEI 202300031008658 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/05/2023 A 29/09/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO.	0,00	1.517.569,84
22/12/2023	2256900	1.1.01.02.001.0012		TES-132076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	813.393,39	0,00
22/12/2023	2256902		1.1.01.02.004.0004	TES-132076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	813.393,39
22/12/2023	2256904	1.1.01.02.001.0012		TES-132077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	33.851,31	0,00
22/12/2023	2256906		1.1.01.02.004.0004	TES-132077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	33.851,31
22/12/2023	2256944	1.1.01.02.001.0012		TES-132086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.896,16	0,00
22/12/2023	2256946		1.1.01.02.004.0004	TES-132086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.896,16
22/12/2023	2257416	1.1.01.02.001.0012		TES-132090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	58.825,05	0,00
22/12/2023	2257418		1.1.01.02.004.0004	TES-132090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	58.825,05
22/12/2023	2257571		1.1.01.02.001.0012	TES-132115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no municipio de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023.	0,00	525,00
22/12/2023	2257565	2.1.01.05.004.0135		TES-132115	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no municipio de Alto Paraíso de Goiás, nos dias 30/11/2023 a 02/12/2023.- Sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas A Custo Zero no municipio de Alto Paraíso de	525,00	0,00
22/12/2023	2257579		1.1.01.02.001.0012	TES-132116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257573	2.1.01.05.004.0063		TES-132116	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.- Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. para 058/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00
22/12/2023	2257834	2.1.01.01.001.0003		TES-132158	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4634-221223 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 12/01/2024 - CEDIDO	4.612,66	0,00
22/12/2023	2257836		1.1.01.02.001.0012	TES-132158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 12/01/2024 - CEDIDO	0,00	4.612,66
22/12/2023	2257930	2.1.01.01.001.0003		TES-132182	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4667-221223 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 19/01/2024	1.195,72	0,00
22/12/2023	2257932		1.1.01.02.001.0012	TES-132182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE	0,00	1.195,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2258030	2.1.01.01.001.0003		TES-132207	SOUZA GONÇALVES-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 19/01/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4654-221223 - WANESSA BATISTA MELO - Férias -2022/2023 - 08/01 a 19/01/2024	4.136,71	0,00
22/12/2023	2258032		1.1.01.02.001.0012	TES-132207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias -2022/2023 - 08/01 a 19/01/2024	0,00	4.136,71
22/12/2023	2263779	3.2.01.05.001.0001		CPA-132440	Vlr. Ref. NF. 643/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310103-13	115,00	0,00
22/12/2023	2263781		2.1.01.05.004.0061	CPA-132440	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 643/2023-GEROFIS - Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310103-13	0,00	115,00
22/12/2023	2256690	3.2.01.05.001.0001		CPA-132055	Vlr. Ref. NF. 618/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege nos municipios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolânida e Serranópolis, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000.3	295,00	0,00
22/12/2023	2256692		2.1.01.05.004.0132	CPA-132055	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 618/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege nos municipios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolânida e Serranópolis, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023. - GED 0020.23000	0,00	295,00
22/12/2023	2259748	1.1.06.01.001.0001		CTB-2569	Valor referente Adiantamento de Férias Servidor Bruno Hanna Antunes Periodo 15/01 a 26/01/2024	535,74	0,00
22/12/2023	2259749		2.1.01.01.001.0003	CTB-2569	Valor referente Adiantamento de Férias Servidor Bruno Hanna Antunes Periodo 15/01 a 26/01/2024	0,00	535,74
22/12/2023	2257428	1.1.01.02.001.0012		TES-132092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.730,35	0,00
22/12/2023	2257430		1.1.01.02.004.0004	TES-132092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.730,35
22/12/2023	2257723		1.1.01.02.001.0012	TES-132135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257717	2.1.01.05.004.0153		TES-132135	Vlr. Ref. NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidades no Programa Pra	65,00	0,00
22/12/2023	2257782	2.1.01.06.001.0011		TES-132149	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 58ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 58ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 58/60 GED	35.155,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257788		1.1.01.02.004.0004	TES-132149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 58ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	35.155,20
22/12/2023	2257956		1.1.01.02.001.0012	TES-132188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 09/02/2024	0,00	7.614,20
22/12/2023	2257954	2.1.01.01.001.0003		TES-132188	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4648-221223 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2022/2023 - 22/01 a 09/02/2024	7.614,20	0,00
22/12/2023	2256178	3.2.01.05.001.0001		CPA-132041	Vlr. Ref. NF. 614/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-95	65,00	0,00
22/12/2023	2256180		2.1.01.05.004.0037	CPA-132041	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 614/2023-GEROFIS - Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-95	0,00	65,00
22/12/2023	2256208	3.2.01.05.001.0001		CPA-132048	Vlr. Ref. NF. 606/2023-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000	115,00	0,00
22/12/2023	2256210		2.1.01.05.004.0154	CPA-132048	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 606/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.230	0,00	115,00
22/12/2023	2256928	1.1.01.02.001.0012		TES-132081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.714,33	0,00
22/12/2023	2256930		1.1.01.02.004.0004	TES-132081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.714,33
22/12/2023	2257545	2.1.01.05.004.0053		TES-132113	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023.- Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023. para 090/2023-GESUB	65,00	0,00
22/12/2023	2257551		1.1.01.02.001.0012	TES-132113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Etapa de vistoria final para inauguração de obras no município de Valparaíso-GO, no dia 11/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2256170	3.2.01.05.001.0001		CPA-132037	Vlr. Ref. NF. 619/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list, medição e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Domiciano Ribeiro, São João Da Aliança, Formosa, Mimoso, Alto Paraíso, Jussara, Santa Fé e	985,00	0,00
22/12/2023	2256172		2.1.01.05.004.0058	CPA-132037	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 619/2023-GEROFIS - Check list, medição e	0,00	985,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257876		1.1.01.02.001.0012	TES-132168	relatório de fiscalização realizados nos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Domiciano Ribeiro, São João Da Aliança, Formosa, Mimoso, Alto Paraíso, Jussara, Santa Fé Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 17/01/2024	0,00	4.149,55
22/12/2023	2257874	2.1.01.01.001.0003		TES-132168	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4668-221223 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 17/01/2024	4.149,55	0,00
22/12/2023	2257938	2.1.01.01.001.0003		TES-132184	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4637-221223 - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	3.334,80	0,00
22/12/2023	2257940		1.1.01.02.001.0012	TES-132184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA RODRIGUES PEIXOTO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 21/01/2024	0,00	3.334,80
22/12/2023	2258010	2.1.01.01.001.0003		TES-132202	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4640-221223 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	17.669,37	0,00
22/12/2023	2258012		1.1.01.02.001.0012	TES-132202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	17.669,37
22/12/2023	2259986	2.1.01.02.001.0009		TES-132309	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 12/2023- Pensão Alimentícia - 12/2023 para FP-56-4688-271223 GED 2023.00031.009899-	924,00	0,00
22/12/2023	2259992		1.1.01.02.004.0004	TES-132309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 12/2023	0,00	924,00
22/12/2023	2260050	2.1.01.05.001.0825		TES-132314	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - NF. 91 - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 202	8.242,31	0,00
22/12/2023	2260055		1.1.01.02.004.0004	TES-132314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-NF. 91 - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	8.242,31
22/12/2023	2260291	2.1.01.05.001.0911		TES-132346	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023 para 93339 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
22/12/2023	2260297		1.1.01.02.004.0004	TES-132346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. SETEMBRO/2023	0,00	9.044,79
22/12/2023	2257699		1.1.01.02.001.0012	TES-132132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023.	0,00	295,00
22/12/2023	2257693	2.1.01.05.004.0018		TES-132132	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Realização	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257826	2.1.01.01.001.0003		TES-132156	de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023.- Realização de evento das casas a custo zero na cidade de Aruanã, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023. para 118/2023-GECOM	3.192,90	0,00
22/12/2023	2257828		1.1.01.02.001.0012	TES-132156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA FRANCISCO PEREIRA FERNANDES-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 08/02/2024 CEDIDA	0,00	3.192,90
22/12/2023	2257854	2.1.01.01.001.0003		TES-132163	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4673-221223 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	5.333,93	0,00
22/12/2023	2257856		1.1.01.02.001.0012	TES-132163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	0,00	5.333,93
22/12/2023	2257858	2.1.01.01.001.0003		TES-132164	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4655-221223 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 29/01/2024	4.939,76	0,00
22/12/2023	2257860		1.1.01.02.001.0012	TES-132164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 29/01/2024	0,00	4.939,76
22/12/2023	2257926	2.1.01.01.001.0003		TES-132181	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4674-221223 - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	1.836,93	0,00
22/12/2023	2257928		1.1.01.02.001.0012	TES-132181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 11/01/2024	0,00	1.836,93
22/12/2023	2257994	2.1.01.01.001.0003		TES-132199	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4656-221223 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2022/2023 - 10/01 a 24/01/2024	3.753,07	0,00
22/12/2023	2257996		1.1.01.02.001.0012	TES-132199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 2022/2023 - 10/01 a 24/01/2024	0,00	3.753,07
22/12/2023	2259950		1.1.01.02.004.0004	TES-132303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2024	0,00	43.574,55
22/12/2023	2259946	2.1.01.04.001.0001		TES-132303	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4690-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	43.574,55	0,00
22/12/2023	2259962		1.1.01.02.004.0004	TES-132305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 12/2023	0,00	18.487,17
22/12/2023	2259958	2.1.01.04.001.0001		TES-132305	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4682-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.487,17	0,00
22/12/2023	2257731		1.1.01.02.001.0012	TES-132136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023.	0,00	1.675,00
22/12/2023	2257725	2.1.01.05.004.0144		TES-132136	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem	1.675,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2023.- Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, nos dias 15/12/2023 a 22/12/2		
22/12/2023	2256908	1.1.01.02.001.0012		TES-132078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.564,90	0,00
22/12/2023	2256910		1.1.01.02.004.0004	TES-132078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.564,90
22/12/2023	2257024	1.1.01.02.001.0012		TES-132088	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.260,97	0,00
22/12/2023	2257032		1.1.01.02.004.0004	TES-132088	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.260,97
22/12/2023	2257832		1.1.01.02.001.0012	TES-132157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MOWNA ALI FARES SILVA-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	0,00	3.238,39
22/12/2023	2257830	2.1.01.01.001.0003		TES-132157	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4664-221223 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 22/01/2024	3.238,39	0,00
22/12/2023	2257868		1.1.01.02.001.0012	TES-132166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 03/02/2024	0,00	3.668,68
22/12/2023	2257866	2.1.01.01.001.0003		TES-132166	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4627-221223 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2022/2023 - 22/01 a 03/02/2024	3.668,68	0,00
22/12/2023	2257970	2.1.01.01.001.0003		TES-132192	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4651-221223 - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	4.001,40	0,00
22/12/2023	2257972		1.1.01.02.001.0012	TES-132192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA PEREIRA DE MEDEIROS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	4.001,40
22/12/2023	2258002	2.1.01.01.001.0003		TES-132201	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4626-221223 - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO - Férias - 2022/2023 - de 15/01 a 03/02/2024	8.497,05	0,00
22/12/2023	2258004		1.1.01.02.001.0012	TES-132201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO ROBERTO SOUZA DOURADO-Férias - 2022/2023 - de 15/01 a 03/02/2024	0,00	8.497,05
22/12/2023	2259900	2.1.01.05.001.1070		TES-132297	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023- PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO	31.895,66	0,00
22/12/2023	2259906		1.1.01.02.004.0004	TES-132297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIDO DE 18/11/2023 A 17/12/2023	0,00	31.895,66
22/12/2023	2259908	2.1.01.05.001.1104		TES-132298	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida 202200031003857- Seguro de vida 202200031003857 para 2241398 GED 2022.00031.003857-	4.269,90	0,00
22/12/2023	2259914		1.1.01.02.004.0004	TES-132298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida 202200031003857	0,00	4.269,90
22/12/2023	2259964	2.1.01.04.001.0001		TES-132306	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-10-4680-200124 -	310.883,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2259968		1.1.01.02.004.0004	TES-132306	Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ 13° - 12/2023	0,00	310.883,49
22/12/2023	2256696		2.1.01.05.004.0007	CPA-132056	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 608/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivolândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - G	0,00	525,00
22/12/2023	2256694	3.2.01.05.001.0001		CPA-132056	Vlr. Ref. NF. 608/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivolândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - GED	525,00	0,00
22/12/2023	2256698	3.2.01.05.001.0001		CPA-132057	Vlr. Ref. NF. 612/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Assunção de Goiás e Vila Propício para realização de RVT através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-70	65,00	0,00
22/12/2023	2256700		2.1.01.05.004.0070	CPA-132057	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 612/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Assunção de Goiás e Vila Propício para realização de RVT através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-70	0,00	65,00
22/12/2023	2264952	3.2.01.05.001.0001		CPA-132689	Vlr. Ref. NF. 096/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.24000.310000-46	115,00	0,00
22/12/2023	2264954		2.1.01.05.004.0034	CPA-132689	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 096/2023-GECAT - Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.24000.310000-46	0,00	115,00
22/12/2023	2269719	3.2.01.05.001.0001		CPA-133095	Vlr. Ref. NF. 653/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.24000.310002-55	295,00	0,00
22/12/2023	2269721		2.1.01.05.004.0042	CPA-133095	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 653/2023-GEROFIS - Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.24000.310002-55	0,00	295,00
22/12/2023	2257456		1.1.01.02.001.0012	TES-132099	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	0,00	65,00
22/12/2023	2257457	3.2.01.05.001.0001		TES-132099	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2256174	3.2.01.05.001.0001		CPA-132040	Vlr. Ref. NF. 624/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310101-16	65,00	0,00
22/12/2023	2256176		2.1.01.05.004.0058	CPA-132040	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 624/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310101-16	0,00	65,00
22/12/2023	2256202	3.2.01.05.001.0001		CPA-132047	Vlr. Ref. NF. 606/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - G	115,00	0,00
22/12/2023	2256204		2.1.01.05.004.0001	CPA-132047	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 606/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. -	0,00	115,00
22/12/2023	2257627		1.1.01.02.001.0012	TES-132122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257621	2.1.01.05.004.0002		TES-132122	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 0/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Pro	65,00	0,00
22/12/2023	2257448	1.1.01.02.001.0012		TES-132098	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	37.866,62	0,00
22/12/2023	2257450		1.1.01.02.004.0004	TES-132098	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	37.866,62
22/12/2023	2272455	3.2.01.05.001.0001		CPA-133370	Vlr. Ref. NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de P	115,00	0,00
22/12/2023	2272457		2.1.01.05.004.0146	CPA-133370	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de	0,00	115,00
22/12/2023	2257440	1.1.01.02.001.0012		TES-132096	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.355,00	0,00
22/12/2023	2257442		1.1.01.02.004.0004	TES-132096	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.355,00
22/12/2023	2257543		1.1.01.02.001.0012	TES-132112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES-Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257537	2.1.01.05.004.0147		TES-132112	Vlr. Ref. FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Evento no	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257603		1.1.01.02.001.0012	TES-132119	município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023.- Evento no município de Palminópolis-GO no dia 12/12/2023. para 114/2023-GECOM GED 0020.23000.310098-01 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.	0,00	115,00
22/12/2023	2257597	2.1.01.05.004.0063		TES-132119	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.- Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. para 057/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00
22/12/2023	2257667		1.1.01.02.001.0012	TES-132127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.	0,00	115,00
22/12/2023	2257661	2.1.01.05.004.0063		TES-132127	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.- Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. para 060/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-55	115,00	0,00
22/12/2023	2257886	2.1.01.01.001.0003		TES-132171	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4659-221223 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 15/01/2024	4.626,45	0,00
22/12/2023	2257888		1.1.01.02.001.0012	TES-132171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 15/01/2024	0,00	4.626,45
22/12/2023	2257950	2.1.01.01.001.0003		TES-132187	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4629-221223 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	5.887,23	0,00
22/12/2023	2257952		1.1.01.02.001.0012	TES-132187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	5.887,23
22/12/2023	2259932	2.1.01.05.001.0161		TES-132301	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Janeiro/2024- Auxilio Alimentação Janeiro/2024 para 3373402/23 GED 2022.00031.002238-	455.944,96	0,00
22/12/2023	2259938		1.1.01.02.004.0004	TES-132301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Janeiro/2024	0,00	455.944,96
22/12/2023	2266356	3.2.01.05.001.0001		CPA-132058	Vlr. Ref. NF. 613/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-92	115,00	0,00
22/12/2023	2266358		2.1.01.05.004.0037	CPA-132058	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 613/2023-GEROFIS - Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023. - GED 0020.23000.310099-92	0,00	115,00
22/12/2023	2260118	3.2.01.02.002.0006		CPA-132321	Vlr. Ref. NF. 6654276470 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boletão nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718. - GED	35,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2260120		2.1.01.05.001.0154	CPA-132321	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6654276470 - Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718. - GED	0,00	35,00
22/12/2023	2257605	2.1.01.05.004.0064		TES-132120	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.- Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023. para 057/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-14	115,00	0,00
22/12/2023	2257611		1.1.01.02.001.0012	TES-132120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica em São Miguel do Passa Quatro e Palmelo no dia 07/12/2023.	0,00	115,00
22/12/2023	2257669	2.1.01.05.004.0064		TES-132128	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.- Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023. para 060/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-55	115,00	0,00
22/12/2023	2257675		1.1.01.02.001.0012	TES-132128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica nas obras em São Luiz do Norte, no dia 13/12/2023.	0,00	115,00
22/12/2023	2257882	2.1.01.01.001.0003		TES-132170	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4631-221223 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2022/2023 - de 02/01 a12/01/2024	3.017,75	0,00
22/12/2023	2257884		1.1.01.02.001.0012	TES-132170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Férias - 2022/2023 - de 02/01 a12/01/2024	0,00	3.017,75
22/12/2023	2257914	2.1.01.01.001.0003		TES-132178	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4657-221223 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 2023/2024 - 08/01 a 22/01/2024	8.167,31	0,00
22/12/2023	2257916		1.1.01.02.001.0012	TES-132178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 2023/2024 - 08/01 a 22/01/2024	0,00	8.167,31
22/12/2023	2257986	2.1.01.01.001.0003		TES-132197	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4660-221223 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	2.922,79	0,00
22/12/2023	2257988		1.1.01.02.001.0012	TES-132197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	2.922,79
22/12/2023	2259874		1.1.01.02.004.0004	TES-132293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286	0,00	5.207,35
22/12/2023	2259868	2.1.01.04.001.0006		TES-132293	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286- PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 PIS - NÃO-CUMULATIVO REF. 11-2023 - SEI 20210003100286 para 11-2023 GED	5.207,35	0,00
22/12/2023	2259876	2.1.01.03.001.0008		TES-132294	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023 para FP-19-4610-271223 GED 2023.00031.009899-	1.400,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2259882		1.1.01.02.004.0004	TES-132294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023	0,00	1.400,37
22/12/2023	2259944		1.1.01.02.004.0004	TES-132302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 12/2023	0,00	1.696,58
22/12/2023	2259940	2.1.01.04.001.0001		TES-132302	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4681-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.696,58	0,00
22/12/2023	2259994	2.1.01.02.001.0008		TES-132310	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023 para FP-22-4689-271223 GED 2023.00031.009899-	32.277,64	0,00
22/12/2023	2260000		1.1.01.02.004.0004	TES-132310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 12/2023	0,00	32.277,64
22/12/2023	2256920	2.1.01.05.001.0220		TES-132082	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230313016, Boleto N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965.- ART N°1020230313016, Boleto N°283206	96,62	0,00
22/12/2023	2256926		1.1.01.02.004.0004	TES-132082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230313016, Boleto N°28320690123310770, para a atuação de fiscalização de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 3455/2023 - GEROFIS. SEI 202300031009965.	0,00	96,62
22/12/2023	2256896	1.1.01.02.001.0012		TES-132075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.632,00	0,00
22/12/2023	2256898		1.1.01.02.004.0004	TES-132075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.632,00
22/12/2023	2257412	1.1.01.02.001.0012		TES-132089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.303,43	0,00
22/12/2023	2257414		1.1.01.02.004.0004	TES-132089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.303,43
22/12/2023	2257878	2.1.01.01.001.0003		TES-132169	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4671-221223 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	7.251,60	0,00
22/12/2023	2257880		1.1.01.02.001.0012	TES-132169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	7.251,60
22/12/2023	2257910	2.1.01.01.001.0003		TES-132177	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4669-221223 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	2.741,59	0,00
22/12/2023	2257912		1.1.01.02.001.0012	TES-132177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	2.741,59
22/12/2023	2259978	2.1.01.03.001.0008		TES-132308	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023 para FP-20-4611-271223 GED 2023.00031.009899-	894,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2259984		1.1.01.02.004.0004	TES-132308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 12/2023	0,00	894,81
22/12/2023	2257775	3.3.02.01.001.0006		CTB-2564	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	716,04	0,00
22/12/2023	2257776		2.1.01.06.001.0011	CTB-2564	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	716,04
22/12/2023	2257902	2.1.01.01.001.0003		TES-132175	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4646-221223 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	12.396,57	0,00
22/12/2023	2257904		1.1.01.02.001.0012	TES-132175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	12.396,57
22/12/2023	2260146	1.1.01.02.004.0004		TES-132326	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1560 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a parte 3 de3 do IRRF ocorrido através de débito automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2	16.314,66	0,00
22/12/2023	2260147		3.1.01.02.002.0003	TES-132326	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1560 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a parte 3 de3 do IRRF ocorrido através de débito automático na conta 996.003.301997-8 em 30/11/2023.	0,00	16.314,66
22/12/2023	2257709	2.1.01.05.004.0082		TES-132134	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023.- Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023. para 121/2023-GECOM GED 0020.23000.310100-43	115,00	0,00
22/12/2023	2257715		1.1.01.02.001.0012	TES-132134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Cobertura de evento casas a custo zero em São Luiz do Norte no dia 18/12/2023.	0,00	115,00
22/12/2023	2272447	3.2.01.05.001.0001		CPA-133369	Vlr. Ref. NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de P	115,00	0,00
22/12/2023	2272449		2.1.01.05.004.0038	CPA-133369	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de	0,00	115,00
22/12/2023	2256218	3.2.01.05.001.0001		CPA-132044	Vlr. Ref. NF. 625/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiará, no dia 14/12/2023. - GED 0020.23000.310101-17	65,00	0,00
22/12/2023	2256220		2.1.01.05.004.0058	CPA-132044	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2256214	3.2.01.05.001.0001		CPA-132049	ALMEIDA Cf. NF. 625/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiará, no dia 14/12/2023. - GED 0020.23000.310101-17 Vlr. Ref. NF. 606/2023-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GED	115,00	0,00
