

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2023	1966539	1.1.02.03.001.0027		TES-112031	Valor referente Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	4.486,89	0,00
01/01/2023	1965774	1.1.02.02.001.0023		TES-112008	Valor referente Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	3,28	0,00
01/01/2023	1965775		3.1.01.02.001.0007	TES-112008	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	3,28
01/01/2023	1966540		3.1.01.02.001.0007	TES-112031	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	4.486,89
01/01/2023	2002812		2.1.01.05.001.0137	CPA-114039	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 012023 - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	468,32
01/01/2023	2002810	3.3.01.02.002.0001		CPA-114039	Vlr. Ref. NF. 012023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	468,32	0,00
01/01/2023	1966536	1.1.09.01.001.0001		TES-112030	Valor referente Débito de na data 01/01/2023 - - DEB IRRF	1.009,54	0,00
01/01/2023	1966535		1.1.02.03.001.0027	TES-112030	Valor referente Débito de na data 01/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.009,54
						5.968,03	5.968,03
02/01/2023	1931292	2.1.01.04.001.0001		CTB-2046	Valor referente Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	23.807,93	0,00
02/01/2023	1931293		1.1.09.01.001.0012	CTB-2046	Valor referente Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	23.807,93
02/01/2023	2109088		1.1.11.01.001.0001	167447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,74
02/01/2023	2109224		1.1.11.01.001.0001	167481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,10
02/01/2023	2109252		1.1.11.01.001.0001	167487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
02/01/2023	2109250	3.3.01.02.001.0006		167487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
02/01/2023	2109086	3.3.01.02.001.0005		167447	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,74	0,00
02/01/2023	2109222	3.3.01.02.001.0005		167481	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,10	0,00
02/01/2023	2108962	3.3.01.02.001.0001		167405	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
02/01/2023	1930380		2.1.01.04.001.0004	CPA-110724	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3621-ISS 3,84%1-1775-3,84 - ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	32,64
02/01/2023	1930378	5.1.01.01.001.0003		CPA-110724	Vlr. Ref. NF. 2448068-3621-ISS 3,84%1-1775-3,84 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	32,64	0,00
02/01/2023	2108964		1.1.11.01.001.0001	167405	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
02/01/2023	2109306	3.3.01.02.001.0006		167501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2023	2109334	3.3.01.02.001.0006		167507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
02/01/2023	2109308		1.1.11.01.001.0001	167501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,98
02/01/2023	2109336		1.1.11.01.001.0001	167507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
02/01/2023	2109182	3.3.01.02.001.0006		167471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
02/01/2023	2108614	3.3.01.02.001.0001		167404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,19	0,00
02/01/2023	2108616		1.1.11.01.001.0001	167404	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,19
02/01/2023	2109184		1.1.11.01.001.0001	167471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
02/01/2023	2109352		1.1.11.01.001.0001	167511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	111,18
02/01/2023	2109350	3.3.01.02.001.0006		167511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	111,18	0,00
02/01/2023	1931239	3.2.01.01.006.0002		CPA-110797	Vlr. Ref. NF. 2955 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED	14.099,77	0,00
02/01/2023	1931241		2.1.01.05.001.0029	CPA-110797	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 2955 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	14.099,77
02/01/2023	2109286	3.3.01.02.001.0006		167496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
02/01/2023	2109288		1.1.11.01.001.0001	167496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
02/01/2023	2109298	3.3.01.02.001.0006		167499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	8,57	0,00
02/01/2023	2108730	3.3.01.02.001.0001		167421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,14	0,00
02/01/2023	2108826	3.3.01.02.001.0001		167382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
02/01/2023	2108732		1.1.11.01.001.0001	167421	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,14
02/01/2023	2108828		1.1.11.01.001.0001	167382	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
02/01/2023	2109300		1.1.11.01.001.0001	167499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	8,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2023	2109150	3.3.01.02.001.0006		167463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	34,05	0,00