22/12/2023	2256216		2.1.01.05.004.0155	CPA-132049	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 606/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. - GE	0,00	115,00
22/12/2023	2256682	3.2.01.05.001.0001		CPA-132053	Vlr. Ref. NF. 615/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Sociais nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310100-	65,00	0,00
22/12/2023	2256684		2.1.01.05.004.0126	CPA-132053	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 615/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Sociais nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.31010	0,00	65,00
22/12/2023	2256842	2.1.01.03.001.0004		TES-132063	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 12/2023- FGTS s/ Salários - 12/2023 para FP-15-4691-050124 GED 2023.00031.010204-	335.830,48	0,00
22/12/2023	2256848		1.1.01.02.004.0004	TES-132063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 12/2023	0,00	335.830,48
22/12/2023	2257460	1.1.01.02.001.0012		TES-132100	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	65,00	0,00
22/12/2023	2257461		3.2.01.05.001.0001	TES-132100	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a diária do empregado GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG no valor 65,00.	0,00	65,00
22/12/2023	2257587		1.1.01.02.001.0012	TES-132117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257581	2.1.01.05.004.0064		TES-132117	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023.- Visita técnica em Palmeiras de Goiás e Edealina no dia 08/12/2023. para 058/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-21	65,00	0,00
22/12/2023	2257653	2.1.01.05.004.0141		TES-132126	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023.-	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257659		1.1.01.02.001.0012	TES-132126	Levantamento Topográfico Planialtimétrico Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. nos municípios de Jesupolis, Uruana, Santa Rita do Novo Destino e Rianapolis, nos dias 04/05/2023 a 05/12/2023.	0,00	295,00
22/12/2023	2257894	2.1.01.01.001.0003		TES-132173	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4666-221223 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2022/2023 - 22/01 a 05/02/2024	3.706,00	0,00
22/12/2023	2257896		1.1.01.02.001.0012	TES-132173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-Férias - 2022/2023 - 22/01 a 05/02/2024	0,00	3.706,00
22/12/2023	2257990	2.1.01.01.001.0003		TES-132198	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4670-221223 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 29/01 a 12/02/2024	3.095,14	0,00
22/12/2023	2257992		1.1.01.02.001.0012	TES-132198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 29/01 a 12/02/2024	0,00	3.095,14
22/12/2023	2258022	2.1.01.01.001.0003		TES-132205	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4632-221223 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	4.562,67	0,00
22/12/2023	2258024		1.1.01.02.001.0012	TES-132205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	0,00	4.562,67
22/12/2023	2258062	2.1.01.01.001.0002		TES-132210	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4623-221223 - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Rescisão - 12/2023	37.910,73	0,00
22/12/2023	2258064		1.1.01.02.001.0012	TES-132210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Rescisão - 12/2023	0,00	37.910,73
22/12/2023	2259890		1.1.01.02.004.0004	TES-132295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023	0,00	98.761,53
22/12/2023	2259884	2.1.01.01.001.0007		TES-132295	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - NOVEMBRO de 2023 para 11/2023 GED	98.761,53	0,00
22/12/2023	2257890	2.1.01.01.001.0003		TES-132172	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4635-221223 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	2.598,21	0,00
22/12/2023	2257892		1.1.01.02.001.0012	TES-132172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	2.598,21
22/12/2023	2257922	2.1.01.01.001.0003		TES-132180	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4693-221223 - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	1.005,95	0,00
22/12/2023	2257924		1.1.01.02.001.0012	TES-132180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Férias - 2022/2023 - 15/01 a 25/01/2024	0,00	1.005,95
22/12/2023	2257958	2.1.01.01.001.0003		TES-132189	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4636-221223 -	4.289,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257960		1.1.01.02.001.0012	TES-132189	LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	4.289,95
22/12/2023	2257962	2.1.01.01.001.0003		TES-132190	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4653-221223 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	4.570,66	0,00
22/12/2023	2257964		1.1.01.02.001.0012	TES-132190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	0,00	4.570,66
22/12/2023	2258026	2.1.01.01.001.0003		TES-132206	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4652-221223 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 02/01 a 19/01/2024	9.020,44	0,00
22/12/2023	2258028		1.1.01.02.001.0012	TES-132206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 02/01 a 19/01/2024	0,00	9.020,44
22/12/2023	2259952	2.1.01.04.001.0001		TES-132304	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4683-200124 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	542.326,23	0,00
22/12/2023	2259956		1.1.01.02.004.0004	TES-132304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 12/2023	0,00	542.326,23
22/12/2023	2260150	2.1.01.05.001.0154		TES-132327	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718.- Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718. para 6654276470 GED	35,00	0,00
22/12/2023	2260156		1.1.01.02.004.0004	TES-132327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6654276470 ref seguro prestamista, 12/23 Apól (000034121890).202300031005718.	0,00	35,00
22/12/2023	2256875	1.1.01.02.001.0012		TES-132070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	62.000,00	0,00
22/12/2023	2256877		1.1.01.02.004.0004	TES-132070	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	62.000,00
22/12/2023	2257432	1.1.01.02.001.0012		TES-132094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	308.074,25	0,00
22/12/2023	2257434		1.1.01.02.004.0004	TES-132094	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	308.074,25
22/12/2023	2257651		1.1.01.02.001.0012	TES-132125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257645	2.1.01.05.004.0049		TES-132125	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.- Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cart	65,00	0,00
22/12/2023	2256198	3.2.01.05.001.0001		CPA-132046	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-19	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2256200		2.1.01.05.004.0039	CPA-132046	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 068/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-19	0,00	65,00
22/12/2023	2256226	3.2.01.05.001.0001		CPA-132051	Vlr. Ref. NF. 611/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	65,00	0,00
22/12/2023	2256228		2.1.01.05.004.0070	CPA-132051	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 611/2023-GEROFIS - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. - GED 0020.23000.310099-67	0,00	65,00
22/12/2023	2256230	3.2.01.05.001.0001		CPA-132052	Vlr. Ref. NF. 609/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização das obras de construção das unidades habitacionais nos município de Jussara, Palminópolis, Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, It	755,00	0,00
22/12/2023	2256232		2.1.01.05.004.0040	CPA-132052	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 609/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização das obras de construção das unidades habitacionais nos município de Jussara, Palminópolis, Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo,	0,00	755,00
22/12/2023	2256870	1.1.01.02.001.0012		TES-132069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	847.389,80	0,00
22/12/2023	2256872		1.1.01.02.004.0004	TES-132069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	847.389,80
22/12/2023	2257424	1.1.01.02.001.0012		TES-132091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	275.283,70	0,00
22/12/2023	2257426		1.1.01.02.004.0004	TES-132091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	275.283,70
22/12/2023	2257643		1.1.01.02.001.0012	TES-132124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.	0,00	65,00
22/12/2023	2257637	2.1.01.05.004.0088		TES-132124	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartões do Programa Aluguel Social em Novo Gama, no dia 27/09/2023.- Realizaçã e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de cartõ	65,00	0,00
22/12/2023	2257701	2.1.01.05.004.0016		TES-132133	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que antenderá as unidades habitacionais nos municípios de Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023.- Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétr	65,00	0,00
22/12/2023	2257707		1.1.01.02.001.0012	TES-132133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que antenderá as unidades habitacionais nos municípios de Orizona e Urutaí, no dia 08/12/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257790	2.1.01.01.001.0001		TES-132148	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4685-271223 - Salários a Pagar - Agehab	2.107.357,73	0,00
22/12/2023	2257794		1.1.01.02.001.0012	TES-132148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 12/2023	0,00	2.107.357,73
22/12/2023	2257796	2.1.01.01.001.0001		TES-132151	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4686-271223 - Salários a Pagar - Agehab	121.695,31	0,00
22/12/2023	2257800		1.1.01.02.001.0012	TES-132151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 12/2023	0,00	121.695,31
22/12/2023	2257870	2.1.01.01.001.0003		TES-132167	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4665-221223 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 18/01/2024	3.290,92	0,00
22/12/2023	2257872		1.1.01.02.001.0012	TES-132167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 18/01/2024	0,00	3.290,92
22/12/2023	2259970	2.1.01.01.001.0009		TES-132307	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Novembro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota d	36.159,14	0,00
22/12/2023	2259976		1.1.01.02.004.0004	TES-132307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Novembro de 2023. - SE	0,00	36.159,14
22/12/2023	2260039		1.1.01.02.004.0004	TES-132313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-NF. 25439 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2023	0,00	5.476,00
22/12/2023	2260034	2.1.01.05.001.0373		TES-132313	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - NF. 25439 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. NOVENBRO/2023 para 25439 GED 0020.21000.310003-80	5.476,00	0,00
22/12/2023	2257816		1.1.01.02.001.0012	TES-132154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES-Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	0,00	4.166,86
22/12/2023	2257814	2.1.01.01.001.0003		TES-132154	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4650-221223 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2022/2023 - 08/01 a 17/01/2024	4.166,86	0,00
22/12/2023	2257848		1.1.01.02.001.0012	TES-132161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - férias requisitado 2021/2022 - de 15/01 a 26/01/2024 - Bruno Hanna Antunes	0,00	535,74
22/12/2023	2257846	2.1.01.01.001.0003		TES-132161	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4679-221223 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias requisitado 2021/2022 - de 15/01 a 26/01/2024 - Bruno Hanna Antunes	535,74	0,00
22/12/2023	2257918	2.1.01.01.001.0003		TES-132179	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4633-221223 -	6.089,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024		
22/12/2023	2257920		1.1.01.02.001.0012	TES-132179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 19/01/2024	0,00	6.089,81
22/12/2023	2257982	2.1.01.01.001.0003		TES-132196	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4628-221223 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	5.744,30	0,00
22/12/2023	2257984		1.1.01.02.001.0012	TES-132196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	5.744,30
22/12/2023	2258014	2.1.01.01.001.0003		TES-132203	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4676-221223 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	6.124,53	0,00
22/12/2023	2258016		1.1.01.02.001.0012	TES-132203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	6.124,53
22/12/2023	2258018	2.1.01.01.001.0003		TES-132204	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4662-221223 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2022/2023 - 29/01/2024 a 11/02/2024	12.369,66	0,00
22/12/2023	2258020		1.1.01.02.001.0012	TES-132204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2022/2023 - 29/01/2024 a 11/02/2024	0,00	12.369,66
22/12/2023	2269740	3.2.01.05.001.0001		CPA-133104	Vlr. Ref. NF. 057/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO MUNICÍPIOS, DO DIA 21/12/2023 E 22/12/2023.	295,00	0,00
22/12/2023	2269742		2.1.01.05.004.0016	CPA-133104	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 057/2023-GEPRO - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO MUNICÍPIOS, DO DIA 21/12/2023 E 22/12/2023	0,00	295,00
22/12/2023	2256853	1.1.01.04.001.0015		TES-132065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,67	0,00
22/12/2023	2256855		1.1.01.02.004.0004	TES-132065	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	0,67
22/12/2023	2256883	2.1.01.03.001.0004		TES-132072	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023- FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023 para FP-47-4692-050124 GED 2023.00031.010204-	3.749,34	0,00
22/12/2023	2256885	3.2.01.01.003.0002		TES-132072	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023 GED 2023.00031.010204-	2,68	0,00
22/12/2023	2256894		1.1.01.02.004.0004	TES-132072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 12/2023	0,00	3.752,02
22/12/2023	2257436	1.1.01.02.001.0012		TES-132095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.900,00	0,00
22/12/2023	2257438		1.1.01.02.004.0004	TES-132095	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.900,00
22/12/2023	2257812		1.1.01.02.001.0012	TES-132153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar -	0,00	35.034,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257808	2.1.01.01.001.0004		TES-132153	Agehab-13º Salário Complementar - 12/2023 Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4624-221223 - 13º Salários a Pagar - Agehab	35.034,75	0,00
22/12/2023	2257906	2.1.01.01.001.0003		TES-132176	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4647-221223 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	1.428,27	0,00
22/12/2023	2257908		1.1.01.02.001.0012	TES-132176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 16/01/2024	0,00	1.428,27
22/12/2023	2257942	2.1.01.01.001.0003		TES-132185	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4643-221223 - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	7.425,08	0,00
22/12/2023	2257944		1.1.01.02.001.0012	TES-132185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-Férias - 2022/2023 - 02/01 a 21/01/2024	0,00	7.425,08
22/12/2023	2257978	2.1.01.01.001.0003		TES-132195	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4649-221223 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2022/2023 - 23/01 a 09/02/2024	4.543,24	0,00
22/12/2023	2257980		1.1.01.02.001.0012	TES-132195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2022/2023 - 23/01 a 09/02/2024	0,00	4.543,24
22/12/2023	2259916	2.1.01.04.001.0004		TES-132299	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
22/12/2023	2259922		1.1.01.02.004.0004	TES-132299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
22/12/2023	2257563		1.1.01.02.001.0012	TES-132114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023.	0,00	525,00
22/12/2023	2257557	2.1.01.05.004.0069		TES-132114	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acompanhamento das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 06/12/2023 a 08/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Nova Crixás e Porangatu para acom	525,00	0,00
22/12/2023	2257683		1.1.01.02.001.0012	TES-132130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.	0,00	295,00
22/12/2023	2257677	2.1.01.05.004.0063		TES-132130	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023.- Visita técnica nos municípios de Aruanã e Campo Limpo nos dias 11/12/2023 e 12/12/2023. para 059/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-5	295,00	0,00
22/12/2023	2257691		1.1.01.02.001.0012	TES-132131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/12/2023	2257685	2.1.01.05.004.0039		TES-132131	CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/12/2023. Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos na cidade de Varjão-GO, no dia 15/1	65,00	0,00
22/12/2023	2256940	1.1.01.02.001.0012		TES-132084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.307,16	0,00
22/12/2023	2256942		1.1.01.02.004.0004	TES-132084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.307,16
22/12/2023	2260101	2.1.01.03.001.0001		CTB-2574	Valor referente INSS	0,17	0,00
22/12/2023	2260102		3.2.01.01.003.0001	CTB-2574	Valor referente INSS	0,00	0,17
						11.742.250,41	11.742.250,41
23/12/2023	2263791	3.2.01.05.001.0001		CPA-132478	Vlr. Ref. NF. 095/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	65,00	0,00
23/12/2023	2263793		2.1.01.05.004.0046	CPA-132478	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 095/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	0,00	65,00
23/12/2023	2257513	1.1.09.01.001.0001		TES-132108	Valor referente Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	1.766,32	0,00
23/12/2023	2257512		1.1.02.03.001.0029	TES-132108	Valor referente Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.766,32
23/12/2023	2263775	3.2.01.05.001.0001		CPA-132439	Vlr. Ref. NF. 134/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-93	65,00	0,00
23/12/2023	2263777		2.1.01.05.004.0106	CPA-132439	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 134/2023-GECOM - Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-93	0,00	65,00
23/12/2023	2263795	3.2.01.05.001.0001		CPA-132479	Vlr. Ref. NF. 095/2023-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	65,00	0,00
23/12/2023	2263797		2.1.01.05.004.0120	CPA-132479	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 095/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-74	0,00	65,00
23/12/2023	2271546		2.1.01.05.004.0143	CPA-133296	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 002/2024-GECAT - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/12/2023	2271544	3.2.01.05.001.0001		CPA-133296	0020.24000.310003-71 Vlr. Ref. NF. 002/2024-GECAT - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310003-71	65,00	0,00
23/12/2023	2257517		3.1.01.02.001.0007	TES-132103	Vlr. Ref. Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	494,15
23/12/2023	2257516	1.1.02.03.001.0027		TES-132103	Valor referente Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	494,15	0,00
23/12/2023	2257509		3.1.01.02.001.0007	TES-132106	Vlr. Ref. Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.850,32
23/12/2023	2257508	1.1.02.03.001.0029		TES-132106	Valor referente Credito de na data 23/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.850,32	0,00
23/12/2023	2257521	1.1.09.01.001.0001		TES-132104	Valor referente Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	111,18	0,00
23/12/2023	2257520		1.1.02.03.001.0027	TES-132104	Valor referente Débito de na data 23/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	111,18
23/12/2023	2273256	3.2.01.05.001.0001		CPA-133510	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310001-91	65,00	0,00
23/12/2023	2273258		2.1.01.05.004.0121	CPA-133510	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 001/2024-GEPAS - Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310001-91	0,00	65,00
23/12/2023	2271520	3.2.01.05.001.0001		CPA-133295	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310003-71	65,00	0,00
23/12/2023	2271522		2.1.01.05.004.0034	CPA-133295	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 002/2024-GECAT - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. - GED 0020.24000.310003-71	0,00	65,00
						10.611,97	10.611,97
25/12/2023	2258571		2.1.01.04.001.0004	CPA-132239	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1864-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
25/12/2023	2258569	5.1.01.01.001.0003		CPA-132239	Vlr. Ref. NF. 2448940-1864-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
25/12/2023	2258603	3.2.01.03.001.0001		CPA-132246	Vlr. Ref. NF. 1866 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO. - GED .20230.003101-02	13.760,00	0,00
25/12/2023	2258605		2.1.01.05.001.1096	CPA-132246	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1866 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	13.760,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/12/2023	2258595	3.2.01.03.001.0001		CPA-132242	PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO. - GED .20230.003101-02 Vlr. Ref. NF. 1869 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	2.557,50	0,00
25/12/2023	2258597		2.1.01.05.001.1096	CPA-132242	PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269- Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1869 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	2.429,62
25/12/2023	2258593		5.1.01.01.001.0003	CPA-132242	PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269- Vlr. Ref. NF. 1869 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	127,88
25/12/2023	2258585	3.2.01.03.001.0001		CPA-132240	PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269- Vlr. Ref. NF. 1865 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	500,00	0,00
25/12/2023	2258587		2.1.01.05.001.1096	CPA-132240	PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269- Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1865 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	475,00
25/12/2023	2258583		5.1.01.01.001.0003	CPA-132240	PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269- Vlr. Ref. NF. 1865 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	25,00
25/12/2023	2258618	3.2.01.03.001.0001		CPA-132248	PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269- Vlr. Ref. NF. 1867 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS	24.615,00	0,00
25/12/2023	2258620		2.1.01.05.001.1096	CPA-132248	PRESTADOS EM JUSSARA/GO. - GED 2023.00031.010269- Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1867 - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	24.615,00
25/12/2023	2258591		2.1.01.04.001.0004	CPA-132243	PRESTADOS EM JUSSARA/GO. - GED 2023.00031.010269- Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1869-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	127,88
25/12/2023	2258589	5.1.01.01.001.0003		CPA-132243	Vlr. Ref. NF. 2448940-1869-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	127,88	0,00
25/12/2023	2258573		5.1.01.01.001.0003	CPA-132238	PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.010269- Vlr. Ref. NF. 1864 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	30,00
25/12/2023	2258575	3.2.01.03.001.0001		CPA-132238	PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.010269- Vlr. Ref. NF. 1864 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS	600,00	0,00
25/12/2023	2258577		2.1.01.05.001.1096	CPA-132238	PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED 2023.00031.010269- Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1864 - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	570,00
25/12/2023	2258625		2.1.01.05.001.1096	CPA-132249	PRESTADOS EM ITAUCU/GO. - GED 2023.00031.010269- Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1868 - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	16.910,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/12/2023	2258623	3.2.01.03.001.0001		CPA-132249	Vlr. Ref. NF. 1868 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAÚÇU/GO. - GED 2023.00031.010269-	16.910,00	0,00
25/12/2023	2258599	3.2.01.03.001.0001		CPA-132245	Vlr. Ref. NF. 1861 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	23.500,00	0,00
25/12/2023	2258601		2.1.01.05.001.1096	CPA-132245	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1861 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. - GED 2023.00031.010269-	0,00	23.500,00
25/12/2023	2258581		2.1.01.04.001.0004	CPA-132241	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1865-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	25,00
25/12/2023	2258579	5.1.01.01.001.0003		CPA-132241	Vlr. Ref. NF. 2448940-1865-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	25,00	0,00
25/12/2023	2258612	3.2.01.03.001.0001		CPA-132247	Vlr. Ref. NF. 1862 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO. - GED 202 .30003.101026-9	1.840,00	0,00
25/12/2023	2258614		2.1.01.05.001.1096	CPA-132247	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1862 - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO. - GED 202 .30003.101026-9	0,00	1.840,00
						84.465,38	84.465,38
26/12/2023	2262807		1.1.11.01.001.0001	184366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	211,70
26/12/2023	2262805	3.3.01.02.001.0005		184366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	211,70	0,00
26/12/2023	2256826	3.2.01.05.001.0001		CPA-132059	Vlr. Ref. NF. 610/2023-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023. - GED 0020	65,00	0,00
26/12/2023	2256828		2.1.01.05.004.0154	CPA-132059	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 610/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023. - GED 00	0,00	65,00
26/12/2023	2257452	3.2.01.05.001.0001		CPA-132093	Vlr. Ref. NF. 635/2023-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 00	65,00	0,00
26/12/2023	2257454		2.1.01.05.004.0155	CPA-132093	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 635/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2256840		2.1.01.05.004.0069	CPA-132062	Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 604/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Simolândia, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das obras das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 12/12/2023 a 15/1	0,00	755,00
26/12/2023	2256838	3.2.01.05.001.0001		CPA-132062	Vlr. Ref. NF. 604/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Simolândia, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das obras das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 12/12/2023 a 15/12/	755,00	0,00
26/12/2023	2263119		1.1.11.01.001.0001	184441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	543,15
26/12/2023	2263117	3.3.01.02.001.0006		184441	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	543,15	0,00
26/12/2023	2260128		1.1.01.02.004.0004	TES-132324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023	0,00	6.210,00
26/12/2023	2260122	2.1.01.05.001.1096		TES-132324	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023- PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTAS REFERENTE A 23 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 2023 para	6.210,00	0,00
26/12/2023	2260226	2.1.01.01.005.0002		TES-132338	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2023- Honorários Conselho Fiscal - 12/2023 para FP-40-4597-221223 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
26/12/2023	2260232		1.1.01.02.001.0012	TES-132338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 12/2023	0,00	4.870,02
26/12/2023	2260240		1.1.01.02.001.0012	TES-132339	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
26/12/2023	2260234	2.1.01.01.005.0012		TES-132339	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-2-4684-271223 GED	4.477,59	0,00
26/12/2023	2263692	5.1.01.01.001.0003		CPA-132460	Vlr. Ref. NF. 2447103-2613-ISS4,021-1775-4,02 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	7,72	0,00
26/12/2023	2263694		2.1.01.04.001.0004	CPA-132460	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2613-ISS4,021-1775-4,02 - ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	7,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2260130	2.1.01.05.001.0014		TES-132325	Vlr. Ref. B.O SOUTO LTDA - PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS- PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS para 762 GED	5.150,00	0,00
26/12/2023	2260136		1.1.01.02.004.0004	TES-132325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fit Refrigeração Ltda- PROC SEI: 202300031006474 - AQUISIÇÃO DE 2 BEBEDOUROS E 22 REFIS PARA FILTROS	0,00	5.150,00
26/12/2023	2260178	2.1.01.01.005.0011		TES-132332	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4603-221223 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