02/01/2023	2109054	3.3.01.02.001.0005		167439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00
02/01/2023	2109022	3.3.01.02.001.0003		167431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,44	0,00
02/01/2023	2109024		1.1.11.01.001.0001	167431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,44
02/01/2023	2109056		1.1.11.01.001.0001	167439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50
02/01/2023	2109152		1.1.11.01.001.0001	167463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	34,05
02/01/2023	2108862	3.3.01.02.001.0001		167383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00
02/01/2023	2108830	3.3.01.02.001.0007		167389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00
02/01/2023	2109426	3.3.01.02.001.0006		167528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
02/01/2023	1946270	3.2.01.01.006.0002		CPA-111009	Vlr. Ref. NF. 2954 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	31.016,00	0,00
02/01/2023	2108832		1.1.11.01.001.0001	167389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69
02/01/2023	2108864		1.1.11.01.001.0001	167383	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49
02/01/2023	2109428		1.1.11.01.001.0001	167528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
02/01/2023	1946272		2.1.01.05.001.0029	CPA-111009	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2954 Referente aos serviços de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	31.016,00
02/01/2023	2108818	3.3.01.02.001.0001		167381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,40	0,00
02/01/2023	2108820		1.1.11.01.001.0001	167381	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,40
02/01/2023	1954152	1.2.01.07.001.0001		CTB-2070	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de investimento do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	557.833,82	0,00
02/01/2023	1954153		1.1.09.01.001.0001	CTB-2070	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de investimento do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	0,00	557.833,82
02/01/2023	1954154	1.2.01.07.001.0001		CTB-2070	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda retido das Notas Fiscais emitida para Secretaria da Economia do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	54.001,56	0,00
02/01/2023	1954155		1.1.09.01.001.0003	CTB-2070	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda retido	0,00	54.001,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2023	2109162	3.3.01.02.001.0006		167466	das Notas Fiscais emitida para Secretaria da Economia do Exercício Social de 2022, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA) Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
02/01/2023	2109164		1.1.11.01.001.0001	167466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
02/01/2023	2108702	3.3.01.02.001.0001		167420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,98	0,00
02/01/2023	2108834	3.3.01.02.001.0007		167406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00
02/01/2023	2108704		1.1.11.01.001.0001	167420	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,98
02/01/2023	2108836		1.1.11.01.001.0001	167406	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69
02/01/2023	2109114	3.3.01.02.001.0005		167454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
02/01/2023	2109116		1.1.11.01.001.0001	167454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
02/01/2023	2108990	3.3.01.02.001.0003		167423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
02/01/2023	2109390	3.3.01.02.001.0006		167521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
02/01/2023	2108992		1.1.11.01.001.0001	167423	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
02/01/2023	2109392		1.1.11.01.001.0001	167521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
02/01/2023	1946181	3.3.01.03.001.0001		CPA-110990	Vlr. Ref. NF. 24148 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	9.162,18	0,00
02/01/2023	1930413	3.3.01.03.001.0005		CPA-110723	Vlr. Ref. NF. 3621 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	850,00	0,00
02/01/2023	1946183		2.1.01.05.001.0373	CPA-110990	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24148 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	9.162,18
02/01/2023	1930417		5.1.01.01.001.0003	CPA-110723	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3621 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	32,64
02/01/2023	1930415		2.1.01.05.001.0917	CPA-110723	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3621 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	817,36
02/01/2023	2109202	3.3.01.02.001.0006		167476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	2,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2023	2108974	3.3.01.02.001.0001		167385	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	2,34	0,00
02/01/2023	2108976		1.1.11.01.001.0001	167385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	2,34
02/01/2023	2109204		1.1.11.01.001.0001	167476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,85
02/01/2023	1945525	2.1.01.05.002.0001		CTB-2055	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	9.162,18	0,00
02/01/2023	1945526		3.3.01.03.001.0001	CTB-2055	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380	0,00	9.162,18
02/01/2023	1945527	2.1.01.05.002.0001		CTB-2055	Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	850,00	0,00
02/01/2023	1945528		3.3.01.03.001.0005	CTB-2055	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202100031000547	0,00	850,00
02/01/2023	1945529	2.1.01.05.002.0001		CTB-2055	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	14.099,77	0,00
02/01/2023	1945530		3.2.01.01.006.0002	CTB-2055	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	14.099,77
02/01/2023	1946274	2.1.01.05.002.0001		CTB-2055	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068.	31.016,00	0,00
02/01/2023	1946275		3.2.01.01.006.0002	CTB-2055	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068.	0,00	31.016,00
02/01/2023	2108646	3.3.01.02.001.0001		167380	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	16,80	0,00
02/01/2023	2108648		1.1.11.01.001.0001	167380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	16,80
						746.511,96	746.511,96
03/01/2023	1930622		5.1.01.01.001.0003	CPA-110756	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE	0,00	4.946,00
03/01/2023	1930618	1.2.01.08.001.0001		CPA-110756	Vlr. Ref. NF. 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	128.467,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	1930620		2.1.01.05.001.1028	CPA-110756	EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 34 PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022	0,00	123.521,65
03/01/2023	1930674		2.1.01.05.001.1028	CPA-110770	REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁ Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 35 PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022	0,00	198.012,30
03/01/2023	1930676		5.1.01.01.001.0003	CPA-110770	REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO. - G Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022	0,00	7.928,73
03/01/2023	1930672	1.2.01.08.001.0001		CPA-110770	REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO Vlr. Ref. NF. 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022	205.941,03	0,00
03/01/2023	1930712	5.1.01.01.001.0003		CPA-110784	REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2446017-115355-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	84,96	0,00
03/01/2023	1930714		2.1.01.04.001.0004	CPA-110784	Vlr. Ref. NF. 2446017-115355-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-115355-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	84,96
03/01/2023	1945475		2.1.01.05.001.1052	CPA-110911	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 709	0,00	31.326,35
03/01/2023	1930706		2.1.01.04.001.0005	CPA-110782	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-115355- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	79,02
03/01/2023	1930704	5.1.01.01.001.0003		CPA-110782	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE Vlr. Ref. NF. 2446017-115355-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE	79,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	1945473	3.3.01.01.006.0004		CPA-110911	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	39.982,60	0,00
03/01/2023	1945477		5.1.01.01.001.0003	CPA-110911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.859,20
03/01/2023	1945479		5.1.01.01.001.0003	CPA-110911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	399,83
03/01/2023	1945481		5.1.01.01.001.0003	CPA-110911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.999,13
03/01/2023	1945483		5.1.01.01.001.0003	CPA-110911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ADMISTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 - GED	0,00	4.398,09
03/01/2023	2108916		1.1.11.01.001.0001	167391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
03/01/2023	2108914	3.3.01.02.001.0001		167391	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
03/01/2023	2108904		1.1.11.01.001.0001	167366	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
03/01/2023	2108902	3.3.01.02.001.0001		167366	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
03/01/2023	2108728		1.1.11.01.001.0001	167364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83
03/01/2023	2108800		1.1.11.01.001.0001	167359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47
03/01/2023	1930482		2.1.01.05.001.0932	CPA-110739	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 598 PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO - GED	0,00	817.779,00