26/12/2023	2260184		1.1.01.02.001.0012	TES-132332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	4.477,59
26/12/2023	2260242	2.1.01.05.004.0152		TES-132340	Vlr. Ref. GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG - Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023.- Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023. para 052/2023-GEPRO GED 0020.23000.310087-65	65,00	0,00
26/12/2023	2260248		1.1.01.02.001.0012	TES-132340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GIOVANNI BERTHOLDO STECKELBERG-Analisar a cobertura metálica da casa social de Vila Propício-GO, no dia 17/11/2023.	0,00	65,00
26/12/2023	2260194	2.1.01.01.005.0007		TES-132334	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4601-221223 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
26/12/2023	2260200		1.1.01.02.001.0012	TES-132334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	4.870,02
26/12/2023	2256830	3.2.01.05.001.0001		CPA-132060	Vlr. Ref. NF. 610/2023-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023.	65,00	0,00
26/12/2023	2256832		2.1.01.05.004.0155	CPA-132060	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 610/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023	0,00	65,00
26/12/2023	2257420	3.2.01.05.001.0001		CPA-132074	Vlr. Ref. NF. 635/2023-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00
26/12/2023	2257422		2.1.01.05.004.0154	CPA-132074	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 635/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2258105	3.2.01.05.001.0001		CPA-132218	construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000 Vlr. Ref. NF. 096/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-41	115,00	0,00
26/12/2023	2258107		2.1.01.05.004.0002	CPA-132218	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 096/2023-GSC - PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-41	0,00	115,00
26/12/2023	2263209	3.3.01.02.001.0006		184464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	43,75	0,00
26/12/2023	2263211		1.1.11.01.001.0001	184464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	43,75
26/12/2023	2256834	3.2.01.05.001.0001		CPA-132061	Vlr. Ref. NF. 616/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Aragoânia, no dia 14/12/2023. - GED 0020.23	65,00	0,00
26/12/2023	2256836		2.1.01.05.004.0126	CPA-132061	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 616/2023-GEROFIS - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Aragoânia, no dia 14/12/2023. - GED 0020.	0,00	65,00
26/12/2023	2260224		1.1.01.02.001.0012	TES-132337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2023	0,00	5.507,75
26/12/2023	2260218	2.1.01.01.005.0005		TES-132337	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2023- Honorários Conselho Fiscal - 12/2023 para FP-40-4598-221223 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
26/12/2023	2263015		1.1.11.01.001.0001	184415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
26/12/2023	2263013	3.3.01.02.001.0006		184415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
26/12/2023	2263219		1.1.11.01.001.0001	184466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	21,57
26/12/2023	2263217	3.3.01.02.001.0006		184466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	21,57	0,00
26/12/2023	2262825	3.3.01.02.001.0005		184371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,25	0,00
26/12/2023	2262827		1.1.11.01.001.0001	184371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	59,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2260162	1.1.01.02.001.0001		TES-132329	50 ml Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	16.314,66	0,00
26/12/2023	2260164		1.1.01.02.004.0004	TES-132329	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	16.314,66
26/12/2023	2260166	1.1.01.02.001.0001		TES-132330	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	18,00	0,00
26/12/2023	2260168		1.1.01.02.004.0004	TES-132330	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	18,00
26/12/2023	2258557	3.2.01.05.001.0001		CPA-132219	Vlr. Ref. NF. 092/2023-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-38	65,00	0,00
26/12/2023	2258559		2.1.01.05.004.0139	CPA-132219	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 092/2023-GSC - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-38	0,00	65,00
26/12/2023	2263698	3.3.01.02.002.0008		CPA-132459	Vlr. Ref. NF. 2613 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	192,00	0,00
26/12/2023	2263700		2.1.01.05.001.0817	CPA-132459	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2613 - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	0,00	184,28
26/12/2023	2263696		5.1.01.01.001.0003	CPA-132459	Vlr. Ref. NF. 2613 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED	0,00	7,72
26/12/2023	2257552	3.2.01.05.001.0001		CPA-132111	Vlr. Ref. NF. 636/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-13	65,00	0,00
26/12/2023	2257555		2.1.01.05.004.0132	CPA-132111	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 636/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-13	0,00	65,00
26/12/2023	2258561	3.2.01.05.001.0001		CPA-132220	Vlr. Ref. NF. 120/2023-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivólândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-36	295,00	0,00
26/12/2023	2258563		2.1.01.05.004.0146	CPA-132220	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 120/2023-GECOM - Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivólândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-36	0,00	295,00
26/12/2023	2263035		1.1.11.01.001.0001	184420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,31
26/12/2023	2263033	3.3.01.02.001.0006		184420	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	14,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2263063		1.1.11.01.001.0001	184427	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,70
26/12/2023	2263061	3.3.01.02.001.0006		184427	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00
26/12/2023	2258565	3.2.01.05.001.0001		CPA-132221	Vlr. Ref. NF. 627/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - GED 0020.23000.310097-75	525,00	0,00
26/12/2023	2258567		2.1.01.05.004.0042	CPA-132221	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 627/2023-GEROFIS - Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023. - GED 0020.23000.310097-75	0,00	525,00
26/12/2023	2258607	3.2.01.05.001.0001		CPA-132244	Vlr. Ref. NF. 605/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolin	575,00	0,00
26/12/2023	2258609		2.1.01.05.004.0040	CPA-132244	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 605/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolin	0,00	575,00
26/12/2023	2257733	3.2.01.05.001.0001		CPA-132129	Vlr. Ref. NF. 631/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-03	65,00	0,00
26/12/2023	2257735		2.1.01.05.004.0132	CPA-132129	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 631/2023-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-03	0,00	65,00
26/12/2023	2257772		2.1.01.05.004.0007	CPA-132145	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 632/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Jaupaci e Israelândia para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310102-11	0,00	295,00
26/12/2023	2257770	3.2.01.05.001.0001		CPA-132145	Vlr. Ref. NF. 632/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Jaupaci e Israelândia para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310102-11	295,00	0,00
26/12/2023	2262989	3.3.01.02.001.0005		184410	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00
26/12/2023	2262991		1.1.11.01.001.0001	184410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	20,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2257822	3.2.01.05.001.0001		CPA-132150	Flanela Vlr. Ref. NF. 630/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis do Norte, Barro Alto e Águas Lindas de Goiás para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 18/12	345,00	0,00
26/12/2023	2257824		2.1.01.05.004.0070	CPA-132150	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 630/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis do Norte, Barro Alto e Águas Lindas de Goiás para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 18/	0,00	345,00
26/12/2023	2258077	3.2.01.05.001.0001		CPA-132212	Vlr. Ref. NF. 622/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Campo Limpo de Goiás e Sant	295,00	0,00
26/12/2023	2258079		2.1.01.05.004.0040	CPA-132212	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 622/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Campo Limpo de Goiás e Sa	0,00	295,00
26/12/2023	2262937	3.3.01.02.001.0006		184397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
26/12/2023	2262939		1.1.11.01.001.0001	184397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
26/12/2023	2262969	3.3.01.02.001.0006		184405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,24	0,00
26/12/2023	2262971		1.1.11.01.001.0001	184405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,24
26/12/2023	2263165	3.3.01.02.001.0006		184453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	483,86	0,00
26/12/2023	2263167		1.1.11.01.001.0001	184453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	483,86
26/12/2023	2263197	3.3.01.02.001.0006		184461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00
26/12/2023	2263199		1.1.11.01.001.0001	184461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62
26/12/2023	2260170	2.1.01.01.005.0008		TES-132331	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4602-221223 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
26/12/2023	2260176		1.1.01.02.001.0012	TES-132331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 12/2023	0,00	5.507,75
26/12/2023	2260186	2.1.01.01.005.0006		TES-132333	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários Conselho Administrativo -	5.507,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2260192		1.1.01.02.001.0012	TES-132333	12/2023 para FP-2-4600-221223 GED 2022.00031.000353- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES	0,00	5.507,75
26/12/2023	2262871		1.1.11.01.001.0001	184382	MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	95,55
26/12/2023	2262869	3.3.01.02.001.0005		184382	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	95,55	0,00
26/12/2023	2260210	2.1.01.01.005.0009		TES-132336	Guardanapo Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 12/2023- Honorários Conselho	4.870,02	0,00
26/12/2023	2260216		1.1.01.02.001.0012	TES-132336	Fiscal - 12/2023 para FP-40-4599-221223 GED 2022.00031.000353- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO	0,00	4.870,02
26/12/2023	2260251	3.3.02.01.001.0001		TES-132341	FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 12/2023 Valor referente DEB TARIFA	815,75	0,00
26/12/2023	2260250		1.1.01.02.001.0012	TES-132341	Valor referente DEB TARIFA	0,00	815,75
26/12/2023	2258006	3.2.01.05.001.0001		CPA-132193	Vlr. Ref. NF. 633/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO	65,00	0,00
26/12/2023	2258008		2.1.01.05.004.0007	CPA-132193	CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de Indiará- GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-12 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf.	0,00	65,00
26/12/2023	2262895		1.1.11.01.001.0001	184388	NF. 633/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de Indiará- GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-12 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	35,19
26/12/2023	2262893	3.3.01.02.001.0006		184388	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	35,19	0,00
26/12/2023	2262767		1.1.11.01.001.0001	184356	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,38
26/12/2023	2262765	3.3.01.02.001.0003		184356	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	27,38	0,00
26/12/2023	2262917	3.3.01.02.001.0006		184392	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	40,20	0,00
26/12/2023	2262919		1.1.11.01.001.0001	184392	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	40,20
26/12/2023	2263081	3.3.01.02.001.0006		184432	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano	21,45	0,00
26/12/2023	2263083		1.1.11.01.001.0001	184432	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	21,45
26/12/2023	2260202	2.1.01.01.005.0013		TES-132335	de chão Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 12/2023- Honorários	4.870,02	0,00
26/12/2023	2260208		1.1.01.02.001.0012	TES-132335	Conselho Administrativo - 12/2023 para FP-2-4605-221223 GED 2022.00031.000353- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE	0,00	4.870,02
					SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 12/2023		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/12/2023	2260255	1.1.01.02.001.0012		TES-132342	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	815,75	0,00
26/12/2023	2260257		1.1.01.02.004.0004	TES-132342	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	815,75
26/12/2023	2263109	3.3.01.02.001.0006		184439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	40,54	0,00
26/12/2023	2263111		1.1.11.01.001.0001	184439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	40,54
						80.254,14	80.254,14
27/12/2023	2263442	1.1.01.02.004.0004		TES-132386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6488 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00
27/12/2023	2263438		1.1.03.01.001.0003	TES-132386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6488 - Aristoteles Alves da Luz	0,00	80,00
27/12/2023	2263496	1.1.01.02.004.0004		TES-132395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	80,00	0,00
27/12/2023	2263492		1.1.03.01.001.0003	TES-132395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6497 - Adailton Gomes da Cunha Junior	0,00	80,00
27/12/2023	2260092	1.2.01.08.001.0001		CPA-132318	Vlr. Ref. NF. 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	756.421,12	0,00
27/12/2023	2260096		5.1.01.01.001.0003	CPA-132318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4386 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	29.122,21
27/12/2023	2260094		2.1.01.05.001.1016	CPA-132318	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4386 PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	727.298,91
27/12/2023	2259840	5.1.01.01.001.0003		CPA-132287	Vlr. Ref. NF. 2448168-648-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.342,81	0,00
27/12/2023	2259842		2.1.01.03.001.0003	CPA-132287	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-648-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.342,81
27/12/2023	2263620	1.1.01.02.004.0004		TES-132420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6510 - Simone Martins de Oliveira Andrade	50,00	0,00
27/12/2023	2263616		1.1.03.01.001.0003	TES-132420	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6510 - Simone Martins de Oliveira Andrade	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2263626	1.1.01.02.004.0004		TES-132421	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	50,00	0,00
27/12/2023	2263622		1.1.03.01.001.0003	TES-132421	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6511 - Cristiana Carvalho Lopes	0,00	50,00
27/12/2023	2266322	3.2.01.05.001.0001		CPA-132255	Vlr. Ref. NF. 062/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivólândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-93	295,00	0,00
27/12/2023	2266324		2.1.01.05.004.0063	CPA-132255	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 062/2023-DITEC - Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivólândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. - GED 0020.23000.310100-93	0,00	295,00
27/12/2023	2259778	3.2.01.05.001.0001		CPA-132261	Vlr. Ref. NF. 090/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	115,00	0,00
27/12/2023	2259780		2.1.01.05.004.0077	CPA-132261	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 090/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	0,00	115,00
27/12/2023	2259856		2.1.01.05.001.0932	CPA-132290	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 652 PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	393.497,38
27/12/2023	2259858		5.1.01.01.001.0003	CPA-132290	Valor referente Imposto Retido s/NF. 652 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	0,00	15.756,27
27/12/2023	2259854	1.2.01.08.001.0001		CPA-132290	Vlr. Ref. NF. 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO - GED	409.253,65	0,00
27/12/2023	2260090		2.1.01.03.001.0003	CPA-132319	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4386-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	29.122,21
27/12/2023	2260088	5.1.01.01.001.0003		CPA-132319	Vlr. Ref. NF. 2448614-4386-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	29.122,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2263546	1.1.01.02.004.0004		TES-132406	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6501 - Manoel Francisco Alves	80,00	0,00
27/12/2023	2263542		1.1.03.01.001.0003	TES-132406	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6501 - Manoel Francisco Alves	0,00	80,00
27/12/2023	2259744	3.2.01.05.001.0001		CPA-132256	Vlr. Ref. NF. 064/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-01	115,00	0,00
27/12/2023	2259746		2.1.01.05.004.0064	CPA-132256	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 064/2023-DITEC - Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310101-01	0,00	115,00
27/12/2023	2263472	1.1.01.02.004.0004		TES-132391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	80,00	0,00
27/12/2023	2263468		1.1.03.01.001.0003	TES-132391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6493 - Marcio de Melo Figueiredo	0,00	80,00
27/12/2023	2259836		2.1.01.05.001.0932	CPA-132282	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 649 PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	393.497,38
27/12/2023	2259838		5.1.01.01.001.0003	CPA-132282	Valor referente Imposto Retido s/NF. 649 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	15.756,27
27/12/2023	2259834	1.2.01.08.001.0001		CPA-132282	Vlr. Ref. NF. 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	409.253,65	0,00
27/12/2023	2259766	3.2.01.05.001.0001		CPA-132258	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30	295,00	0,00
27/12/2023	2259768		2.1.01.05.004.0011	CPA-132258	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 017/2023-GEREG - Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30	0,00	295,00
27/12/2023	2263540	1.1.01.02.004.0004		TES-132405	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	50,00	0,00
27/12/2023	2263536		1.1.03.01.001.0003	TES-132405	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6500 - JESUS BORGES DE CARVALHO	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2263590	1.1.01.02.004.0004		TES-132415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6505 - Joelma Lima Barros	80,00	0,00
27/12/2023	2263586		1.1.03.01.001.0003	TES-132415	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6505 - Joelma Lima Barros	0,00	80,00
27/12/2023	2263632	1.1.01.02.004.0004		TES-132422	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	50,00	0,00
27/12/2023	2263628		1.1.03.01.001.0003	TES-132422	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6512 - RILLER LOPES DE SOUZA	0,00	50,00
27/12/2023	2263552	1.1.01.02.004.0004		TES-132407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6502 - Suzana Paula Alves	50,00	0,00
27/12/2023	2263548		1.1.03.01.001.0003	TES-132407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6502 - Suzana Paula Alves	0,00	50,00
27/12/2023	2259786	3.2.01.05.001.0001		CPA-132263	Vlr. Ref. NF. 132/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-82	65,00	0,00
27/12/2023	2259788		2.1.01.05.004.0049	CPA-132263	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 132/2023-GECOM - Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310102-82	0,00	65,00
27/12/2023	2264005	3.2.01.05.001.0001		CPA-132492	Vlr. Ref. NF. 650/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-46	65,00	0,00
27/12/2023	2264007		2.1.01.05.004.0019	CPA-132492	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 650/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-46	0,00	65,00
27/12/2023	2263426	1.1.01.02.004.0004		TES-132384	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (RESTANTE) SEI 202100031001249.	3.539,13	0,00
27/12/2023	2263427		3.3.01.02.002.0002	TES-132384	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (RESTANTE) SEI 202100031001249.	0,00	3.539,13
27/12/2023	2259770	3.2.01.05.001.0001		CPA-132259	Vlr. Ref. NF. 063/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita tência nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310100-97	115,00	0,00
27/12/2023	2259772		2.1.01.05.004.0063	CPA-132259	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 063/2023-DITEC - Visita tência nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310100-97	0,00	115,00
27/12/2023	2259800	5.1.01.01.001.0003		CPA-132271	Vlr. Ref. NF. 2448614-4385-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -	43.773,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2259802		2.1.01.03.001.0003	CPA-132271	pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.773,07
27/12/2023	2264013	3.2.01.05.001.0001		CPA-132503	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4385-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED		
27/12/2023	2264015		2.1.01.05.004.0058	CPA-132503	Vlr. Ref. NF. 651/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	115,00	0,00
27/12/2023	2264015		2.1.01.05.004.0058	CPA-132503	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 651/2023-GEROFIS - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	0,00	115,00
27/12/2023	2263430	1.1.01.02.004.0004		TES-132383	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (PARTE). SEI 202100031001249.	26.718,53	0,00
27/12/2023	2263431		3.3.01.02.002.0002	TES-132383	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO- Referente ao estorno da fatura 1000567682338 CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D ref. 11/23 (PARTE). SEI 202100031001249.	0,00	26.718,53
27/12/2023	2263484	1.1.01.02.004.0004		TES-132393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6495 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00
27/12/2023	2263480		1.1.03.01.001.0003	TES-132393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6495 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00
27/12/2023	2259204	3.2.01.05.001.0001		CPA-132252	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-99	295,00	0,00
27/12/2023	2259206		2.1.01.05.004.0145	CPA-132252	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 005/2023-GETI - Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. - GED 0020.23000.310092-99	0,00	295,00
27/12/2023	2259208	3.2.01.05.001.0001		CPA-132253	Vlr. Ref. NF. 066/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia 08/12/2023. - GED 0020.23000.310101-64	65,00	0,00
27/12/2023	2259210		2.1.01.05.004.0134	CPA-132253	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 066/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					08/12/2023. - GED 0020.23000.310101-64		
27/12/2023	2260959	1.1.02.01.001.0026		TES-132352	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	16.330,00	0,00
27/12/2023	2260961		1.1.01.02.001.0001	TES-132352	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	16.330,00
27/12/2023	2263614	1.1.01.02.004.0004		TES-132419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	50,00	0,00
27/12/2023	2263610		1.1.03.01.001.0003	TES-132419	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6509 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	0,00	50,00
27/12/2023	2259816		2.1.01.05.001.0932	CPA-132274	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 650 PA SEI 202300031009339 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	492.218,60
27/12/2023	2259818		5.1.01.01.001.0003	CPA-132274	Valor referente Imposto Retido s/NF. 650 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009339 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	19.709,22
27/12/2023	2259814	1.2.01.08.001.0001		CPA-132274	Vlr. Ref. NF. 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009339 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	511.927,82	0,00
27/12/2023	2264147	3.2.01.05.001.0001		CPA-132520	Vlr. Ref. NF. 070/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-16	65,00	0,00
27/12/2023	2264149		2.1.01.05.004.0017	CPA-132520	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 070/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310103-16	0,00	65,00
27/12/2023	2260968	3.3.02.01.001.0001		TES-132354	Valor referente DEB TARIFA	1.096,87	0,00
27/12/2023	2260967		1.1.01.02.001.0012	TES-132354	Valor referente DEB TARIFA	0,00	1.096,87
27/12/2023	2263460	1.1.01.02.004.0004		TES-132389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	50,00	0,00
27/12/2023	2263456		1.1.03.01.001.0003	TES-132389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6491 - Jose Lindomar Borges Marinho	0,00	50,00
27/12/2023	2263592		1.1.03.01.001.0003	TES-132416	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6506 - Valdemi dos Reis Coelho	0,00	50,00
27/12/2023	2263596	1.1.01.02.004.0004		TES-132416	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6506 - Valdemi dos Reis Coelho	50,00	0,00
27/12/2023	2259751	3.2.01.05.001.0001		CPA-132257	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem a serviços externos para participação	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2259753		2.1.01.05.004.0010	CPA-132257	em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30 Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 017/2023-GEREG - Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.23000.310102-30	0,00	295,00
27/12/2023	2259774	3.2.01.05.001.0001		CPA-132260	Vlr. Ref. NF. 090/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	115,00	0,00
27/12/2023	2259776		2.1.01.05.004.0002	CPA-132260	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 090/2023-GSC - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-45	0,00	115,00
27/12/2023	2263502	1.1.01.02.004.0004		TES-132396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6498 - Vania Maria Silva e Santos	50,00	0,00
27/12/2023	2263498		1.1.03.01.001.0003	TES-132396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6498 - Vania Maria Silva e Santos	0,00	50,00
27/12/2023	2263602	1.1.01.02.004.0004		TES-132417	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	50,00	0,00
27/12/2023	2263598		1.1.03.01.001.0003	TES-132417	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6507 - Eliane Rodrigues da Silva	0,00	50,00
27/12/2023	2259824	1.2.01.08.001.0001		CPA-132278	Vlr. Ref. NF. 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO. - GED	372.814,69	0,00
27/12/2023	2259826		2.1.01.05.001.0932	CPA-132278	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 651 PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO. - GED	0,00	358.461,32
27/12/2023	2259828		5.1.01.01.001.0003	CPA-132278	Valor referente Imposto Retido s/NF. 651 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO. - GED	0,00	14.353,37
27/12/2023	2259832		2.1.01.03.001.0003	CPA-132283	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-649-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	15.756,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2259830	5.1.01.01.001.0003		CPA-132283	Vlr. Ref. NF. 2448168-649-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	15.756,27	0,00
27/12/2023	2263981	3.2.01.05.001.0001		CPA-132490	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310000-26	65,00	0,00
27/12/2023	2263983		2.1.01.05.004.0006	CPA-132490	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 001/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023. - GED 0020.23000.310000-26	0,00	65,00
27/12/2023	2259796		2.1.01.05.001.1093	CPA-132266	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 16 PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE TURVANIA - GO. - GED	0,00	756.894,71
27/12/2023	2259794	1.2.01.08.001.0001		CPA-132266	Vlr. Ref. NF. 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE TURVANIA - GO. - GED	787.201,99	0,00
27/12/2023	2259798		5.1.01.01.001.0003	CPA-132266	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE TURVANIA - GO. -	0,00	30.307,28
27/12/2023	2263434	1.1.01.02.004.0004		TES-132385	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 dezembro de 2023. Conforme despacho	514,38	0,00
27/12/2023	2263435		1.1.03.01.001.0007	TES-132385	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 dezembro de 2023. Conforme despacho 978/2023AGEHAB/ASCONT.	0,00	514,38
27/12/2023	2263478	1.1.01.02.004.0004		TES-132392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	50,00	0,00
27/12/2023	2263474		1.1.03.01.001.0003	TES-132392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6494 - Daniel de Araujo Nascimento	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2263644	1.1.01.02.004.0004		TES-132428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6492 - Anne Caroline dos Santos Amaral	80,00	0,00