03/01/2023	1930484		5.1.01.01.001.0003	CPA-110739	Valor referente Imposto Retido s/NF. 598 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A	0,00	32.745,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	1930478		2.1.01.03.001.0003	CPA-110740	2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-598-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.745,18
03/01/2023	1930476	5.1.01.01.001.0003		CPA-110740	Vlr. Ref. NF. 2448168-598-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.745,18	0,00
03/01/2023	2108726	3.3.01.02.001.0001		167364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00
03/01/2023	2108798	3.3.01.02.001.0001		167359	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00
03/01/2023	1930480	1.2.01.08.001.0001		CPA-110739	Vlr. Ref. NF. 598 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO - GED	850.524,18	0,00
03/01/2023	1945516	2.1.01.05.002.0001		CTB-2054	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
03/01/2023	1945517		3.3.01.03.001.0016	CTB-2054	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
03/01/2023	1945522	2.1.01.05.002.0001		CTB-2054	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
03/01/2023	1945523		3.3.01.03.001.0007	CTB-2054	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
03/01/2023	1945520	2.1.01.05.002.0001		CTB-2054	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00
03/01/2023	1945521		3.3.01.01.006.0004	CTB-2054	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60
03/01/2023	1945518	2.1.01.05.002.0001		CTB-2054	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	21.400,42	0,00
03/01/2023	1945519		3.2.01.03.001.0011	CTB-2054	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202100031000363	0,00	21.400,42
03/01/2023	1945467		2.1.01.04.001.0004	CPA-110914	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	1.999,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	1945465	5.1.01.01.001.0003		CPA-110914	Goiânia Cf. NF. 2448729-709-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448729-709-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.999,13	0,00
03/01/2023	1930666		2.1.01.03.001.0003	CPA-110776	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	7.928,73
03/01/2023	1930664	5.1.01.01.001.0003		CPA-110776	Vlr. Ref. NF. 2448656-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	7.928,73	0,00
03/01/2023	1946089	3.2.01.03.001.0011		CPA-110971	Vlr. Ref. NF. 57848 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações - PROC SEI: 202100031000363 - GED	21.400,42	0,00
03/01/2023	1946091		2.1.01.05.001.0006	CPA-110971	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57848 - Publicações - PROC SEI: 202100031000363 - GED	0,00	21.400,42
03/01/2023	1930716	3.3.01.03.001.0016		CPA-110766	Vlr. Ref. NF. 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	1.699,26	0,00
03/01/2023	1930720		5.1.01.01.001.0003	CPA-110766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115355 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	79,02
03/01/2023	1930722		5.1.01.01.001.0003	CPA-110766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115355 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	16,99
03/01/2023	1930724		5.1.01.01.001.0003	CPA-110766	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115355 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	84,96
03/01/2023	1930718		2.1.01.05.001.0667	CPA-110766	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 115355 PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	1.518,29
03/01/2023	1930614	5.1.01.01.001.0003		CPA-110758	Vlr. Ref. NF. 2448656-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de	4.946,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	2108674	3.3.01.02.001.0001		167363	Imoveis LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
03/01/2023	1931537	2.1.01.02.001.0004		TES-110812	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 12/2022- Emprestimo Consignado Caixa - 12/2022 para FP-27-3533-291222 GED 2022.00031.008086-	27.264,81	0,00
03/01/2023	2108676		1.1.11.01.001.0001	167363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
03/01/2023	1931543		1.1.01.02.001.0012	TES-110812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2022	0,00	27.264,81
03/01/2023	1930616		2.1.01.03.001.0003	CPA-110758	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	4.946,00
03/01/2023	1931247	1.2.01.08.001.0001		CPA-110800	Vlr. Ref. NF. 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO - GED	323.723,37	0,00
03/01/2023	1931251		5.1.01.01.001.0003	CPA-110800	Valor referente Imposto Retido s/NF. 194 LATINS ENGENHARIA EIRELI PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO - GED	0,00	12.463,35
03/01/2023	1931249		2.1.01.05.001.1097	CPA-110800	Valor referente Vlr Pagar p/LATINS ENGENHARIA EIRELI NF. 194 PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO - GED	0,00	311.260,02
03/01/2023	2108588		1.1.11.01.001.0001	167415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	24,69
03/01/2023	2108586	3.3.01.02.001.0001		167415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	24,69	0,00
03/01/2023	1945469	5.1.01.01.001.0003		CPA-110915	Vlr. Ref. NF. 2448729-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	4.398,09	0,00
03/01/2023	1945471		2.1.01.03.001.0003	CPA-110915	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	4.398,09
03/01/2023	1945457	5.1.01.01.001.0003		CPA-110912	Vlr. Ref. NF. 2448729-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA -	1.859,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	1945461	5.1.01.01.001.0003		CPA-110913	GED Vlr. Ref. NF. 2448729-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	399,83	0,00
03/01/2023	1945459		2.1.01.04.001.0005	CPA-110912	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-709- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.859,20
03/01/2023	1945463		2.1.01.04.001.0002	CPA-110913	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 709 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	399,83
03/01/2023	2108680		1.1.11.01.001.0001	167372	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	3,05
03/01/2023	2108776		1.1.11.01.001.0001	167388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
03/01/2023	2108774	3.3.01.02.001.0001		167388	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
03/01/2023	2108678	3.3.01.02.001.0001		167372	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	3,05	0,00
03/01/2023	2108804		1.1.11.01.001.0001	167376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,38
03/01/2023	2108968		1.1.11.01.001.0001	167367	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
03/01/2023	1931243	5.1.01.01.001.0003		CPA-110801	Vlr. Ref. NF. 2448971-194-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED	12.463,35	0,00
03/01/2023	1931256	5.1.01.01.001.0003		CPA-110808	Vlr. Ref. NF. 2448656-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	15.859,85	0,00
03/01/2023	2108802	3.3.01.02.001.0001		167376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,38	0,00
03/01/2023	2108966	3.3.01.02.001.0001		167367	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
03/01/2023	1931260	1.2.01.08.001.0001		CPA-110807	Vlr. Ref. NF. 36 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO - GED	411.944,04	0,00
03/01/2023	1931264		5.1.01.01.001.0003	CPA-110807	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 Park Construtora e	0,00	15.859,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	1931245		2.1.01.03.001.0003	CPA-110801	Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO - GED	0,00	12.463,35
03/01/2023	1931258		2.1.01.03.001.0003	CPA-110808	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448971-194-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 194 - LATINS ENGENHARIA EIRELI - GED	0,00	15.859,85
03/01/2023	1931262		2.1.01.05.001.1028	CPA-110807	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 36 PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO - GED	0,00	396.084,19
03/01/2023	2108796		1.1.11.01.001.0001	167375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,94
03/01/2023	1930708	5.1.01.01.001.0003		CPA-110783	Vlr. Ref. NF. 2446017-115355-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	16,99	0,00
03/01/2023	1931096	5.1.01.01.001.0003		CPA-110793	Vlr. Ref. NF. 2446084-1948-ISS 4,831-1775-4,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	94,70	0,00
03/01/2023	1931098		2.1.01.04.001.0004	CPA-110793	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-1948-ISS 4,831-1775-4,83 - ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	94,70
03/01/2023	2108794	3.3.01.02.001.0001		167375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,94	0,00
03/01/2023	1931102	3.3.01.03.001.0007		CPA-110792	Vlr. Ref. NF. 1948 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022, - GED 2021.00031.000629-	1.960,57	0,00
03/01/2023	1931104		2.1.01.05.001.0679	CPA-110792	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 1948 - SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022, - GED 2021.00031.000629-	0,00	1.865,87
03/01/2023	1931100		5.1.01.01.001.0003	CPA-110792	Vlr. Ref. NF. 1948 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022, - GED 2021.00031.000629-	0,00	94,70
03/01/2023	1930710		2.1.01.04.001.0002	CPA-110783	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	16,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/01/2023	2108682	3.3.01.02.001.0001		167387	Receita Federal Cf. NF. 2446017-115355-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	1,02	0,00
03/01/2023	2108684		1.1.11.01.001.0001	167387	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	1,02
						2.160.915,06	2.160.915,06