27/12/2023	2263640		1.1.03.01.001.0003	TES-132428	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6492 - Anne Caroline dos Santos Amaral	0,00	80,00
27/12/2023	2259804	1.2.01.08.001.0001		CPA-132270	Vlr. Ref. NF. 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	1.136.962,97	0,00
27/12/2023	2259806		2.1.01.05.001.1016	CPA-132270	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4385 PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	1.093.189,90
27/12/2023	2259808		5.1.01.01.001.0003	CPA-132270	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4385 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	43.773,07
27/12/2023	2259844	1.2.01.08.001.0001		CPA-132286	Vlr. Ref. NF. 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	372.540,64	0,00
27/12/2023	2259846		2.1.01.05.001.0932	CPA-132286	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 648 PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	358.197,83
27/12/2023	2259848		5.1.01.01.001.0003	CPA-132286	Valor referente Imposto Retido s/NF. 648 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED	0,00	14.342,81
27/12/2023	2259852		2.1.01.03.001.0003	CPA-132291	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-652-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	15.756,27
27/12/2023	2259850	5.1.01.01.001.0003		CPA-132291	Vlr. Ref. NF. 2448168-652-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	15.756,27	0,00
27/12/2023	2263448	1.1.01.02.004.0004		TES-132387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6489 - Weber Magela Nonato	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2263444		1.1.03.01.001.0003	TES-132387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6489 - Weber Magela Nonato	0,00	80,00
27/12/2023	2263584	1.1.01.02.004.0004		TES-132414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	150,00	0,00
27/12/2023	2263580		1.1.03.01.001.0003	TES-132414	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6504 - Renata Cardinele Marques Mendes Bernardes	0,00	150,00
27/12/2023	2260963	1.1.01.02.001.0012		TES-132353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.096,87	0,00
27/12/2023	2260965		1.1.01.02.004.0004	TES-132353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.096,87
27/12/2023	2259736	3.2.01.05.001.0001		CPA-132254	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Novo Gama e Alvorada do Norte, nos dias 11/12/2023 a 12/12/2023. - GED 0020.23000.310101-65	295,00	0,00
27/12/2023	2259738		2.1.01.05.004.0134	CPA-132254	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 067/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Novo Gama e Alvorada do Norte, nos dias 11/12/2023 a 12/12/2023. - GED 0020.23000.310101-65	0,00	295,00
27/12/2023	2259822		2.1.01.03.001.0003	CPA-132279	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-651-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.353,37
27/12/2023	2259820	5.1.01.01.001.0003		CPA-132279	Vlr. Ref. NF. 2448168-651-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.353,37	0,00
27/12/2023	2263454	1.1.01.02.004.0004		TES-132388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	50,00	0,00
27/12/2023	2263450		1.1.03.01.001.0003	TES-132388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6490 - Gilda Pereira da Silva Marques	0,00	50,00
27/12/2023	2263508	1.1.01.02.004.0004		TES-132397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	50,00	0,00
27/12/2023	2263504		1.1.03.01.001.0003	TES-132397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6499 - Estelino Pereira de Sousa Filho	0,00	50,00
27/12/2023	2259782	3.2.01.05.001.0001		CPA-132262	Vlr. Ref. NF. 092/2023-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-24	65,00	0,00
27/12/2023	2259784		2.1.01.05.004.0008	CPA-132262	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 092/2023-GESUB - Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-24	0,00	65,00
27/12/2023	2263566	1.1.01.02.004.0004		TES-132412	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6503 - Euberlucio	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/12/2023	2263562		1.1.03.01.001.0003	TES-132412	Alves de Ataidés Junior Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6503 - Euberlucio Alves de Ataidés Junior	0,00	80,00
27/12/2023	2263608	1.1.01.02.004.0004		TES-132418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	50,00	0,00
27/12/2023	2263604		1.1.03.01.001.0003	TES-132418	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6508 - Andreia Maria Rufino da Silva	0,00	50,00
27/12/2023	2259790	5.1.01.01.001.0003		CPA-132267	Vlr. Ref. NF. 2448914-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	30.307,28	0,00
27/12/2023	2259792		2.1.01.03.001.0003	CPA-132267	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	30.307,28
27/12/2023	2259810	5.1.01.01.001.0003		CPA-132275	Vlr. Ref. NF. 2448168-650-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	19.709,22	0,00
27/12/2023	2259812		2.1.01.03.001.0003	CPA-132275	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-650-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	19.709,22
27/12/2023	2260971	1.1.01.02.004.0004		TES-132355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	2.701,19	0,00
27/12/2023	2260973		1.1.01.02.001.0004	TES-132355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	2.701,19
27/12/2023	2263318	2.1.01.05.001.0013		TES-132376	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023- PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023 para 11202300 GED	30.257,66	0,00
27/12/2023	2263324		1.1.01.02.004.0004	TES-132376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 2021000311249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES 11/2023	0,00	30.257,66
27/12/2023	2263490	1.1.01.02.004.0004		TES-132394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6496 - Milene de Oliveira	50,00	0,00
27/12/2023	2263486		1.1.03.01.001.0003	TES-132394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6496 - Milene de Oliveira	0,00	50,00
						5.025.781,66	5.025.781,66
28/12/2023	2263951	1.1.01.02.004.0004		TES-132509	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	6.015,41	0,00
28/12/2023	2263952		2.1.01.04.001.0001	TES-132509	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com	0,00	6.015,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2266328		2.1.01.05.004.0135	CPA-132357	vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917) Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 088/2023-COOAS - Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no município de São João da Aliança - GO, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023. - GED 0020.23000.310102-33	0,00	460,00
28/12/2023	2266326	3.2.01.05.001.0001		CPA-132357	Vlr. Ref. NF. 088/2023-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no município de São João da Aliança - GO, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023. - GED 0020.23000.310102-33	460,00	0,00
28/12/2023	2261568	3.2.01.05.001.0001		CPA-132360	Vlr. Ref. NF. 097/2023-COOSS - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67	115,00	0,00
28/12/2023	2261570		2.1.01.05.004.0118	CPA-132360	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 097/2023-COOSS - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67	0,00	115,00
28/12/2023	2262571		1.1.11.01.001.0001	184318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	16,24
28/12/2023	2262569	3.3.01.02.001.0001		184318	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	16,24	0,00
28/12/2023	2262675		1.1.11.01.001.0001	184336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lamina para estilete estreita.	0,00	11,90
28/12/2023	2262673	3.3.01.02.001.0001		184336	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lamina para estilete estreita.	11,90	0,00
28/12/2023	2262707		1.1.11.01.001.0001	184343	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00
28/12/2023	2262705	3.3.01.02.001.0001		184343	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
28/12/2023	2263037	3.3.01.02.001.0006		184421	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	57,23	0,00
28/12/2023	2263039		1.1.11.01.001.0001	184421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	57,23
28/12/2023	2263576	3.2.01.07.001.0003		CPA-132411	Vlr. Ref. NF. 11460 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	68.186,40	0,00
28/12/2023	2263578		2.1.01.05.001.0959	CPA-132411	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF.	0,00	68.186,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263045	3.3.01.02.001.0006		184423	11460 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00
28/12/2023	2263047		1.1.11.01.001.0001	184423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97
28/12/2023	2262515		1.1.11.01.001.0001	184311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	0,00	9,00
28/12/2023	2262513	3.3.01.02.001.0001		184311	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta suspensa	9,00	0,00
28/12/2023	2262613	3.3.01.02.001.0007		184327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
28/12/2023	2262615		1.1.11.01.001.0001	184327	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
28/12/2023	2262479		1.1.11.01.001.0001	184304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	0,00	10,52
28/12/2023	2262477	3.3.01.02.001.0001		184304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 200 folhas	10,52	0,00
28/12/2023	2263947	1.1.01.02.004.0004		TES-132508	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	87.498,83	0,00
28/12/2023	2263948		2.1.01.04.001.0001	TES-132508	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	87.498,83
28/12/2023	2263183		1.1.11.01.001.0001	184457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	99,40
28/12/2023	2263181	3.3.01.02.001.0005		184457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	99,40	0,00
28/12/2023	2262517	3.3.01.02.001.0001		184312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	46,00	0,00
28/12/2023	2262519		1.1.11.01.001.0001	184312	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	46,00
28/12/2023	2262521	3.3.01.02.001.0001		184313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00
28/12/2023	2262523		1.1.11.01.001.0001	184313	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40
28/12/2023	2262623		1.1.11.01.001.0001	184328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02
28/12/2023	2262621	3.3.01.02.001.0007		184328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00
28/12/2023	2262625	3.3.01.02.001.0001		184329	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2262627		1.1.11.01.001.0001	184329	Estilete pequeno Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,29
28/12/2023	2262689	3.3.01.02.001.0001		184340	Estilete pequeno Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	1,00	0,00
28/12/2023	2262691		1.1.11.01.001.0001	184340	Borracha branca Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	1,00
28/12/2023	2263355		1.1.01.02.004.0004	TES-132378	Borracha branca Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 649 - PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICPIPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	393.497,38
28/12/2023	2263350	2.1.01.05.001.0932		TES-132378	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 649 - PA SEI 202300031009439 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICPIPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031009439	393.497,38	0,00
28/12/2023	2261583		2.1.01.05.004.0037	CPA-132363	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 639/2023-GEROFIS - Vistoria nas unidades habitacionais em Indiará - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-50	0,00	65,00
28/12/2023	2261581	3.2.01.05.001.0001		CPA-132363	Vlr. Ref. NF. 639/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria nas unidades habitacionais em Indiará - GO, no dia 20/12/2023. - GED 0020.23000.310102-50	65,00	0,00
28/12/2023	2263859	1.1.02.03.001.0027		TES-132481	Valor referente Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	24,72	0,00
28/12/2023	2263860		3.1.01.02.001.0007	TES-132481	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	24,72
28/12/2023	2262593	3.3.01.02.001.0001		184322	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	10,35	0,00
28/12/2023	2262595		1.1.11.01.001.0001	184322	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it, 76x76mm	0,00	10,35
28/12/2023	2262597	3.3.01.02.001.0001		184323	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	1,25	0,00
28/12/2023	2262599		1.1.11.01.001.0001	184323	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	1,25
28/12/2023	2263067		1.1.11.01.001.0001	184428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	34,41
28/12/2023	2263065	3.3.01.02.001.0007		184428	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	34,41	0,00
28/12/2023	2263339		1.1.01.02.004.0004	TES-132377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 652 - PA SEI 202300031009459 -	0,00	393.497,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263334	2.1.01.05.001.0932		TES-132377	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 652 - PA SEI 202300031009459 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO- PA SEI 202300031009459	393.497,38	0,00
28/12/2023	2263267	3.2.01.05.001.0001		CPA-132368	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiara, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-87	295,00	0,00
28/12/2023	2263269		2.1.01.05.004.0134	CPA-132368	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 069/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiara, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-87	0,00	295,00
28/12/2023	2263398	2.1.01.05.001.1093		TES-132381	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 16 - PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE TURVANIA - GO.- PA SEI 2023000	756.894,71	0,00
28/12/2023	2263403		1.1.01.02.004.0004	TES-132381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 16 - PA SEI 202300031009680 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/10/2023 A 01/12/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE TURVA	0,00	756.894,71
28/12/2023	2263169	3.3.01.02.001.0006		184454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	3.299,02	0,00
28/12/2023	2263171		1.1.11.01.001.0001	184454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	3.299,02
28/12/2023	2262973	3.3.01.02.001.0006		184406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	94,13	0,00
28/12/2023	2262975		1.1.11.01.001.0001	184406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	94,13
28/12/2023	2263658		3.1.01.02.005.0002	TES-132431	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 1566. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202300031009459	0,00	895.750,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263657	1.1.01.02.004.0004		TES-132431	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1566. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA. SEI 202300031009459	895.750,87	0,00
28/12/2023	2261534		3.2.01.01.004.0002	CPA-132351	Valor referente	0,00	1.177,51
28/12/2023	2261532	2.1.01.05.001.0161		CPA-132351	Valor referente	1.177,51	0,00
28/12/2023	2262583		1.1.11.01.001.0001	184320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, nº 07	0,00	18,30
28/12/2023	2262581	3.3.01.02.001.0001		184320	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, nº 07	18,30	0,00
28/12/2023	2262679		1.1.11.01.001.0001	184337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	4,37
28/12/2023	2262677	3.3.01.02.001.0001		184337	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	4,37	0,00
28/12/2023	2262715		1.1.11.01.001.0001	184344	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	0,00	65,80
28/12/2023	2262713	3.3.01.02.001.0001		184344	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, material celafone transparente, largura 12mm, comprimento 30m	65,80	0,00
28/12/2023	2263251		1.1.11.01.001.0001	184474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	0,00	51,96
28/12/2023	2263249	3.3.01.02.001.0006		184474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	51,96	0,00
28/12/2023	2262485	3.3.01.02.001.0001		184306	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A3	56,67	0,00
28/12/2023	2262487		1.1.11.01.001.0001	184306	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A3	0,00	56,67
28/12/2023	2262923		1.1.11.01.001.0001	184393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	321,52
28/12/2023	2262921	3.3.01.02.001.0006		184393	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	321,52	0,00
28/12/2023	2262955		1.1.11.01.001.0001	184401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	59,30
28/12/2023	2262953	3.3.01.02.001.0006		184401	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	59,30	0,00
28/12/2023	2263023		1.1.11.01.001.0001	184417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	160,14
28/12/2023	2263021	3.3.01.02.001.0006		184417	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	160,14	0,00
28/12/2023	2263294	2.1.01.05.001.0932		TES-132374	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 650 - PA SEI 202300031009339 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª	492.218,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263299		1.1.01.02.004.0004	TES-132374	PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031009339 - MED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 650 - PA SEI 202300031009339 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2023 A 09/11/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.	0,00	492.218,60
28/12/2023	2263366	2.1.01.05.001.0932		TES-132379	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 648 - PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031009443	358.197,83	0,00
28/12/2023	2263371		1.1.01.02.004.0004	TES-132379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 648 - PA SEI 202300031009443 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A 29/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO	0,00	358.197,83
28/12/2023	2263666		3.1.01.02.005.0002	TES-132433	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1572 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL CONTRUTORA. NFº 4386 e NFº 649 restos	0,00	1.261.976,15
28/12/2023	2263665	1.1.01.02.004.0004		TES-132433	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1572 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL e EXCEL CONTRUTORA. NFº	1.261.976,15	0,00
28/12/2023	2263223		1.1.11.01.001.0001	184467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	388,22
28/12/2023	2263221	3.3.01.02.001.0006		184467	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	388,22	0,00
28/12/2023	2263863		1.1.02.03.001.0027	TES-132482	Valor referente Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	5,56
28/12/2023	2263864	1.1.09.01.001.0001		TES-132482	Valor referente Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	5,56	0,00
28/12/2023	2262833	3.3.01.02.001.0005		184373	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fósforo	3,75	0,00
28/12/2023	2262835		1.1.11.01.001.0001	184373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fósforo	0,00	3,75
28/12/2023	2262663		1.1.11.01.001.0001	184333	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m	0,00	1,70
28/12/2023	2262661	3.3.01.02.001.0001		184333	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita	1,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263263	3.2.01.05.001.0001		CPA-132367	adesiva durex 12mmx50m Vlr. Ref. NF. 646/2023-GEROFIS - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310103-15	115,00	0,00
28/12/2023	2263265		2.1.01.05.004.0156	CPA-132367	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 646/2023-GEROFIS - Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310103-15	0,00	115,00
28/12/2023	2262427		1.1.11.01.001.0001	184295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Alfinete	0,00	20,00
28/12/2023	2262425	3.3.01.02.001.0006		184295	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Alfinete	20,00	0,00
28/12/2023	2263235		1.1.11.01.001.0001	184470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	148,79
28/12/2023	2263233	3.3.01.02.001.0005		184470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	148,79	0,00
28/12/2023	2262633	3.3.01.02.001.0001		184331	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	3,97	0,00
28/12/2023	2262635		1.1.11.01.001.0001	184331	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	3,97
28/12/2023	2262735		1.1.11.01.001.0001	184348	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85
28/12/2023	2262733	3.3.01.02.001.0003		184348	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00
28/12/2023	2262433	3.3.01.02.001.0001		184297	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	1,40	0,00
28/12/2023	2262435		1.1.11.01.001.0001	184297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	1,40
28/12/2023	2263670		3.1.01.02.005.0002	TES-132434	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 1571. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NFº 4386 (PARTE).	0,00	127.772,54
28/12/2023	2263669	1.1.01.02.004.0004		TES-132434	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 1571. Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - NFº 4386 (PARTE).	127.772,54	0,00
28/12/2023	2263867		1.1.02.03.001.0029	TES-132484	Valor referente Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	0,00	827,80
28/12/2023	2263868	1.1.09.01.001.0001		TES-132484	Valor referente Débito de na data 28/12/2023 - - DEB IRRF	827,80	0,00
28/12/2023	2260262	3.2.01.05.001.0001		CPA-132343	Vlr. Ref. NF. 135/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento em Itaúco - GO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2260264		2.1.01.05.004.0088	CPA-132343	no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310103-18 Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 135/2023-GECOM - Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023. - GED 0020.23000.310103-18	0,00	65,00
28/12/2023	2263257	3.2.01.05.001.0001		CPA-132366	Vlr. Ref. NF. 104/2023/ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023. - GED 0020.23000.310099-27	295,00	0,00
28/12/2023	2263259		2.1.01.05.004.0088	CPA-132366	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 104/2023/ASSIMP - Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023. - GED 0020.23000.310099-27	0,00	295,00
28/12/2023	2264009	3.2.01.05.001.0001		CPA-132502	Vlr. Ref. NF. 651/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	115,00	0,00
28/12/2023	2264011		2.1.01.05.004.0019	CPA-132502	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 651/2023-GEROFIS - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023. - GED 0020.23000.310103-44	0,00	115,00
28/12/2023	2264234	3.2.01.05.001.0001		CPA-132556	Vlr. Ref. NF. 647/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização das obras de construção de U.H. em Itauçu, Heitorai, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás através do Programa Goiás Social, nos dias 28/12/2023 e 29/12/2023.	295,00	0,00
28/12/2023	2264236		2.1.01.05.004.0040	CPA-132556	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 647/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização das obras de construção de U.H. em Itauçu, Heitorai, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás através do Programa Goiás Social, nos dias 28/12/2023 e 29/12/202	0,00	295,00
28/12/2023	2262995		1.1.11.01.001.0001	184411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	269,10
28/12/2023	2262993	3.3.01.02.001.0005		184411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	269,10	0,00
28/12/2023	2262489	3.3.01.02.001.0001		184307	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	527,57	0,00
28/12/2023	2262491		1.1.11.01.001.0001	184307	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	527,57
28/12/2023	2262683		1.1.11.01.001.0001	184338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	23,32
28/12/2023	2262681	3.3.01.02.001.0001		184338	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	23,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263179		1.1.11.01.001.0001	184456	Grafite 0,7mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	61,24
28/12/2023	2263177	3.3.01.02.001.0005		184456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	61,24	0,00
28/12/2023	2263187		1.1.11.01.001.0001	184458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	50,24
28/12/2023	2263185	3.3.01.02.001.0006		184458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras	50,24	0,00
28/12/2023	2261538	3.2.01.01.004.0002		CPA-132349	Vlr. Ref. NF. 1410971 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238 - GED	377.231,07	0,00
28/12/2023	2261540		2.1.01.05.001.0161	CPA-132349	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 1410971 - Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238 - GED	0,00	457.122,47
28/12/2023	2261536	3.3.01.01.004.0002		CPA-132349	Vlr. Ref. NF. 1410971 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238 - GED	79.891,40	0,00
28/12/2023	2262483		1.1.11.01.001.0001	184305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	11,70
28/12/2023	2262481	3.3.01.02.001.0001		184305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	11,70	0,00
28/12/2023	2261528	2.1.01.05.001.0161		CPA-132350	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 1410971 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238	455.944,96	0,00
28/12/2023	2261530		1.1.08.01.001.0002	CPA-132350	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.1410971 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 01/2024 - Processo 202200031002238	0,00	455.944,96
28/12/2023	2261516	5.1.01.01.001.0001		CPA-132356	Vlr. Ref. NF. 145/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2023. -	33.118,29	0,00
28/12/2023	2261518		2.1.01.01.001.0009	CPA-132356	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 145/2023 - 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 Dezembro de 2023.	0,00	33.118,29
28/12/2023	2262505	3.3.01.02.001.0001		184310	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	1,46	0,00
28/12/2023	2262507		1.1.11.01.001.0001	184310	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	1,46
28/12/2023	2262601	3.3.01.02.001.0001		184324	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	78,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2262603		1.1.11.01.001.0001	184324	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	78,75
28/12/2023	2263239		1.1.11.01.001.0001	184471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	0,00	33,61
28/12/2023	2263237	3.3.01.02.001.0005		184471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm	33,61	0,00
28/12/2023	2262685	3.3.01.02.001.0001		184339	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	11,01	0,00
28/12/2023	2262687		1.1.11.01.001.0001	184339	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	11,01
28/12/2023	2261589	3.2.01.05.001.0001		CPA-132365	Vlr. Ref. NF. 641/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-66	525,00	0,00
28/12/2023	2261591		2.1.01.05.004.0058	CPA-132365	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 641/2023-GEROFIS - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-66	0,00	525,00
28/12/2023	2263255		1.1.11.01.001.0001	184475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo 10lt	0,00	591,90
28/12/2023	2263253	3.3.01.02.001.0006		184475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo 10lt	591,90	0,00
28/12/2023	2262667		1.1.11.01.001.0001	184334	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	14,20
28/12/2023	2262665	3.3.01.02.001.0001		184334	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita isolante	14,20	0,00
28/12/2023	2262829	3.3.01.02.001.0005		184372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	66,66	0,00
28/12/2023	2262831		1.1.11.01.001.0001	184372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	66,66
28/12/2023	2261564	3.2.01.05.001.0001		CPA-132359	Vlr. Ref. NF. 097/2023-COOSS - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67	115,00	0,00
28/12/2023	2261566		2.1.01.05.004.0138	CPA-132359	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 097/2023-COOSS - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-67	0,00	115,00
28/12/2023	2263414	2.1.01.05.001.1016		TES-132382	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4386 - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	727.298,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263419		1.1.01.02.004.0004	TES-132382	NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 20230003100 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4386 - PA SEI 202300031008883 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS	0,00	727.298,91
28/12/2023	2262461	3.3.01.02.001.0001		184301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	1,93	0,00
28/12/2023	2262463		1.1.11.01.001.0001	184301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	1,93