04/01/2023	2108892		1.1.11.01.001.0001	167390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
04/01/2023	2109256		1.1.11.01.001.0001	167488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
04/01/2023	2108890	3.3.01.02.001.0001		167390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
04/01/2023	2109254	3.3.01.02.001.0006		167488	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
04/01/2023	1931592		2.1.01.04.001.0004	CPA-110825	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2493-ISS3,951-1775-3,95 - ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	0,00	46,18
04/01/2023	1936409		2.1.01.04.001.0004	CPA-110835	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448245-231-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	753,08
04/01/2023	1931590	5.1.01.01.001.0003		CPA-110825	Vlr. Ref. NF. 2445370-2493-ISS3,951-1775-3,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED	46,18	0,00
04/01/2023	1936407	5.1.01.01.001.0003		CPA-110835	Vlr. Ref. NF. 2448245-231-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - GED	753,08	0,00
04/01/2023	2108996		1.1.11.01.001.0001	167424	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
04/01/2023	2109028		1.1.11.01.001.0001	167432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,59
04/01/2023	2108994	3.3.01.02.001.0003		167424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
04/01/2023	2109026	3.3.01.02.001.0003		167432	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	12,59	0,00
04/01/2023	1946411		2.1.01.04.001.0002	CPA-111031	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,40
04/01/2023	1946409	5.1.01.01.001.0003		CPA-111031	Vlr. Ref. NF. 107-2102-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2023	1945195	1.1.03.01.001.0003		FAT-3902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6103 - Miguel Felipe Filho	50,00	0,00
04/01/2023	1945199	1.1.03.01.001.0003		FAT-3903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6104 - Lilyam Araujo Fernandes	50,00	0,00
04/01/2023	1945197		3.1.01.01.001.0002	FAT-3902	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6103 - Miguel Felipe Filho	0,00	50,00
04/01/2023	1945201		3.1.01.01.001.0002	FAT-3903	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6104 - Lilyam Araujo Fernandes	0,00	50,00
04/01/2023	1931559	1.2.01.08.001.0001		CPA-110819	Vlr. Ref. NF. 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	374.698,32	0,00
04/01/2023	1931563		5.1.01.01.001.0003	CPA-110819	Valor referente Imposto Retido s/NF. 910 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	0,00	14.425,89
04/01/2023	1931561		2.1.01.05.001.1025	CPA-110819	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 910 PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	0,00	360.272,43
04/01/2023	2109394	3.3.01.02.001.0006		167522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,34	0,00
04/01/2023	2109396		1.1.11.01.001.0001	167522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,34
04/01/2023	1946415		2.1.01.04.001.0005	CPA-111032	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,52
04/01/2023	1946254	2.1.01.05.002.0001		CTB-2056	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	26.226,48	0,00
04/01/2023	1946255		3.2.01.03.001.0007	CTB-2056	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903.	0,00	26.226,48
04/01/2023	1936413		2.1.01.05.001.0950	CPA-110834	Valor referente Vlr Pagar p/GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA NF. 231 PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO	0,00	14.308,42
04/01/2023	1945532	2.1.01.05.002.0001		CTB-2056	Valor referente estorno contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM.	1.169,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2023	1945533		3.3.01.02.002.0008	CTB-2056	E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612. Valor referente estorno contrato 003/2022, Período 24/02/2022 a 23/02/2023 - AMPLA TRANSPORTES INST. COM. E ENGENHARIA HIDRAU - Serviços de transporte e entrega de documentos. SEI 202200031000612.	0,00	1.169,00
04/01/2023	1936415		5.1.01.01.001.0003	CPA-110834	Valor referente Imposto Retido s/NF. 231 GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUNIC	0,00	753,08
04/01/2023	1946413	5.1.01.01.001.0003		CPA-111032	Vlr. Ref. NF. 107-2102-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,52	0,00
04/01/2023	1936411	1.2.01.08.001.0001		CPA-110834	Vlr. Ref. NF. 231 - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO L	15.061,50	0,00
04/01/2023	1931598		2.1.01.05.001.0402	CPA-110824	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2493 - SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 - GED	0,00	1.122,82
04/01/2023	1931596	3.3.01.02.002.0008		CPA-110824	Vlr. Ref. NF. 2493 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 - GED	1.169,00	0,00
04/01/2023	2109090	3.3.01.02.001.0005		167448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