28/12/2023	2263650		3.1.01.02.005.0002	TES-132429	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1569 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NSG CONSTRUTORA - SEI 202300031009680.	0,00	756.894,71
28/12/2023	2263649	1.1.01.02.004.0004		TES-132429	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1569 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. NSG CONSTRUTORA - SEI 202300031009680.	756.894,71	0,00
28/12/2023	2263654		3.1.01.02.005.0002	TES-132430	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031009439.	0,00	89.245,43
28/12/2023	2263653	1.1.01.02.004.0004		TES-132430	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031009439.	89.245,43	0,00
28/12/2023	2262439		1.1.11.01.001.0001	184298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
28/12/2023	2262437	3.3.01.02.001.0006		184298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00
28/12/2023	2262471		1.1.11.01.001.0001	184302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	8,01
28/12/2023	2262469	3.3.01.02.001.0001		184302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	8,01	0,00
28/12/2023	2262475		1.1.11.01.001.0001	184303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	6,43
28/12/2023	2262473	3.3.01.02.001.0001		184303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	6,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2262941	3.3.01.02.001.0006		184398	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	653,59	0,00
28/12/2023	2262943		1.1.11.01.001.0001	184398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	653,59
28/12/2023	2263173	3.3.01.02.001.0006		184455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	315,84	0,00
28/12/2023	2263175		1.1.11.01.001.0001	184455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	315,84
28/12/2023	2263241	3.3.01.02.001.0006		184472	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Espanador	81,36	0,00
28/12/2023	2263243		1.1.11.01.001.0001	184472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	81,36
28/12/2023	2262503		1.1.11.01.001.0001	184309	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	73,69
28/12/2023	2262501	3.3.01.02.001.0001		184309	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	73,69	0,00
28/12/2023	2262839		1.1.11.01.001.0001	184374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	1.237,63
28/12/2023	2262837	3.3.01.02.001.0005		184374	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	1.237,63	0,00
28/12/2023	2261577	3.2.01.05.001.0001		CPA-132362	Vlr. Ref. NF. 640/2023-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das unidades através do Programa Goiás Social no município de Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GED	115,00	0,00
28/12/2023	2261579		2.1.01.05.004.0126	CPA-132362	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 640/2023-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das unidades através do Programa Goiás Social no município de Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. - GE	0,00	115,00
28/12/2023	2263382	2.1.01.05.001.1016		TES-132380	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4385 - PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202300031009460 - M	1.093.189,90	0,00
28/12/2023	2263387		1.1.01.02.004.0004	TES-132380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4385 - PA SEI 202300031009460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 A 01/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	0,00	1.093.189,90
28/12/2023	2262445	3.3.01.02.001.0001		184299	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	5,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2262447		1.1.11.01.001.0001	184299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	5,99
28/12/2023	2262577	3.3.01.02.001.0001		184319	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	18,00	0,00
28/12/2023	2262579		1.1.11.01.001.0001	184319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	18,00
28/12/2023	2262609	3.3.01.02.001.0001		184326	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Quadro branco	300,00	0,00
28/12/2023	2262611		1.1.11.01.001.0001	184326	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	300,00
28/12/2023	2262877	3.3.01.02.001.0006		184384	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	310,08	0,00
28/12/2023	2262879		1.1.11.01.001.0001	184384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	310,08
28/12/2023	2262949	3.3.01.02.001.0006		184400	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	124,60	0,00
28/12/2023	2262951		1.1.11.01.001.0001	184400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	124,60
28/12/2023	2263871	1.1.02.03.001.0029		TES-132485	Valor referente Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.679,15	0,00
28/12/2023	2263872		3.1.01.02.001.0007	TES-132485	Vlr. Ref. Credito de na data 28/12/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.679,15
28/12/2023	2261585	3.2.01.05.001.0001		CPA-132364	Vlr. Ref. NF. 637/2023-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-15	115,00	0,00
28/12/2023	2261587		2.1.01.05.004.0132	CPA-132364	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 637/2023-GEROFIS - Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. - GED 0020.23000.310102-15	0,00	115,00
28/12/2023	2262589	3.3.01.02.001.0001		184321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	4,09	0,00
28/12/2023	2262591		1.1.11.01.001.0001	184321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Divisórias plásticas para fichário	0,00	4,09
28/12/2023	2263227		1.1.11.01.001.0001	184468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	20,73
28/12/2023	2263225	3.3.01.02.001.0005		184468	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	20,73	0,00
28/12/2023	2263726	2.1.01.11.001.0004		CTB-2580	Valor referente Valor referente pagamento PARTE NF 4385 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460	567.647,72	0,00
28/12/2023	2263727		3.1.01.02.005.0002	CTB-2580	Valor referente Valor referente pagamento PARTE NF 4385 Fornecedor Construtora Central do Brasil S/A, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460	0,00	567.647,72
28/12/2023	2263728	2.1.01.11.001.0004		CTB-2580	Valor referente Valor referente pagamento PARTE NF 650	348.426,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263729		3.1.01.02.005.0002	CTB-2580	Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339 Valor referente pagamento PARTE NF 650	0,00	348.426,43
28/12/2023	2263960		2.1.01.04.001.0001	TES-132511	Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339 Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	0,00	204.579,91
28/12/2023	2263959	1.1.01.02.004.0004		TES-132511	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Pagamento de guia de IRRF Pessoal Civil referente a 13º, Férias e Rescisões com vencimento em 20/12/2023. SEI 202300031(*9879/*9121/*8426/*9918/*9828/*9917)	204.579,91	0,00
28/12/2023	2262561	3.3.01.02.001.0001		184316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
28/12/2023	2262563		1.1.11.01.001.0001	184316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
28/12/2023	2262565	3.3.01.02.001.0001		184317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	16,36	0,00
28/12/2023	2262567		1.1.11.01.001.0001	184317	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	16,36
28/12/2023	2262629	3.3.01.02.001.0001		184330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	24,04	0,00
28/12/2023	2262631		1.1.11.01.001.0001	184330	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	24,04
28/12/2023	2262697	3.3.01.02.001.0001		184341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	15,84	0,00
28/12/2023	2262699		1.1.11.01.001.0001	184341	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	15,84
28/12/2023	2262431		1.1.11.01.001.0001	184296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	17,94
28/12/2023	2262429	3.3.01.02.001.0001		184296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	17,94	0,00
28/12/2023	2263201	3.3.01.02.001.0006		184462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00
28/12/2023	2263203		1.1.11.01.001.0001	184462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62
28/12/2023	2263662		3.1.01.02.005.0002	TES-132432	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1568. 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	0,00	525.542,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2263661	1.1.01.02.004.0004		TES-132432	202300031009460. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1568. 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 202300031009460.	525.542,18	0,00
28/12/2023	2266346	3.2.01.05.001.0001		CPA-132358	Vlr. Ref. NF. 093/2023-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Pendências sociais que requisitam visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São João D'aliança, nos dias 15/12/2022 a 17/12/2023. - GE	460,00	0,00
28/12/2023	2266348		2.1.01.05.004.0130	CPA-132358	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 093/2023-COOAS - Pendências sociais que requisitam visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São João D'aliança, nos dias 15/12/2022 a 17/12/2023. -	0,00	460,00
28/12/2023	2263017	3.3.01.02.001.0006		184416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,97	0,00
28/12/2023	2263019		1.1.11.01.001.0001	184416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,97
28/12/2023	2263245	3.3.01.02.001.0006		184473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	57,91	0,00
28/12/2023	2263247		1.1.11.01.001.0001	184473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	57,91
28/12/2023	2262449	3.3.01.02.001.0001		184300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	156,00	0,00
28/12/2023	2262451		1.1.11.01.001.0001	184300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	156,00
28/12/2023	2263310	2.1.01.05.001.0932		TES-132375	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 651 - PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO.- PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO	358.461,32	0,00
28/12/2023	2263315		1.1.01.02.004.0004	TES-132375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 651 - PA SEI 202300031009404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2023 A REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO E TAQUARAL - GO.	0,00	358.461,32
28/12/2023	2262605	3.3.01.02.001.0001		184325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,83	0,00
28/12/2023	2262607		1.1.11.01.001.0001	184325	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,83
28/12/2023	2262637	3.3.01.02.001.0001		184332	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	13,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/12/2023	2262639		1.1.11.01.001.0001	184332	adesiva, dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face	0,00	13,56
28/12/2023	2262669	3.3.01.02.001.0001		184335	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	8,20	0,00
28/12/2023	2262671		1.1.11.01.001.0001	184335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em aço	0,00	8,20
28/12/2023	2262701	3.3.01.02.001.0001		184342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	9,90	0,00
28/12/2023	2262703		1.1.11.01.001.0001	184342	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	0,00	9,90
						10.478.436,61	10.478.436,61
29/12/2023	2264908	3.3.01.03.001.0001		CPA-132682	Vlr. Ref. NF. 25519 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	5.150,00	0,00
29/12/2023	2264910		2.1.01.05.001.0373	CPA-132682	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25519 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.20 01.031 00-24	0,00	5.150,00
29/12/2023	2263916		3.1.01.02.001.0007	TES-132501	Vlr. Ref. Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	10.533,25
29/12/2023	2263915	1.1.02.03.001.0024		TES-132501	Valor referente Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	10.533,25	0,00
29/12/2023	2264247		2.1.01.11.001.0004	TES-132566	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.17610156.00000.0000 - 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerramento do exercício 2023.	0,00	16.303.696,81
29/12/2023	2264246	1.1.01.02.004.0004		TES-132566	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.17610156.00000.0000 - 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerrame	16.303.696,81	0,00
29/12/2023	2264156		3.1.01.02.001.0001	TES-132498	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	46.312,39
29/12/2023	2264155	1.1.02.01.001.0026		TES-132498	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	46.312,39	0,00
29/12/2023	2264092	3.1.01.02.002.0003		TES-132538	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1521, conforme despacho nº 4450/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	292.078,74	0,00
29/12/2023	2264091		1.1.01.02.004.0004	TES-132538	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1521, conforme despacho nº 4450/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	0,00	292.078,74
29/12/2023	2263884	3.1.01.02.002.0003		TES-132495	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de	29.471,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2023	2263883		1.1.01.02.004.0004	TES-132495	saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1200, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536. Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: autorização de saque. Referente a anulação parcial da CMDF 1200, conforme despacho nº 4234/2023 - AGEHAB/GEFIN. SEI 202300031000083/202300031004536.	0,00	29.471,16
29/12/2023	2263276		3.1.01.01.001.0001	FAT-4364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/12/2023	2263280	1.1.09.01.001.0004		FAT-4364	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
29/12/2023	2263278	1.1.09.01.001.0003		FAT-4364	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/12/2023	2263274	1.1.03.01.001.0002		FAT-4364	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/12/2023	2265705	5.1.01.01.001.0001		CPA-132703	Vlr. Ref. NF. 12/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa	98.761,53	0,00
29/12/2023	2265707		2.1.01.01.001.0007	CPA-132703	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 12/2023 - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dess	0,00	98.761,53
29/12/2023	2265709	3.3.01.01.001.0001		CTB-2598	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.570,00	0,00
29/12/2023	2265712	3.3.01.01.001.0001		CTB-2598	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00
29/12/2023	2265713	3.3.01.01.001.0001		CTB-2598	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.511,55	0,00
29/12/2023	2265717	3.3.01.01.001.0001		CTB-2598	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00
29/12/2023	2265718	3.3.01.01.001.0001		CTB-2598	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2023	2265733	3.3.01.01.001.0001		CTB-2598	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00
29/12/2023	2265734		5.1.01.01.001.0001	CTB-2598	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53
29/12/2023	2265732	3.3.01.01.004.0002		CTB-2598	VALE ALIMENTAÇÃO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
29/12/2023	2265715	3.3.01.01.003.0001		CTB-2598	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00
29/12/2023	2265721	3.3.01.01.003.0001		CTB-2598	cpp CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
29/12/2023	2265726	3.3.01.01.003.0001		CTB-2598	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00
29/12/2023	2265716	3.3.01.01.003.0002		CTB-2598	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00
29/12/2023	2265722	3.3.01.01.003.0002		CTB-2598	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
29/12/2023	2265727	3.3.01.01.003.0002		CTB-2598	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00
29/12/2023	2265730	3.3.01.01.001.0005		CTB-2598	ANUËNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00
29/12/2023	2265714	3.3.01.01.003.0001		CTB-2598	VALE ALIMENTAÇÃO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA	1.896,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					TRINDADE		
29/12/2023	2265725	3.3.01.01.001.0003		CTB-2598	13° SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
29/12/2023	2265728	3.3.01.01.001.0003		CTB-2598	13° SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
29/12/2023	2265731	3.3.01.01.001.0005		CTB-2598	ANUÊNIOS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00
29/12/2023	2265729	3.3.01.01.001.0003		CTB-2598	13°SALÁRIO CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
29/12/2023	2265710	3.3.01.01.001.0005		CTB-2598	Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.158,10	0,00
29/12/2023	2265711	3.3.01.01.001.0005		CTB-2598	Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	526,35	0,00
29/12/2023	2265719	3.3.01.01.001.0002		CTB-2598	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
29/12/2023	2265720	3.3.01.01.001.0002		CTB-2598	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00
29/12/2023	2265723	3.3.01.01.001.0002		CTB-2598	FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00
29/12/2023	2265724	3.3.01.01.001.0002		CTB-2598	FÉRIAS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório	207,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
29/12/2023	2263282	3.2.01.05.001.0001		CPA-132372	Vlr. Ref. NF. 648/2023-GEROFIS - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Visita técnica referente a conferência da construção para entrega de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia	65,00	0,00
29/12/2023	2263284		2.1.01.05.004.0156	CPA-132372	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 648/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a conferência da construção para entrega de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no d	0,00	65,00
29/12/2023	2263963	1.1.02.01.001.0001		TES-132513	Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,01	0,00
29/12/2023	2263964		3.1.01.02.001.0001	TES-132513	Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO MÊS	0,00	0,01
29/12/2023	2263912		3.1.01.02.001.0007	TES-132500	Vlr. Ref. Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,61
29/12/2023	2263911	1.1.02.02.001.0028		TES-132500	Valor referente Credito de na data 29/12/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	5,61	0,00
29/12/2023	2265050	3.2.01.03.001.0031		CPA-132700	Vlr. Ref. NF. 12602542403102297 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre - GED	99.895,68	0,00
29/12/2023	2265052		2.1.01.05.001.1152	CPA-132700	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 12602542403102297 - De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre - GED	0,00	99.895,68
29/12/2023	2263891		1.1.01.02.004.0004	TES-132491	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO 202300031001726.	0,00	7.267.566,49
29/12/2023	2263892	2.1.01.11.001.0004		TES-132491	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO 202300031001726.	7.267.566,49	0,00
29/12/2023	2264620	3.2.01.05.001.0001		CPA-132615	Vlr. Ref. NF. 010/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310082-90	115,00	0,00
29/12/2023	2264622		2.1.01.05.004.0115	CPA-132615	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 010/2023-VICE - Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023. - GED 0020.23000.310082-90	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/12/2023	2263888	2.1.01.11.001.0004		TES-132488	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO 202300031001726.	8.003.584,48	0,00
29/12/2023	2263887		1.1.01.02.004.0004	TES-132488	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Refere-se aos empenhos cancelados do mês de Dezembro de 2023, Fonte 17610156 conforme planilha ID 55230004 E DESPACHO Nº 4461/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, PROCESSO 202300031001726.	0,00	8.003.584,48
29/12/2023	2264250	1.1.01.02.004.0004		TES-132567	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.27610156.00000.0000 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerrament	129.290.626,78	0,00
29/12/2023	2264251		2.1.01.11.001.0004	TES-132567	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DDR 4094.27610156.00000.0000 2023 - Transferência de saldo de DDR para complementar saldo disponível em DDR compatível com saldo de empenho esperado para ser inscrito como restos a pagar no encerramento do exercício 2023.	0,00	129.290.626,78
						161.936.703,18	161.936.703,18
31/12/2023	2264112		3.1.01.02.001.0001	TES-132545	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	876.737,13
31/12/2023	2264111	1.1.01.02.004.0004		TES-132545	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	876.737,13	0,00
31/12/2023	2264066	3.3.04.01.005.0001		CTB-2587	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.043,61	0,00
31/12/2023	2264067		1.1.03.01.002.0001	CTB-2587	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.043,61
31/12/2023	2264069	1.1.03.01.001.0001		CTB-2587	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	776,20	0,00
31/12/2023	2264070		3.1.01.02.001.0005	CTB-2587	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	776,20
31/12/2023	2264078	1.1.03.01.001.0001		CTB-2587	Valor referente Transferencia Longo/Curto Prazo - Contratos do Mutuários em 31/12/2023	68.092,95	0,00
31/12/2023	2264079		1.2.01.01.001.0001	CTB-2587	Valor referente Transferencia Longo/Curto Prazo - Contratos do Mutuários em 31/12/2023	0,00	68.092,95
31/12/2023	2264075	1.2.01.07.001.0001		CTB-2588	Valor referente Atualização SELIC Crédito Fiscal	7.236,78	0,00
31/12/2023	2264076		3.1.01.02.001.0006	CTB-2588	Valor referente Atualização SELIC Crédito Fiscal	0,00	7.236,78
31/12/2023	2264073	3.3.04.01.005.0001		CTB-2588	Valor referente Saldo Imposto de Renda das Contas de Investimento dos períodos 2013/2014/2015 após diversas tentativas junto à RECEITA FEDERAL, os referidos créditos foram indeferidos 26035.33113.200818.1.2.02-5884,	415.499,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264074		1.2.01.07.001.0001	CTB-2588	25141.71503.281218.1.2.02-2634, 18836.50334.200818.1.6. Valor referente Saldo Imposto de Renda das Contas de Investimento dos períodos 2013/2014/2015 após diversas tentativas junto à RECEITA FEDERAL, os referidos créditos foram indeferidos 26035.33113.200818.1.2.02-5884, 25141.71503.281218.1.2.02-2634, 18836.50334.200818.1.6.	0,00	415.499,27
31/12/2023	2263682		1.1.09.01.001.0004	CPA-132438	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/12/2023	2263680		2.1.01.04.001.0003	CPA-132438	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00190. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos	0,00	79,50
31/12/2023	2263677	3.1.03.01.001.0001		CPA-132438	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00190 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos	19.583,44	0,00
31/12/2023	2270623	3.3.01.03.001.0019		CTB-2606	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis, SEI: 202200031002545	10.364,34	0,00
31/12/2023	2270632		2.1.01.05.002.0001	CTB-2606	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis, SEI: 202200031002545	0,00	10.364,34
31/12/2023	2270641	3.3.01.03.001.0019		CTB-2606	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	8.155,95	0,00
31/12/2023	2270642		2.1.01.05.002.0001	CTB-2606	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	8.155,95
31/12/2023	2264127		1.1.01.02.004.0004	TES-132549	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	263.021,13
31/12/2023	2264128	3.1.01.02.001.0001		TES-132549	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	263.021,13	0,00
31/12/2023	2265898		1.1.01.02.004.0004	TES-132725	Valor referente Documento 2023.4094.68 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25000100	0,00	1.671,28
31/12/2023	2265899	3.3.04.01.008.0001		TES-132725	Valor referente Documento 2023.4094.68 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25000100	1.671,28	0,00
31/12/2023	2265931		3.1.01.02.002.0003	TES-132731	Vlr. Ref. Documento 2023.4094.71 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	0,00	2.104.367,35
31/12/2023	2265930	1.1.01.02.004.0004		TES-132731	Valor referente Crédito em Conta ref. Documento 2023.4094.71 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	2.104.367,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2258084	3.3.04.01.003.0002		CTB-2567	Valor referente Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	12.370,06	0,00
31/12/2023	2258085		2.2.01.03.002.0004	CTB-2567	Valor referente Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	12.370,06
31/12/2023	2258086	3.3.04.01.003.0001		CTB-2567	Valor referente Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	622.700,75	0,00
31/12/2023	2258087		2.2.01.03.001.0015	CTB-2567	Valor referente Provisão de Passivo Provável Contingente conforme DESPACHO Nº 556/2023/AGEHAB/ASJUR-11798, Processo nº 202200031006938	0,00	622.700,75
31/12/2023	2254193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	138,11	0,00
31/12/2023	2254200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	240,45	0,00
31/12/2023	2254207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	224,78	0,00
31/12/2023	2254214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	298,89	0,00
31/12/2023	2254221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	331,18	0,00
31/12/2023	2254228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	82,27	0,00
31/12/2023	2255814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	166,67	0,00
31/12/2023	2255739		1.2.03.05.002.0002	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	191,46
31/12/2023	2255762		1.2.04.02.001.0001	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	33.048,01
31/12/2023	2255783		1.2.04.02.001.0001	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	1.774,08
31/12/2023	2255749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	128,49	0,00
31/12/2023	2255756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	191,92	0,00
31/12/2023	2255807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	2.996,01	0,00
31/12/2023	2255665		1.2.03.05.001.0005	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	113,53
31/12/2023	2254823		1.2.03.05.001.0004	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	12.729,99
31/12/2023	2255155		1.2.03.05.001.0004	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	31.554,78
31/12/2023	2254191		1.2.03.05.001.0002	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	8.107,50
31/12/2023	2254540		1.2.03.05.001.0002	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	339,06
31/12/2023	2255805		1.2.03.05.001.0007	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	3.162,68
31/12/2023	2255708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	29,87	0,00
31/12/2023	2255715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	7,18	0,00
31/12/2023	2255741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	191,46	0,00
31/12/2023	2255747		1.2.03.05.002.0003	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	320,41
31/12/2023	2254791		1.2.03.05.001.0003	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	3.095,15
31/12/2023	2255478		1.2.03.05.001.0005	ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/12/2023	0,00	2.835,91
31/12/2023	2255659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	21,70	0,00
31/12/2023	2255667	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	7,21	0,00
31/12/2023	2255674	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	20,31	0,00
31/12/2023	2255681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	21,47	0,00
31/12/2023	2255688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	20,31	0,00
31/12/2023	2255695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	7,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2255764	3.3.04.01.001.0002		ATF-0586	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2023	265,50	0,00
31/12/2023	2255771	3.3.04.01.001.0002		ATF-0586	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2023	32.782,51	0,00
31/12/2023	2255785	3.3.04.01.001.0002		ATF-0586	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/12/2023	1.774,08	0,00
31/12/2023	2255638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	6,25	0,00
31/12/2023	2255645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	27,95	0,00
31/12/2023	2255652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	21,70	0,00
31/12/2023	2255596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	326,16	0,00
31/12/2023	2255603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	66,50	0,00
31/12/2023	2255610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	80,75	0,00
31/12/2023	2255617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	80,75	0,00
31/12/2023	2255624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	50,00	0,00
31/12/2023	2255631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	33,01	0,00
31/12/2023	2255554	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	34,23	0,00
31/12/2023	2255561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	10,26	0,00
31/12/2023	2255568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	98,17	0,00
31/12/2023	2255575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	39,85	0,00
31/12/2023	2255582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	39,95	0,00
31/12/2023	2255589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	911,85	0,00
31/12/2023	2255494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	582,41	0,00
31/12/2023	2255501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	184,28	0,00
31/12/2023	2255514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	42,83	0,00
31/12/2023	2255527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	50,00	0,00
31/12/2023	2255540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	40,29	0,00
31/12/2023	2255547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	80,75	0,00
31/12/2023	2255451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1.690,20	0,00
31/12/2023	2255458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	163,59	0,00
31/12/2023	2255465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	473,12	0,00
31/12/2023	2255472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	490,77	0,00
31/12/2023	2255480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	0,02	0,00
31/12/2023	2255487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	6,25	0,00
31/12/2023	2255409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	428,41	0,00
31/12/2023	2255416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00
31/12/2023	2255423	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	304,67	0,00
31/12/2023	2255430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	2.478,42	0,00
31/12/2023	2255437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00
31/12/2023	2255444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00
31/12/2023	2255367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	531,14	0,00
31/12/2023	2255374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00
31/12/2023	2255381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	825,64	0,00
31/12/2023	2255388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1.608,96	0,00
31/12/2023	2255395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	529,64	0,00
31/12/2023	2255402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	2.074,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2255325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1.227,34	0,00
31/12/2023	2255332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	264,82	0,00
31/12/2023	2255339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	45,02	0,00
31/12/2023	2255346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3.658,20	0,00
31/12/2023	2255353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	694,72	0,00
31/12/2023	2255360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00
31/12/2023	2255283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	490,77	0,00
31/12/2023	2255290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	966,72	0,00
31/12/2023	2255297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	935,54	0,00
31/12/2023	2255304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	529,64	0,00
31/12/2023	2255311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	928,37	0,00
31/12/2023	2255318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	273,49	0,00
31/12/2023	2255241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	259,07	0,00
31/12/2023	2255248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	405,90	0,00
31/12/2023	2255255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00
31/12/2023	2255262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	398,72	0,00
31/12/2023	2255269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	663,54	0,00
31/12/2023	2255276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	513,28	0,00
31/12/2023	2255199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1.368,65	0,00
31/12/2023	2255206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00
31/12/2023	2255213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	510,13	0,00
31/12/2023	2255220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	397,23	0,00
31/12/2023	2255227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	132,41	0,00
31/12/2023	2255234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	354,84	0,00
31/12/2023	2255157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	425,70	0,00
31/12/2023	2255164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	584,83	0,00
31/12/2023	2255171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	163,59	0,00
31/12/2023	2255178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	425,73	0,00
31/12/2023	2255185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	921,73	0,00
31/12/2023	2255192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	694,73	0,00
31/12/2023	2255114	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	164,67	0,00
31/12/2023	2255121	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	7,30	0,00
31/12/2023	2255128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	296,44	0,00
31/12/2023	2255135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	743,72	0,00
31/12/2023	2255142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	4,92	0,00
31/12/2023	2255149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1.781,69	0,00
31/12/2023	2255072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	822,80	0,00
31/12/2023	2255079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	0,88	0,00
31/12/2023	2255086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	704,04	0,00
31/12/2023	2255093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	19,31	0,00
31/12/2023	2255100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	0,44	0,00
31/12/2023	2255107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	99,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2255024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	612,69	0,00
31/12/2023	2255031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	152,37	0,00
31/12/2023	2255038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	116,94	0,00
31/12/2023	2255051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	0,88	0,00
31/12/2023	2255058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	367,05	0,00
31/12/2023	2255065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	118,14	0,00
31/12/2023	2254982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	116,50	0,00
31/12/2023	2254989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	151,64	0,00
31/12/2023	2254996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	235,08	0,00
31/12/2023	2255003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1,64	0,00
31/12/2023	2255010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	888,00	0,00
31/12/2023	2255017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	592,44	0,00
31/12/2023	2254934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	332,83	0,00
31/12/2023	2254941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	116,94	0,00
31/12/2023	2254948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	116,50	0,00
31/12/2023	2254955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	350,82	0,00
31/12/2023	2254962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	219,53	0,00
31/12/2023	2254969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	351,14	0,00
31/12/2023	2254892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	6,86	0,00
31/12/2023	2254899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	6,86	0,00
31/12/2023	2254906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	367,81	0,00
31/12/2023	2254913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1,64	0,00
31/12/2023	2254920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	216,33	0,00
31/12/2023	2254927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	376,89	0,00
31/12/2023	2254832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	968,61	0,00
31/12/2023	2254839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	6,75	0,00
31/12/2023	2254858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	587,55	0,00
31/12/2023	2254865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	116,50	0,00
31/12/2023	2254878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	116,94	0,00
31/12/2023	2254885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	236,64	0,00
31/12/2023	2254746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1,06	0,00
31/12/2023	2254753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1,62	0,00
31/12/2023	2254772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3,63	0,00
31/12/2023	2254779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	12,40	0,00
31/12/2023	2254799	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3.095,15	0,00
31/12/2023	2254825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	233,44	0,00
31/12/2023	2254680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1,62	0,00
31/12/2023	2254687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	7,28	0,00
31/12/2023	2254706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	186,59	0,00
31/12/2023	2254713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3,68	0,00
31/12/2023	2254726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	27,96	0,00
31/12/2023	2254739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	7,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2254620	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3,04	0,00
31/12/2023	2254627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3,17	0,00
31/12/2023	2254634	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	12,91	0,00
31/12/2023	2254641	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1,14	0,00
31/12/2023	2254654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	4,54	0,00
31/12/2023	2254661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	15,46	0,00
31/12/2023	2254542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	2,38	0,00
31/12/2023	2254555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	20,77	0,00
31/12/2023	2254568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	1,33	0,00
31/12/2023	2254575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3,63	0,00
31/12/2023	2254606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	15,54	0,00
31/12/2023	2254613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	2,26	0,00
31/12/2023	2254499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	139,24	0,00
31/12/2023	2254506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	118,34	0,00
31/12/2023	2254513	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	154,10	0,00
31/12/2023	2254520	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	165,03	0,00
31/12/2023	2254527	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	534,14	0,00
31/12/2023	2254534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	96,90	0,00
31/12/2023	2254457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	166,27	0,00
31/12/2023	2254464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	22,06	0,00
31/12/2023	2254471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	43,42	0,00
31/12/2023	2254478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	159,99	0,00
31/12/2023	2254485	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	104,48	0,00
31/12/2023	2254492	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	862,69	0,00
31/12/2023	2254415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	366,11	0,00
31/12/2023	2254422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	24,22	0,00
31/12/2023	2254429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	367,85	0,00
31/12/2023	2254436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	98,23	0,00
31/12/2023	2254443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	129,77	0,00
31/12/2023	2254450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	67,00	0,00
31/12/2023	2254373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	116,58	0,00
31/12/2023	2254380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	102,82	0,00
31/12/2023	2254387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	37,55	0,00
31/12/2023	2254394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	40,64	0,00
31/12/2023	2254401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	96,75	0,00
31/12/2023	2254408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	30,94	0,00
31/12/2023	2254325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	557,78	0,00
31/12/2023	2254332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	45,67	0,00
31/12/2023	2254339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	107,89	0,00
31/12/2023	2254352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	134,49	0,00
31/12/2023	2254359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	118,03	0,00
31/12/2023	2254366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	864,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2254277	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	42,58	0,00
31/12/2023	2254284	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	105,95	0,00
31/12/2023	2254291	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	58,78	0,00
31/12/2023	2254304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	60,76	0,00
31/12/2023	2254311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	109,24	0,00
31/12/2023	2254318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	3,69	0,00
31/12/2023	2254235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	44,26	0,00
31/12/2023	2254242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	91,71	0,00
31/12/2023	2254249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	4,87	0,00
31/12/2023	2254256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	59,40	0,00
31/12/2023	2254263	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	169,85	0,00
31/12/2023	2254270	3.3.04.01.001.0001		ATF-0586	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/12/2023	166,95	0,00
31/12/2023	2258630		4.1.05.02.002.0001	CTB-2568	Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	74.758,72
31/12/2023	2258663	4.2.05.02.004.0008		CTB-2568	Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	30.777,37	0,00
31/12/2023	2258617	4.1.05.01.001.0001		CTB-2568	Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	827.768,47	0,00
31/12/2023	2258642		4.1.05.02.004.0009	CTB-2568	Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	4.488,00
31/12/2023	2258645		4.1.05.02.004.0012	CTB-2568	Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	0,00	400,00
31/12/2023	2258652	4.2.05.02.001.0001		CTB-2568	Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro.	1.204.559,77	0,00
31/12/2023	2258656	4.2.05.02.002.0003		CTB-2568	Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	35.919,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2258664	4.2.05.02.004.0009		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	4.488,00	0,00
31/12/2023	2258635		4.1.05.02.003.0003	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	62,92
31/12/2023	2258636		4.1.05.02.004.0002	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	10.879,16
31/12/2023	2258669	4.2.08.02.001.0003		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	35,75	0,00
31/12/2023	2258653	4.2.05.02.001.0002		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	157.823,85	0,00
31/12/2023	2258666	4.2.05.02.004.0011		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	5.632,42	0,00
31/12/2023	2258670	4.2.11.01.001.0001		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	430.658,60	0,00
31/12/2023	2258640		4.1.05.02.004.0007	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	937,17
31/12/2023	2258629		4.1.05.02.001.0002	CTB-2568	Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	157.823,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2258631		4.1.05.02.002.0002	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	79,36
31/12/2023	2258633		4.1.05.02.003.0001	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	119,69
31/12/2023	2258649		4.2.05.01.001.0001	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	827.768,47
31/12/2023	2258628		4.1.05.02.001.0001	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	1.204.559,77
31/12/2023	2258650		4.2.05.01.002.0001	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	640,57
31/12/2023	2258611	3.2.01.06.001.0004		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	256.789,33	0,00
31/12/2023	2258616		1.2.01.08.001.0002	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	256.789,33
31/12/2023	2258641		4.1.05.02.004.0008	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	30.777,37
31/12/2023	2258646		4.1.05.02.004.0013	CTB-2568	Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62	0,00	4.879,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2258648		4.1.11.01.001.0001	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	430.658,60
31/12/2023	2258634		4.1.05.02.003.0002	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	118,07
31/12/2023	2258643		4.1.05.02.004.0010	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	314,60
31/12/2023	2258647		4.1.08.02.001.0003	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	35,75
31/12/2023	2258644		4.1.05.02.004.0011	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	5.632,42
31/12/2023	2258632		4.1.05.02.002.0003	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	35.919,01
31/12/2023	2258638		4.1.05.02.004.0005	CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	0,00	2.172,70
31/12/2023	2258668	4.2.05.02.004.0013		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	4.879,24	0,00
31/12/2023	2258657	4.2.05.02.003.0001		CTB-2568	Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	119,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2258659	4.2.05.02.003.0003		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	97,52	0,00
31/12/2023	2258665	4.2.05.02.004.0010		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	280,00	0,00
31/12/2023	2258622	4.1.05.01.002.0001		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	640,57	0,00
31/12/2023	2258661	4.2.05.02.004.0005		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	2.172,70	0,00
31/12/2023	2258667	4.2.05.02.004.0012		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	400,00	0,00
31/12/2023	2258654	4.2.05.02.002.0001		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	74.758,72	0,00
31/12/2023	2258662	4.2.05.02.004.0007		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	937,17	0,00
31/12/2023	2258658	4.2.05.02.003.0002		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	118,07	0,00
31/12/2023	2258655	4.2.05.02.002.0002		CTB-2568	Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no municipio de Agua Fria Recursos	79,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2258660	4.2.05.02.004.0002		CTB-2568	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor referente Processo 202200031001464 Término de 62 Unidades Habitacionais no município de Agua Fria Recursos	10.879,16	0,00
31/12/2023	2261522	3.3.01.01.001.0002		CTB-2577	orindo de Convênio FGTS/CAIXA/UNIÃO/ESTADO DE GOIÁS, Documentos Certidão Negativa de Débito, Habite-se, Termo de Autorização de Mudança, Certidões de Inteiro. Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.632,51	0,00
31/12/2023	2261521	3.3.01.01.001.0003		CTB-2577	Valor Referente 13° Salários ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.578,28	0,00
31/12/2023	2261526		5.1.01.01.001.0001	CTB-2577	Valor Referente Salários e Ordenados aos servidores Willian Araujo da Silva e Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	33.118,29
31/12/2023	2261520	3.3.01.01.001.0001		CTB-2577	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	17.540,96	0,00
31/12/2023	2261523	3.2.01.01.001.0001		CTB-2577	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	10.871,88	0,00
31/12/2023	2261524	3.2.01.01.001.0003		CTB-2577	Valor Referente 13° Salários ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	640,57	0,00
31/12/2023	2261525	3.2.01.01.001.0002		CTB-2577	Valor Referente Férias ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434	854,09	0,00
31/12/2023	2264528	3.2.01.03.001.0009		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	186.887,40	0,00
31/12/2023	2264529		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	186.887,40
31/12/2023	2264731	3.2.01.03.001.0009		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa	10.868,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264732		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914 Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.868,75
31/12/2023	2264740	3.3.01.03.001.0001		CTB-2591	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	10.189,94	0,00
31/12/2023	2264741		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	10.189,94
31/12/2023	2272543	3.2.01.03.001.0007		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/12/2023	2272544		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/12/2023	2268326	3.3.01.03.001.0012		CTB-2591	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
31/12/2023	2268335		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
31/12/2023	2264746	3.3.01.03.001.0013		CTB-2591	PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	1.398,00	0,00
31/12/2023	2264747		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	1.398,00
31/12/2023	2264738	3.2.01.03.001.0007		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.178,60	0,00
31/12/2023	2264739		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.178,60
31/12/2023	2264736	3.2.01.03.001.0033		CTB-2591	Valor ref. Ao contrato 36/2023, período de 12/07/2023 a 11/07/2024, PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação e etc. SEI: 20230003100134	96.676,92	0,00
31/12/2023	2264737		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor ref. Ao contrato 36/2023, período de 12/07/2023 a 11/07/2024, PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós	0,00	96.676,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2265880	3.3.01.03.001.0019		CTB-2591	graduação e etc. SEI: 20230003100134 Valor referente Contrato 035/2023 Perido 11/12/2023 a 10/01/2024 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e taxa de condominio para o Condomínio do Edifício Vera Lúcia, SEI: 202300031003835.	22.500,00	0,00
31/12/2023	2265881		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Contrato 035/2023 Perido 11/12/2023 a 10/01/2024 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e taxa de condominio para o Condomínio do Edifício Vera Lúcia, SEI: 202300031003835.	0,00	22.500,00
31/12/2023	2273358	3.3.01.01.006.0004		CTB-2591	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	26.379,53	0,00
31/12/2023	2273359		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	26.379,53
31/12/2023	2264473	3.2.01.01.006.0002		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	27.067,92	0,00
31/12/2023	2264474		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	27.067,92
31/12/2023	2264475	3.3.01.03.001.0005		CTB-2591	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00
31/12/2023	2264476		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
31/12/2023	2266576	3.3.01.03.001.0005		CTB-2591	PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.751,55	0,00
31/12/2023	2266577		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.751,55
31/12/2023	2264470		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.378,59
31/12/2023	2273345		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	27.620,73
31/12/2023	2264477	3.2.01.03.001.0011		CTB-2591	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI	61.397,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264478		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	202200031004622. Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	61.397,73
31/12/2023	2264471	3.2.01.01.006.0002		CTB-2591	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
31/12/2023	2264472		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	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
31/12/2023	2264743		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	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	2.420,89
31/12/2023	2266353	3.2.01.10.001.0004		CTB-2591	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	15.728,60	0,00
31/12/2023	2266354		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	0,00	15.728,60
31/12/2023	2266392	3.2.01.10.001.0004		CTB-2591	VALOR REF. CONTRATO 31/2023 -a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS OU RURAIS, SITUADOS NO ERITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, PERIODO DE 14/06/2023 A 13/06/2024. SEI: 202300031000894/202300031005397.	126.850,30	0,00
31/12/2023	2266393		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	VALOR REF. CONTRATO 31/2023 -a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS OU RURAIS, SITUADOS NO ERITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, PERIODO DE 14/06/2023 A 13/06/2024. SEI: 202300031000894/202300031005397.	0,00	126.850,30
31/12/2023	2264469	3.3.01.03.001.0016		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.378,59	0,00
31/12/2023	2264734		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	480,00
31/12/2023	2264744	3.2.01.01.006.0003		CTB-2591	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00
31/12/2023	2264745		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVICIO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00
31/12/2023	2264577	3.3.01.02.002.0004		CTB-2591	Valor referente Contrato 024/2023 Período 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264578		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Contrato 024/2023 Período 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMÍDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00
31/12/2023	2264742	3.3.01.03.001.0007		CTB-2591	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Período 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.420,89	0,00
31/12/2023	2269810	3.2.01.03.001.0009		CTB-2591	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	6.435,00	0,00
31/12/2023	2269811		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	6.435,00
31/12/2023	2269812	3.2.01.03.001.0009		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	3.780,00	0,00
31/12/2023	2269817		2.1.01.05.002.0001	CTB-2591	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	3.780,00
31/12/2023	2273344	3.2.01.03.001.0009		CTB-2591	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	27.620,73	0,00
31/12/2023	2264733	3.2.01.01.006.0003		CTB-2591	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	480,00	0,00
31/12/2023	2265907	3.3.04.01.008.0001		TES-132727	Valor referente Documento 2023.4094.64 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	24.564,19	0,00
31/12/2023	2265906		1.1.01.02.004.0004	TES-132727	Valor referente Documento 2023.4094.64 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	0,00	24.564,19
31/12/2023	2264184	3.3.01.02.002.0002		CPA-132551	Vlr. Ref. NF. 12202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	31.819,25	0,00
31/12/2023	2264186		2.1.01.05.001.0013	CPA-132551	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 12202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	31.819,25
31/12/2023	2258074	3.2.01.02.002.0010		CTB-2565	Valor referente Apropriação mensal Seguro Predial - 12/2023	896,46	0,00
31/12/2023	2258075		1.1.10.01.001.0001	CTB-2565	Valor referente Apropriação mensal Seguro Predial - 12/2023	0,00	896,46
31/12/2023	2259755	1.1.06.01.001.0003		CTB-2570	Valor referente Férias ref. Servidor: ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Período: 04/12/2023 a 18/12/2023	1.217,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2259756		1.1.06.01.001.0001	CTB-2570	Valor referente Férias ref. Servidor: ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES Período: 04/12/2023 a 18/12/2023	0,00	1.217,84
31/12/2023	2259757	1.1.06.01.001.0003		CTB-2570	Valor referente Férias ref. Servidor: AQUILINO ALVES DE MACEDO Período: 04/12/2023 a 18/12/2023	2.537,18	0,00
31/12/2023	2259758		1.1.06.01.001.0001	CTB-2570	Valor referente Férias ref. Servidor: AQUILINO ALVES DE MACEDO Período: 04/12/2023 a 18/12/2023	0,00	2.537,18
31/12/2023	2259759	1.1.06.01.001.0003		CTB-2570	Valor referente Férias Servidor: GIANE MARIA RODRIGUES Período: 04/12/2023 a 22/12/2023	1.542,60	0,00
31/12/2023	2259760		1.1.06.01.001.0001	CTB-2570	Valor referente Férias Servidor: GIANE MARIA RODRIGUES Período: 04/12/2023 a 22/12/2023	0,00	1.542,60
31/12/2023	2259761	1.1.06.01.001.0003		CTB-2570	Valor referente Férias Servidor: GILSA DE SOUZA COSTA Período: 18/12/2023 a 29/12/2023	3.617,60	0,00
31/12/2023	2259762		1.1.06.01.001.0001	CTB-2570	Valor referente Férias Servidor: GILSA DE SOUZA COSTA Período: 18/12/2023 a 29/12/2023	0,00	3.617,60
31/12/2023	2259763	1.1.06.01.001.0003		CTB-2570	Valor referente Férias Servidor: VINICIUS FERREIRA LIMA Período: 01/12/2023 a 30/12/2023	7.947,73	0,00
31/12/2023	2259764		1.1.06.01.001.0001	CTB-2570	Valor referente Férias Servidor: VINICIUS FERREIRA LIMA Período: 01/12/2023 a 30/12/2023	0,00	7.947,73
31/12/2023	2261501	2.1.01.07.001.0001		CTB-2576	Valor referente Baixa FGTS 13º SALÁRIO/2023	168.581,78	0,00
31/12/2023	2261502		3.2.01.01.003.0002	CTB-2576	Valor referente Baixa FGTS 13º SALÁRIO/2023	0,00	168.581,78
31/12/2023	2261507	3.3.01.01.003.0001		CTB-2576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Provisão INSS Ferias Dezembro de 2023	1.053.142,90	0,00
31/12/2023	2261508		2.1.01.07.001.0002	CTB-2576	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Provisão INSS Ferias Dezembro de 2023	0,00	1.053.142,90
31/12/2023	2261499	2.1.01.07.001.0001		CTB-2576	Valor referente Baixa INSS 13º SALÁRIO/2023	692.822,04	0,00
31/12/2023	2261500		3.2.01.01.003.0001	CTB-2576	Valor referente Baixa INSS 13º SALÁRIO/2023	0,00	692.822,04
31/12/2023	2261509	3.2.01.01.003.0001		CTB-2576	Valor referente Provisão INSS Férias Dezembro de 2023	353.345,99	0,00
31/12/2023	2261510		2.1.01.07.001.0002	CTB-2576	Valor referente Provisão INSS Férias Dezembro de 2023	0,00	353.345,99
31/12/2023	2261504	3.2.01.01.001.0003		CTB-2576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa 13º SALÁRIO/2023	106.309,88	0,00
31/12/2023	2261505		2.1.01.07.001.0001	CTB-2576	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa 13º SALÁRIO/2023	0,00	106.309,88
31/12/2023	2264165	3.1.01.02.001.0007		CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.500,86	0,00
31/12/2023	2264166		2.1.01.13.002.0001	CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.500,86
31/12/2023	2264159	3.1.01.02.001.0007		CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	27,84	0,00
31/12/2023	2264160		2.1.01.13.002.0002	CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	27,84
31/12/2023	2264161	3.1.01.02.004.0002		CTB-2589	Recomposição despesas ocorrida	6,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264162		2.1.01.13.002.0002	CTB-2589	Recomposição despesas ocorrida	0,00	6,55
31/12/2023	2264173	2.1.01.13.001.0001		CTB-2589	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.794,12	0,00
31/12/2023	2264174		3.1.01.02.004.0003	CTB-2589	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	3.794,12
31/12/2023	2264171	3.1.01.02.001.0007		CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	22.062,72	0,00
31/12/2023	2264172		2.1.01.13.001.0001	CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	22.062,72
31/12/2023	2264175	3.1.01.02.001.0007		CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	549,71	0,00
31/12/2023	2264176		2.1.01.13.001.0002	CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	549,71
31/12/2023	2264163	2.1.01.13.002.0002		CTB-2589	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	31.250,84	0,00
31/12/2023	2264164		3.1.01.02.004.0002	CTB-2589	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	31.250,84
31/12/2023	2264167	3.1.01.02.001.0007		CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	126,31	0,00
31/12/2023	2264168		2.1.01.13.001.0003	CTB-2589	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	126,31
31/12/2023	2264177	2.1.01.13.001.0002		CTB-2589	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.483,21	0,00
31/12/2023	2264178		3.1.01.02.004.0005	CTB-2589	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.483,21
31/12/2023	2264169	2.1.01.13.001.0003		CTB-2589	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	28,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264170		3.1.01.02.004.0004	CTB-2589	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	28,41
31/12/2023	2265096	3.3.01.02.002.0003		CPA-132702	Vlr. Ref. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.408,89	0,00
31/12/2023	2265098		2.1.01.05.001.0184	CPA-132702	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.408,89
31/12/2023	2263756	3.2.01.06.001.0005		CTB-2582	Valor referente Baixas das alienações à 216 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO4/2024/AGEHAB/GERIMP-11811.	93.339,36	0,00
31/12/2023	2263757		1.2.01.04.001.0003	CTB-2582	Valor referente Baixas das alienações à 216 escrituras Ipê Amarelo Lotes Rua VC-21A e Rua VC-21B dos Blocos de 118/131 MT 193712 a 193725 para construção de 240 apartamentos no Conjunto Vera Cruz - Goiânia, Processo 202200031002239, DESPACHO4/2024/AGEHAB/GERIMP-11811.	0,00	93.339,36
31/12/2023	2264414	1.1.09.01.001.0006		CTB-2590	Pis a Recuperar	2.054,30	0,00
31/12/2023	2264419	1.1.09.01.001.0007		CTB-2590	Cofins a Recuperar	9.462,25	0,00
31/12/2023	2264412	3.3.03.01.001.0005		CTB-2590	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	14.964,08	0,00
31/12/2023	2264413		2.1.01.04.001.0007	CTB-2590	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	14.964,08
31/12/2023	2264408	3.1.03.01.001.0003		CTB-2590	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.766,82	0,00
31/12/2023	2264409		2.1.01.04.001.0007	CTB-2590	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.766,82
31/12/2023	2264416		3.2.01.03.001.0007	CTB-2590	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,14
31/12/2023	2264421		3.2.01.03.001.0007	CTB-2590	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.990,47
31/12/2023	2264426	2.1.01.04.001.0007		CTB-2590	APURAÇÃO COFINS	9.462,25	0,00
31/12/2023	2264427		1.1.09.01.001.0007	CTB-2590	APURAÇÃO COFINS	0,00	9.462,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264417		3.3.04.01.001.0001	CTB-2590	Crédito Pis Depreciação	0,00	962,28
31/12/2023	2264422		3.3.04.01.001.0001	CTB-2590	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.432,34
31/12/2023	2264406	3.1.03.01.001.0002		CTB-2590	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.462,53	0,00
31/12/2023	2264407		2.1.01.04.001.0006	CTB-2590	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.462,53
31/12/2023	2264410	3.3.03.01.001.0004		CTB-2590	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.431,66	0,00
31/12/2023	2264411		2.1.01.04.001.0006	CTB-2590	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.431,66
31/12/2023	2264424	2.1.01.04.001.0006		CTB-2590	APURAÇÃO PIS	2.054,30	0,00
31/12/2023	2264425		1.1.09.01.001.0006	CTB-2590	APURAÇÃO PIS	0,00	2.054,30
31/12/2023	2264415		3.3.01.02.002.0002	CTB-2590	Crédito Pis Energia	0,00	525,02
31/12/2023	2264420		3.3.01.02.002.0002	CTB-2590	Crédito Cofins Energia	0,00	2.418,27
31/12/2023	2264418		3.3.04.01.001.0002	CTB-2590	Crédito Pis Amortização	0,00	134,86
31/12/2023	2264423		3.3.04.01.001.0002	CTB-2590	Crédito Cofins Amortização	0,00	621,17
31/12/2023	2264103	1.1.01.02.004.0004		TES-132543	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,78	0,00
31/12/2023	2264104		3.1.01.02.001.0001	TES-132543	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,78
31/12/2023	2264294	3.3.01.03.001.0019		CPA-132580	Vlr. Ref. NF. COND MES 12 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	7.778,09	0,00
31/12/2023	2264296		2.1.01.05.001.1070	CPA-132580	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND MES 12 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	7.778,09
31/12/2023	2264100		3.1.01.02.001.0001	TES-132542	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	11.595,81
31/12/2023	2264099	1.1.01.02.004.0004		TES-132542	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	11.595,81	0,00
31/12/2023	2265918		1.1.01.02.004.0004	TES-132730	Valor referente Documento 2023.4094.69 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25010220	0,00	94,03
31/12/2023	2265919	3.3.04.01.008.0002		TES-132730	Valor referente Documento 2023.4094.69 Reversão Financeira	94,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2278186	3.2.01.10.001.0004		CTB-2626	Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 25010220 Valor referente Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - SEI 202100031000296	8.208,34	0,00
31/12/2023	2278187		2.1.01.05.002.0001	CTB-2626	Valor referente Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - SEI 202100031000296	0,00	8.208,34
31/12/2023	2278183	3.3.01.03.001.0012		CTB-2626	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/12/2023	2278184		2.1.01.05.002.0001	CTB-2626	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/12/2023	2278181	3.3.01.03.001.0013		CTB-2626	Valor referente Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00
31/12/2023	2278182		2.1.01.05.002.0001	CTB-2626	Valor referente Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
31/12/2023	2264131		1.1.01.02.004.0004	TES-132550	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, conforme OP 2023.4094.00287	0,00	1.027.689,35
31/12/2023	2264132	3.1.01.02.001.0001		TES-132550	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Dezembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, conforme OP 2023.4094.00287	1.027.689,35	0,00
31/12/2023	2265902		1.1.01.02.004.0004	TES-132726	Valor referente Documento 2023.4094.65 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	0,00	2.701,19
31/12/2023	2265903	3.3.04.01.008.0001		TES-132726	Valor referente Documento 2023.4094.65 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010100	2.701,19	0,00
31/12/2023	2265934		1.1.01.02.004.0004	TES-132728	Valor referente Documento 2023.4094.66 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	0,00	14.133,03
31/12/2023	2265935	3.3.04.01.008.0002		TES-132728	Valor referente Documento 2023.4094.66 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	14.133,03	0,00
31/12/2023	2279046	3.9.01.01.001.0012		CTB-2633	Valor referente Resultado de Dezembro de 2023	57.614.099,79	0,00
31/12/2023	2279047		2.3.03.01.001.0012	CTB-2633	Valor referente Resultado de Dezembro de 2023	0,00	57.614.099,79
31/12/2023	2265894		1.1.01.02.004.0004	TES-132724	Valor referente Documento 2023.4094.133 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	0,00	2.104.367,35
31/12/2023	2265895	3.1.01.02.002.0003		TES-132724	Valor referente Documento 2023.4094.133 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100	2.104.367,35	0,00
31/12/2023	2264123		1.1.01.02.004.0004	TES-132548	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	177.417,14
31/12/2023	2264124	3.1.01.02.001.0001		TES-132548	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	177.417,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023.4094.17610156.00000		
31/12/2023	2260858		3.3.01.01.004.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/23	0,00	380,70
31/12/2023	2260879		1.1.06.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 12/23	0,00	147.981,34
31/12/2023	2260882		2.1.01.01.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 12/23	0,00	510.744,42
31/12/2023	2260883		2.1.01.02.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 12/23	0,00	28.883,11
31/12/2023	2260884		2.1.01.02.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 12/23	0,00	4.018,09
31/12/2023	2260885		2.1.01.02.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 12/23	0,00	2.806,26
31/12/2023	2260934	3.2.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/23	15.786,53	0,00
31/12/2023	2260935	3.2.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/23	21.014,20	0,00
31/12/2023	2260898	3.3.01.01.007.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 12/23	18.527,97	0,00
31/12/2023	2260922	3.2.01.01.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 12/23	91.415,94	0,00
31/12/2023	2260923	3.2.01.01.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/23	71.121,27	0,00
31/12/2023	2260924	3.2.01.01.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/23	226.532,69	0,00
31/12/2023	2260912	3.3.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/23	41.248,73	0,00
31/12/2023	2260913	3.3.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/23	3.963,88	0,00
31/12/2023	2260914	3.3.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/23	4.248,86	0,00
31/12/2023	2260946	1.1.06.01.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 12/23	9.572,28	0,00
31/12/2023	2260932	3.2.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/23	64.198,70	0,00
31/12/2023	2260933	3.2.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/23	217.751,70	0,00
31/12/2023	2260919	3.2.01.01.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 12/23	7.544,56	0,00
31/12/2023	2260920	3.2.01.01.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 12/23	110.866,65	0,00
31/12/2023	2260921	3.2.01.01.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/23	1.949.255,08	0,00
31/12/2023	2260925	3.2.01.01.001.0003		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 12/23	28.422,30	0,00
31/12/2023	2260926	3.2.01.01.001.0003		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/23	256.157,83	0,00
31/12/2023	2260911	3.3.01.01.003.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/23	16.380,69	0,00
31/12/2023	2260910	3.3.01.01.003.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/23	16.059,94	0,00
31/12/2023	2260899	3.3.01.01.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 12/23	22,96	0,00
31/12/2023	2260900	3.3.01.01.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 12/23	396.158,28	0,00
31/12/2023	2260957	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 12/23	240.589,92	0,00
31/12/2023	2260897	3.3.01.01.007.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 12/23	37.055,94	0,00
31/12/2023	2260918	3.2.01.01.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 12/23	79,98	0,00
31/12/2023	2260894		2.1.01.07.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/23	0,00	93.983,87
31/12/2023	2260880		1.1.06.01.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 12/23	0,00	1.218.929,55
31/12/2023	2260854		3.3.01.01.001.0003	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/23	0,00	30.919,87
31/12/2023	2260886		2.1.01.02.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 12/23	0,00	1.999,99
31/12/2023	2260887		2.1.01.02.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprestimo Consig 1 12/23	0,00	2.022,90
31/12/2023	2260909	3.3.01.01.003.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/23	15.022,97	0,00
31/12/2023	2260888		2.1.01.07.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/23	0,00	320.708,06
31/12/2023	2260889		2.1.01.07.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 12/23	0,00	19.750,41
31/12/2023	2260890		2.1.01.07.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/23	0,00	74.365,25
31/12/2023	2260891		2.1.01.07.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/23	0,00	97.428,24
31/12/2023	2260892		2.1.01.07.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/23	0,00	333.924,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2260893		2.1.01.07.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 12/23	0,00	25.263,06
31/12/2023	2260855		3.3.01.01.003.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/23	0,00	270,75
31/12/2023	2260856		3.3.01.01.003.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/23	0,00	1.053.142,90
31/12/2023	2260839		2.1.01.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/23	0,00	2.316.442,13
31/12/2023	2260873		3.3.01.01.004.0006	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/23	0,00	17.570,72
31/12/2023	2260870		3.2.01.01.003.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/23	0,00	10.623,47
31/12/2023	2260871		3.2.01.01.003.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/23	0,00	489.320,42
31/12/2023	2260847		2.1.01.04.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 12/23	0,00	14.802,01
31/12/2023	2260867		3.2.01.01.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/23	0,00	17.789,58
31/12/2023	2260868		3.2.01.01.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/23	0,00	7.881,06
31/12/2023	2260843		2.1.01.03.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 12/23	0,00	80.579,39
31/12/2023	2260844		2.1.01.03.001.0004	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 12/23	0,00	259.000,43
31/12/2023	2260872		3.2.01.01.003.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/23	0,00	20.361,04
31/12/2023	2260866		3.2.01.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/23	0,00	440,00
31/12/2023	2260869		3.2.01.01.001.0003	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/23	0,00	68.207,67
31/12/2023	2260881		1.1.06.01.001.0003	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 12/23	0,00	16.862,95
31/12/2023	2260857		3.3.01.01.003.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/23	0,00	1.675,29
31/12/2023	2260845		2.1.01.04.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 12/23	0,00	553.129,46
31/12/2023	2260846		2.1.01.04.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 12/23	0,00	318.567,43
31/12/2023	2260876		3.2.01.01.001.0012	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/23	0,00	20.894,46
31/12/2023	2260878		3.2.01.05.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 12/23	0,00	52.505,00
31/12/2023	2260848		5.1.01.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 12/23	0,00	44.958,51
31/12/2023	2260850		3.3.01.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/23	0,00	446,38
31/12/2023	2260851		3.3.01.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 12/23	0,00	480,47
31/12/2023	2260877		2.1.01.02.001.0009	FOL122023_11	Pensão Alimentícia 12/23	0,00	924,00
31/12/2023	2260849		2.1.01.02.001.0008	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 12/23	0,00	32.958,28
31/12/2023	2260875		3.2.01.01.004.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/23	0,00	55.209,86
31/12/2023	2260874		3.2.01.01.004.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 12/23	0,00	1.246,44
31/12/2023	2260859		3.3.01.01.004.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 12/23	0,00	16.192,48
31/12/2023	2260841		2.1.01.03.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 12/23	0,00	405.717,19
31/12/2023	2260842		2.1.01.03.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/23	0,00	1.575.604,94
31/12/2023	2260905	3.3.01.01.001.0004		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 12/23	2.305,41	0,00
31/12/2023	2260916	3.3.01.01.003.0005		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/23	1.256,54	0,00
31/12/2023	2260940	3.3.01.01.001.0009		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/23	27.057,36	0,00
31/12/2023	2260944	3.2.01.01.001.0006		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/23	8.595,75	0,00
31/12/2023	2260958	3.2.01.01.001.0007		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/23	154.451,61	0,00
31/12/2023	2260908	3.3.01.01.003.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/23	284.669,67	0,00
31/12/2023	2260943	3.2.01.01.001.0012		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 12/23	20.894,46	0,00
31/12/2023	2260945	3.2.01.05.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 12/23	51.780,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2260942	3.3.01.01.001.0010		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/23	6.763,52	0,00
31/12/2023	2260895	2.1.01.03.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 12/23	66,96	0,00
31/12/2023	2260896	2.1.01.03.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 12/23	5.052,14	0,00
31/12/2023	2260904	3.3.01.01.001.0003		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 12/23	64.550,23	0,00
31/12/2023	2260927	3.2.01.01.001.0004		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 12/23	42.114,13	0,00
31/12/2023	2260936	3.2.01.01.003.0005		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/23	712,47	0,00
31/12/2023	2260937	3.2.01.01.003.0005		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/23	712,47	0,00
31/12/2023	2260917	3.3.01.01.004.0003		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/23	560,00	0,00
31/12/2023	2260938	3.3.01.01.004.0006		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 12/23	17.570,72	0,00
31/12/2023	2260939	3.2.01.01.004.0004		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 12/23	4.340,00	0,00
31/12/2023	2260901	3.3.01.01.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 12/23	1.860,20	0,00
31/12/2023	2260902	3.3.01.01.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 12/23	26.306,97	0,00
31/12/2023	2260903	3.3.01.01.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 12/23	107.391,97	0,00
31/12/2023	2260906	3.3.01.01.001.0005		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 12/23	13.816,86	0,00
31/12/2023	2260928	3.2.01.01.001.0005		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 12/23	291.164,92	0,00
31/12/2023	2260941	3.2.01.01.001.0011		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 12/23	72.791,34	0,00
31/12/2023	2260861		2.1.01.03.001.0008	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 12/23	0,00	712,47
31/12/2023	2260862		2.1.01.03.001.0008	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 13 12/23	0,00	712,47
31/12/2023	2260863		2.1.01.03.001.0008	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 12/23	0,00	1.789,62
31/12/2023	2260864		3.2.01.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 12/23	0,00	924,70
31/12/2023	2260865		3.2.01.01.001.0001	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 12/23	0,00	10.959,04
31/12/2023	2260853		3.3.01.01.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/23	0,00	1.686,41
31/12/2023	2260954	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 12/23	9.567,47	0,00
31/12/2023	2260955	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 12/23	20.361,04	0,00
31/12/2023	2260956	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 12/23	489.320,42	0,00
31/12/2023	2260840		2.1.01.01.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 12/23	0,00	138.922,82
31/12/2023	2260852		3.3.01.01.001.0002	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/23	0,00	5.059,24
31/12/2023	2260860		2.1.01.03.001.0008	FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 12/23	0,00	1.375,80
31/12/2023	2260948	2.1.01.07.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 12/23	99.127,54	0,00
31/12/2023	2260949	2.1.01.07.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 12/23	10.894,22	0,00
31/12/2023	2260950	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 12/23	42,10	0,00
31/12/2023	2260951	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 12/23	22.848,82	0,00
31/12/2023	2260952	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 12/23	1.675,29	0,00
31/12/2023	2260953	2.1.01.07.001.0002		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 12/23	1.053.142,90	0,00
31/12/2023	2260907	3.3.01.01.001.0006		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 12/23	86.785,82	0,00
31/12/2023	2260915	3.3.01.01.003.0004		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/23	11.116,80	0,00
31/12/2023	2260929	3.2.01.01.003.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 12/23	1.279.818,47	0,00
31/12/2023	2260930	3.2.01.01.003.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 12/23	59.342,28	0,00
31/12/2023	2260931	3.2.01.01.003.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 12/23	77.923,93	0,00
31/12/2023	2260947	2.1.01.07.001.0001		FOL122023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 12/23	2.242.304,41	0,00
31/12/2023	2264115		1.1.01.02.004.0004	TES-132546	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	3.478,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2264116	3.1.01.02.001.0001		TES-132546	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	3.478,74	0,00
31/12/2023	2264119		1.1.01.02.004.0004	TES-132547	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	0,23
31/12/2023	2264120	3.1.01.02.001.0001		TES-132547	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,23	0,00
31/12/2023	2265887		3.1.01.02.002.0003	TES-132722	Vlr. Ref. Documento 2023.4094.70 Reversão Financeira	0,00	2.104.367,35
31/12/2023	2265886	1.1.01.02.004.0004		TES-132722	Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100 Valor referente Crédito em Conta ref. Documento	2.104.367,35	0,00
31/12/2023	2260074	1.1.06.01.001.0002		CTB-2571	2023.4094.70 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15000100 Valor referente Refere-se ao valor do adiantamento de 13º	5.740,24	0,00
31/12/2023	2260075		3.2.01.01.001.0003	CTB-2571	salário do servidor PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE pago no órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Desenvolvimento Sustentável em Agosto de 2023.	0,00	5.740,24
31/12/2023	2260076	1.1.06.01.001.0002		CTB-2571	Valor referente Refere-se ao valor do adiantamento de 13º	4.851,40	0,00
31/12/2023	2260077		3.2.01.01.001.0003	CTB-2571	salário do servidor ADRIANA SÃO JOSE DE MORAES pago no órgão Secretaria de Estado da Economia em Julho de 2023.	0,00	4.851,40
31/12/2023	2260078	1.1.06.01.001.0002		CTB-2571	Valor referente Refere-se ao valor do adiantamento de 13º	4.881,15	0,00
31/12/2023	2260079		3.2.01.01.001.0003	CTB-2571	salário do servidor FERNANDA GABRIELLE TIBURCIO NUNES pago no órgão Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços em Fevereiro de 2023.	0,00	4.881,15
31/12/2023	2260080	1.1.06.01.001.0002		CTB-2571	Valor referente Refere-se ao valor do adiantamento de 13º	2.498,92	0,00
31/12/2023	2260081		3.2.01.01.001.0003	CTB-2571	salário do servidor MOWNA ALI FARES pago no órgão Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços em Junho de 2023.	0,00	2.498,92
31/12/2023	2260082	1.1.06.01.001.0002		CTB-2571	Valor referente Refere-se ao valor do adiantamento de 13º	3.904,93	0,00
					salário do servidor MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2260084		3.3.01.01.001.0003	CTB-2571	MORAES pago no órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Julho de 2023. Valor referente Refere-se ao valor do adiantamento de 13º salário do servidor MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA	0,00	3.904,93
31/12/2023	2263975	1.1.09.01.001.0012		CTB-2583	MORAES pago no órgão Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em Julho de 2023. Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	46.165,00	0,00
31/12/2023	2263976		2.1.01.04.001.0001	CTB-2583	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	46.165,00
31/12/2023	2264108		3.1.01.02.001.0001	TES-132544	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	591.390,49
31/12/2023	2264107	1.1.01.02.004.0004		TES-132544	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	591.390,49	0,00
31/12/2023	2265915	3.3.04.01.008.0002		TES-132729	Valor referente Documento 2023.4094.67 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	1.490.761,60	0,00
31/12/2023	2265914		1.1.01.02.004.0004	TES-132729	Valor referente Documento 2023.4094.67 Reversão Financeira Restos a Pagar Fonte Recurso Ordinário Fonte 15010220	0,00	1.490.761,60
31/12/2023	2279771	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	1.041.989,11	0,00
31/12/2023	2279774	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	354.570,19	0,00
31/12/2023	2279776	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	77.483,30	0,00
31/12/2023	2279778	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Água Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	15.206,01	0,00
31/12/2023	2279780	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	15.870,02	0,00
31/12/2023	2279782	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	249.263.466,47	0,00
31/12/2023	2279788	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Aluguel Social(PRA TER ONDE MORAR), conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	162.731.280,48	0,00
31/12/2023	2279781		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV	0,00	15.870,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279783		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Damianopolis, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014. Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Construção de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	249.263.466,47
31/12/2023	2279785		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	83.540,75
31/12/2023	2279787		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Regularização Fundiária e Cadastro, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	612.448,15
31/12/2023	2279789		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Aluguel Social(PRA TER ONDE MORAR), conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	162.731.280,48
31/12/2023	2279772		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0352781-82, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	1.041.989,11
31/12/2023	2279775		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MC 0419643-38, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	354.570,19
31/12/2023	2279777		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV João Paulo II, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	77.483,30
31/12/2023	2279779		2.3.02.03.001.0001	CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso Termo de Compromisso - MCMV Água Fria, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	0,00	15.206,01
31/12/2023	2279784	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Reforma de Unidades Habitacionais, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	83.540,75	0,00
31/12/2023	2279786	2.3.03.01.001.0012		CTB-2634	Valor referente Subvenção Econômica baseado Recurso do Governo do Estado de Goiás Fonte Orçamentária Protege - Regularização Fundiária e Cadastro, conforme CPC 07 e Artigo 30 da Lei nº 12.973/2014.	612.448,15	0,00
31/12/2023	2263271	1.1.11.01.001.0001		CTB-2578	Valor referente Estoque	2,81	0,00
31/12/2023	2263272		3.3.01.02.001.0001	CTB-2578	Valor referente Estoque	0,00	2,81
31/12/2023	2279459		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.500.804,12
31/12/2023	2279462		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.740,49
31/12/2023	2279464		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	618.194,33
31/12/2023	2279468		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	283.754,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279470	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.449.801,24	0,00
31/12/2023	2279473	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.641.166,36	0,00
31/12/2023	2279513	3.1.01.02.001.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	29.927,10	0,00
31/12/2023	2279722	3.1.01.02.004.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	77.483,30	0,00
31/12/2023	2279483	3.2.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	168.074,25	0,00
31/12/2023	2279595	3.3.01.03.001.0013		Encerramento	Encerramento do Exercício	61.325,76	0,00
31/12/2023	2279714	3.1.01.02.005.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	612.448,15	0,00
31/12/2023	2279471	3.2.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	89.659,87	0,00
31/12/2023	2279500	3.2.01.03.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	26.238,24	0,00
31/12/2023	2279730	3.1.01.02.005.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	162.731.280,48	0,00
31/12/2023	2279736	3.3.01.01.006.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.603,07	0,00
31/12/2023	2279463	3.1.01.02.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	618.194,33	0,00
31/12/2023	2279592	3.3.01.03.001.0012		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.987,80	0,00
31/12/2023	2279653	3.3.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.326,27	0,00
31/12/2023	2279702	3.1.01.02.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	354.570,19	0,00
31/12/2023	2279467	3.1.01.02.001.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	283.754,32	0,00
31/12/2023	2279732	3.1.01.02.004.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.206,01	0,00
31/12/2023	2279734	3.1.01.02.004.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.870,02	0,00
31/12/2023	2279656	3.3.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	26.151,56	0,00
31/12/2023	2279689	3.1.01.02.001.0007		Encerramento	Encerramento do Exercício	85.559,98	0,00
31/12/2023	2279720	3.1.01.02.006.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	33.669,86	0,00
31/12/2023	2279480	3.2.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.100.323,54	0,00
31/12/2023	2279685	3.1.01.02.003.0004		Encerramento	Encerramento do Exercício	12.802,77	0,00
31/12/2023	2279461	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.640,49	0,00
31/12/2023	2279645	3.3.01.01.003.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.358,78	0,00
31/12/2023	2279749	3.1.01.03.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.030,68	0,00
31/12/2023	2279465	3.1.01.02.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	0,01	0,00
31/12/2023	2279768	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	229.154,67	0,00
31/12/2023	2279770	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.352,10	0,00
31/12/2023	2279642	3.3.01.01.003.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.272.244,01	0,00
31/12/2023	2279618	3.3.04.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	39.963,28	0,00
31/12/2023	2279488	3.2.01.01.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.726,95	0,00
31/12/2023	2279667	3.1.01.02.003.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	33.168,64	0,00
31/12/2023	2279634		3.3.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.305,41
31/12/2023	2279533		3.9.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.733.307,82
31/12/2023	2279593		3.3.01.03.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	229.214,19
31/12/2023	2279654		3.3.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.854,10
31/12/2023	2279692		3.3.03.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	105,84
31/12/2023	2279759		3.2.01.01.001.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.186,16
31/12/2023	2279724		3.3.02.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.613,29
31/12/2023	2279728		3.2.01.10.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	162.731.280,48
31/12/2023	2279519		3.1.03.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	226.327,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279557		3.3.02.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.118,31
31/12/2023	2279616		3.3.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.673,76
31/12/2023	2279632		3.3.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	533.967,29
31/12/2023	2279604		3.3.03.01.003.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	80,82
31/12/2023	2279625		3.3.04.01.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	66.407,30
31/12/2023	2279673		3.3.03.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.087,19
31/12/2023	2279718		3.2.01.10.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	748.068,59
31/12/2023	2279598		3.3.03.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	13.167,00
31/12/2023	2279610		3.3.01.02.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	39.920,86
31/12/2023	2279531		3.9.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	16.962.012,51
31/12/2023	2279643		3.3.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.754.724,38
31/12/2023	2279755		3.3.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	111.041,28
31/12/2023	2279481		3.2.01.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.728.713,80
31/12/2023	2279573		3.3.01.02.002.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	28.899,80
31/12/2023	2279590		3.3.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.985,65
31/12/2023	2279575		3.3.01.02.002.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	52,58
31/12/2023	2279596		3.3.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	427.364,32
31/12/2023	2279612		3.3.01.02.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	37.879,76
31/12/2023	2279623		3.3.04.01.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	23.833,80
31/12/2023	2279716		3.2.01.10.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	83.540,75
31/12/2023	2279525		3.9.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.195.880,92
31/12/2023	2279472		3.2.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.730.826,23
31/12/2023	2279501		3.2.01.03.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	946.803,85
31/12/2023	2279561		3.3.01.02.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	19.776,81
31/12/2023	2279565		3.3.01.01.007.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	239.354,17
31/12/2023	2279706		3.2.01.02.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	30.438,34
31/12/2023	2279484		3.2.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.397.343,54
31/12/2023	2279602		3.3.03.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	9.226,85
31/12/2023	2279646		3.3.01.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	512.099,38
31/12/2023	2279743		3.2.01.07.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.220.760,64
31/12/2023	2279767		3.2.01.03.001.0033	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	229.154,67
31/12/2023	2279741		3.3.01.03.001.0019	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	742.843,07
31/12/2023	2279761		3.3.01.02.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.030,33
31/12/2023	2279763		3.2.01.03.001.0031	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	502.134,84
31/12/2023	2279687		3.3.02.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	32.068,96
31/12/2023	2279578		3.3.01.02.002.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	14.305,67
31/12/2023	2279704		3.2.01.07.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	243.985,06
31/12/2023	2279527		3.9.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.995.757,69
31/12/2023	2279600		3.3.03.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	35.873,01
31/12/2023	2279529		3.9.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	18.511.311,56
31/12/2023	2279567		3.3.01.02.002.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.977,34
31/12/2023	2279671		3.3.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.212,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279679		3.2.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	206.588,78
31/12/2023	2279751		3.3.04.01.008.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.307.345,56
31/12/2023	2279753		3.3.04.01.008.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.504.988,66
31/12/2023	2279535		3.9.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	27.153.380,74
31/12/2023	2279640		3.3.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	334,08
31/12/2023	2279657		3.3.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	829.786,84
31/12/2023	2279690		3.1.01.02.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	26.993,53
31/12/2023	2279737		3.3.01.01.006.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	405.373,50
31/12/2023	2279496		3.2.01.01.004.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	42.200,30
31/12/2023	2279638		3.3.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.231.941,26
31/12/2023	2279648		3.3.01.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	119.034,58
31/12/2023	2279675		3.3.03.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	62.075,06
31/12/2023	2279683		3.3.01.01.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.671,00
31/12/2023	2279726		3.3.02.01.002.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	5.297,52
31/12/2023	2279765		3.3.01.02.002.0014	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.271,90
31/12/2023	2279614		3.3.01.02.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	76.824,54
31/12/2023	2279757		3.2.01.01.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	302.058,72
31/12/2023	2279492		3.2.01.01.004.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.383.977,53
31/12/2023	2279515		3.2.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	27.699,00
31/12/2023	2279537		3.9.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	17.665.257,71
31/12/2023	2279608		3.3.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	34.064,20
31/12/2023	2279650	3.3.01.01.003.0005		Encerramento	Encerramento do Exercício	878,36	0,00
31/12/2023	2279476		3.2.01.01.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	503.113,99
31/12/2023	2279486		3.2.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	283.493,46
31/12/2023	2279489		3.2.01.01.004.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	6.045,63
31/12/2023	2279521		3.1.03.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	74.687,97
31/12/2023	2279523		3.1.03.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	344.017,36
31/12/2023	2279577	3.3.01.02.002.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.169,00	0,00
31/12/2023	2279747	3.1.01.02.003.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.086.157,32	0,00
31/12/2023	2279491	3.2.01.01.004.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	420.965,42	0,00
31/12/2023	2279698	3.1.01.02.002.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	68.235.687,68	0,00
31/12/2023	2279555	3.1.01.02.001.0006		Encerramento	Encerramento do Exercício	151.008,63	0,00
31/12/2023	2279460	3.1.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	100,00	0,00
31/12/2023	2279563		3.3.01.01.007.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	397.388,87
31/12/2023	2279588		3.3.01.03.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	343.209,42
31/12/2023	2279665		3.3.01.02.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	18.373,46
31/12/2023	2279681		3.2.01.02.002.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.102,04
31/12/2023	2279769		3.2.01.01.001.0015	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.352,10
31/12/2023	2279458	3.1.01.01.001.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.500.804,12	0,00
31/12/2023	2279669		3.3.04.01.003.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	963.245,26
31/12/2023	2279696		3.3.04.01.003.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25.370,06
31/12/2023	2279469		3.2.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	21.449.801,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279474		3.2.01.01.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.409.647,24
31/12/2023	2279498		3.2.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.121.489,51
31/12/2023	2279507		3.2.01.01.006.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	690.660,09
31/12/2023	2279543		3.9.01.01.001.0010	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	11.793.222,35
31/12/2023	2279547		3.9.01.01.001.0012	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	57.614.099,79
31/12/2023	2279553		3.2.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	72.136,70
31/12/2023	2279580		3.3.01.02.002.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	291.256,07
31/12/2023	2279584		3.3.01.03.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.150,00
31/12/2023	2279663		3.3.01.01.006.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	16.368,00
31/12/2023	2279551		3.2.01.02.002.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	575,89
31/12/2023	2279586		3.3.01.03.001.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	41.900,00
31/12/2023	2279619		3.3.04.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	662.465,54
31/12/2023	2279627		3.3.01.01.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	4.687.872,98
31/12/2023	2279466		3.1.01.02.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	0,01
31/12/2023	2279505		3.2.01.03.001.0013	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	27.647,66
31/12/2023	2279760	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.186,16	0,00
31/12/2023	2279762	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.030,33	0,00
31/12/2023	2279764	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	502.134,84	0,00
31/12/2023	2279766	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	6.271,90	0,00
31/12/2023	2279700	3.1.01.02.004.0001		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.041.989,11	0,00
31/12/2023	2279708	3.1.01.02.001.0008		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.637,33	0,00
31/12/2023	2279661		3.3.01.03.001.0016	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	26.795,46
31/12/2023	2279677		3.3.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	63.989,20
31/12/2023	2279694		3.3.04.01.005.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	753.435,52
31/12/2023	2279739		3.2.01.06.001.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	256.789,33
31/12/2023	2279745		3.2.01.06.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	93.339,36
31/12/2023	2279659		3.3.01.01.004.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	7.113,56
31/12/2023	2279509		3.2.01.05.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	468.683,75
31/12/2023	2279511		3.2.01.01.001.0006	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	159.056,10
31/12/2023	2279539		3.9.01.01.001.0008	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	22.000.569,51
31/12/2023	2279549		3.2.01.01.001.0007	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.216.211,98
31/12/2023	2279621		3.3.04.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	349.392,37
31/12/2023	2279651		3.3.01.01.003.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	129.303,77
31/12/2023	2279758	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	302.058,72	0,00
31/12/2023	2279569		3.3.01.02.002.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	233.153,06
31/12/2023	2279571		3.3.01.02.002.0003	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	37.587,45
31/12/2023	2279606		3.3.03.01.003.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	51.079,44
31/12/2023	2279494		3.2.01.01.004.0004	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	57.472,10
31/12/2023	2279503		3.2.01.03.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	536.105,57
31/12/2023	2279746	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	93.339,36	0,00
31/12/2023	2279748		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.086.157,32
31/12/2023	2279750		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	10.030,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279752	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.307.345,56	0,00
31/12/2023	2279754	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.504.988,66	0,00
31/12/2023	2279756	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	111.041,28	0,00
31/12/2023	2279733		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.206,01
31/12/2023	2279735		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	15.870,02
31/12/2023	2279738	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	391.770,43	0,00
31/12/2023	2279740	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	256.789,33	0,00
31/12/2023	2279742	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	742.843,07	0,00
31/12/2023	2279744	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.220.760,64	0,00
31/12/2023	2279721		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	33.669,86
31/12/2023	2279723		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	77.483,30
31/12/2023	2279725	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	14.613,29	0,00
31/12/2023	2279727	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.297,52	0,00
31/12/2023	2279729	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	162.731.280,48	0,00
31/12/2023	2279731		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	162.731.280,48
31/12/2023	2279711		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	249.263.466,47
31/12/2023	2279712	3.1.01.02.005.0003		Encerramento	Encerramento do Exercício	83.540,75	0,00
31/12/2023	2279713		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	83.540,75
31/12/2023	2279715		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	612.448,15
31/12/2023	2279717	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	83.540,75	0,00
31/12/2023	2279719	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	748.068,59	0,00
31/12/2023	2279701		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	1.041.989,11
31/12/2023	2279703		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	354.570,19
31/12/2023	2279705	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	243.985,06	0,00
31/12/2023	2279707	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.438,34	0,00
31/12/2023	2279709		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	3.637,33
31/12/2023	2279710	3.1.01.02.005.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	249.263.466,47	0,00
31/12/2023	2279688	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	32.068,96	0,00
31/12/2023	2279691		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	58.566,45
31/12/2023	2279693	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	105,84	0,00
31/12/2023	2279695	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	753.435,52	0,00
31/12/2023	2279697	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	25.370,06	0,00
31/12/2023	2279699		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	68.235.687,68
31/12/2023	2279676	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	62.075,06	0,00
31/12/2023	2279678	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	63.989,20	0,00
31/12/2023	2279680	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	206.588,78	0,00
31/12/2023	2279682	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.102,04	0,00
31/12/2023	2279684	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	15.671,00	0,00
31/12/2023	2279686		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	12.802,77
31/12/2023	2279664	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.368,00	0,00
31/12/2023	2279666	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.373,46	0,00
31/12/2023	2279668		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	33.168,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279670	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	963.245,26	0,00
31/12/2023	2279672	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.212,00	0,00
31/12/2023	2279674	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	10.087,19	0,00
31/12/2023	2279649	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	119.034,58	0,00
31/12/2023	2279652	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	128.425,41	0,00
31/12/2023	2279655	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.527,83	0,00
31/12/2023	2279658	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	803.635,28	0,00
31/12/2023	2279660	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.113,56	0,00
31/12/2023	2279662	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	26.795,46	0,00
31/12/2023	2279636		3.3.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	213.077,87
31/12/2023	2279637	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	213.077,87	0,00
31/12/2023	2279639	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.231.941,26	0,00
31/12/2023	2279641	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	334,08	0,00
31/12/2023	2279644	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	1.482.480,37	0,00
31/12/2023	2279647	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	504.740,60	0,00
31/12/2023	2279628	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	4.687.872,98	0,00
31/12/2023	2279629	3.3.01.01.001.0002		Encerramento	Encerramento do Exercício	30.942,73	0,00
31/12/2023	2279630		3.3.01.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	923.665,14
31/12/2023	2279631	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	892.722,41	0,00
31/12/2023	2279633	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	533.967,29	0,00
31/12/2023	2279635	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.305,41	0,00
31/12/2023	2279615	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	76.824,54	0,00
31/12/2023	2279617	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	7.673,76	0,00
31/12/2023	2279620	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	622.502,26	0,00
31/12/2023	2279622	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	349.392,37	0,00
31/12/2023	2279624	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.833,80	0,00
31/12/2023	2279626	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	66.407,30	0,00
31/12/2023	2279603	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	9.226,85	0,00
31/12/2023	2279605	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	80,82	0,00
31/12/2023	2279607	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	51.079,44	0,00
31/12/2023	2279609	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	34.064,20	0,00
31/12/2023	2279611	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	39.920,86	0,00
31/12/2023	2279613	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	37.879,76	0,00
31/12/2023	2279589	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	343.209,42	0,00
31/12/2023	2279591	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	23.985,65	0,00
31/12/2023	2279594	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	198.226,39	0,00
31/12/2023	2279597	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	366.038,56	0,00
31/12/2023	2279599	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.167,00	0,00
31/12/2023	2279601	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	35.873,01	0,00
31/12/2023	2279579	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.136,67	0,00
31/12/2023	2279581	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	291.256,07	0,00
31/12/2023	2279582		3.3.01.03.001.0001	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	173.256,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279583	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	173.256,64	0,00
31/12/2023	2279585	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	3.150,00	0,00
31/12/2023	2279587	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	41.900,00	0,00
31/12/2023	2279566	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	239.354,17	0,00
31/12/2023	2279568	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.977,34	0,00
31/12/2023	2279570	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	233.153,06	0,00
31/12/2023	2279572	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	37.587,45	0,00
31/12/2023	2279574	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	28.899,80	0,00
31/12/2023	2279576	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	52,58	0,00
31/12/2023	2279556		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	151.008,63
31/12/2023	2279558	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.118,31	0,00
31/12/2023	2279559		3.3.02.01.001.0002	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	25,17
31/12/2023	2279560	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	25,17	0,00
31/12/2023	2279562	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	19.776,81	0,00
31/12/2023	2279564	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	397.388,87	0,00
31/12/2023	2279545		3.9.01.01.001.0011	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	21.333.183,22
31/12/2023	2279546	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	21.333.183,22	0,00
31/12/2023	2279548	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	57.614.099,79	0,00
31/12/2023	2279550	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.216.211,98	0,00
31/12/2023	2279552	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	575,89	0,00
31/12/2023	2279554	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	72.136,70	0,00
31/12/2023	2279536	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	27.153.380,74	0,00
31/12/2023	2279538	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	17.665.257,71	0,00
31/12/2023	2279540	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	22.000.569,51	0,00
31/12/2023	2279541		3.9.01.01.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	20.394.249,04
31/12/2023	2279542	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	20.394.249,04	0,00
31/12/2023	2279544	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.793.222,35	0,00
31/12/2023	2279524	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	344.017,36	0,00
31/12/2023	2279526	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	5.195.880,92	0,00
31/12/2023	2279528	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	11.995.757,69	0,00
31/12/2023	2279530	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	18.511.311,56	0,00
31/12/2023	2279532	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	16.962.012,51	0,00
31/12/2023	2279534	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	13.733.307,82	0,00
31/12/2023	2279514		3.9.01.01.001.0020	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	29.927,10
31/12/2023	2279516	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	27.699,00	0,00
31/12/2023	2279517		3.2.01.03.001.0009	Encerramento	Encerramento do Exercício	0,00	2.757.084,26
31/12/2023	2279518	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	2.757.084,26	0,00
31/12/2023	2279520	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	226.327,26	0,00
31/12/2023	2279522	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	74.687,97	0,00
31/12/2023	2279502	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	920.565,61	0,00
31/12/2023	2279504	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	536.105,57	0,00
31/12/2023	2279506	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercício	27.647,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/12/2023	2279508	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	690.660,09	0,00
31/12/2023	2279510	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	468.683,75	0,00
31/12/2023	2279512	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	159.056,10	0,00
31/12/2023	2279487	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	283.493,46	0,00
31/12/2023	2279490	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	4.318,68	0,00
31/12/2023	2279493	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	3.963.012,11	0,00
31/12/2023	2279495	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	57.472,10	0,00
31/12/2023	2279497	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	42.200,30	0,00
31/12/2023	2279499	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	1.121.489,51	0,00
31/12/2023	2279475	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.409.647,24	0,00
31/12/2023	2279477	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	503.113,99	0,00
31/12/2023	2279478		3.2.01.01.001.0005	Encerramento	Encerramento do Exercicio	0,00	892.560,83
31/12/2023	2279479	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	892.560,83	0,00
31/12/2023	2279482	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	6.628.390,26	0,00
31/12/2023	2279485	3.9.01.01.001.0020		Encerramento	Encerramento do Exercicio	2.229.269,29	0,00
						1.484.863.938,	1.484.863.938,