04/01/2023	2109092		1.1.11.01.001.0001	167448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
04/01/2023	1931594		5.1.01.01.001.0003	CPA-110824	Vlr. Ref. NF. 2493 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612 - GED	0,00	46,18
04/01/2023	2109118	3.3.01.02.001.0005		167455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	11,93	0,00
04/01/2023	2109354	3.3.01.02.001.0006		167512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	74,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2023	2109120		1.1.11.01.001.0001	167455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,93
04/01/2023	2109356		1.1.11.01.001.0001	167512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	74,13
04/01/2023	2109058	3.3.01.02.001.0005		167440	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	45,90	0,00
04/01/2023	2109060		1.1.11.01.001.0001	167440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	45,90
04/01/2023	1978679	3.2.01.03.001.0007		CPA-110976	Vlr. Ref. NF. 2102 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903-	26.226,48	0,00
04/01/2023	1978683		5.1.01.01.001.0003	CPA-110976	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2102 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903-	0,00	393,40
04/01/2023	1978685		5.1.01.01.001.0003	CPA-110976	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2102 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903-	0,00	1.219,52
04/01/2023	1978681		2.1.01.05.001.0082	CPA-110976	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2102 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2022 - GED 2021.00031.000903-	0,00	24.613,56
04/01/2023	1945191	1.1.03.01.001.0003		FAT-3901	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6102 - Miguel Felipe Filho	50,00	0,00
04/01/2023	1931555	5.1.01.01.001.0003		CPA-110820	Vlr. Ref. NF. 2448650-910-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	14.425,89	0,00
04/01/2023	1945193		3.1.01.01.001.0002	FAT-3901	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6102 - Miguel Felipe Filho	0,00	50,00
04/01/2023	1931557		2.1.01.03.001.0003	CPA-110820	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-910-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 910 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	14.425,89
						461.724,89	461.724,89
05/01/2023	1938285		2.1.01.01.001.0003	CPA-110840	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-3559-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	5.043,03
05/01/2023	1938283	1.1.06.01.001.0001		CPA-110840	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3559-200123 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 01/2023 - GED	5.043,03	0,00
05/01/2023	1938311	1.1.06.01.001.0001		CPA-110847	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3566-200123 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED	1.326,91	0,00
05/01/2023	1938313		2.1.01.01.001.0003	CPA-110847	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3566-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	1.326,91
05/01/2023	1938362		2.1.01.03.001.0003	CPA-110861	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	13.524,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2023	1938295	1.1.06.01.001.0001		CPA-110843	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	4.514,61	0,00
05/01/2023	1938360	5.1.01.01.001.0003		CPA-110861	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3562-200123 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 01/2023 - GED	13.524,75	0,00
05/01/2023	1938297		2.1.01.01.001.0003	CPA-110843	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3562-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	4.514,61
05/01/2023	2108792		1.1.11.01.001.0001	167399	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,47
05/01/2023	2108790	3.3.01.02.001.0001		167399	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,47	0,00
05/01/2023	1947638	1.1.03.01.001.0007		CTB-2063	Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira, contrato 537508-8, parcela 103.	514,41	0,00
05/01/2023	1947639		1.1.03.01.001.0001	CTB-2063	Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira, contrato 537508-8, parcela 103.	0,00	514,41
05/01/2023	1947640	1.1.03.01.001.0007		CTB-2063	Valor referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, contrato 531457-7, parcela 237.	92,85	0,00
05/01/2023	1947641		1.1.03.01.001.0001	CTB-2063	Valor referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, contrato 531457-7, parcela 237.	0,00	92,85
05/01/2023	1962395	1.1.03.01.001.0007		CTB-2063	Ref. ao recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, contrato 537376-0, parc. 110.	119,29	0,00
05/01/2023	1962396		1.1.03.01.001.0001	CTB-2063	Ref. ao recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, contrato 537376-0, parc. 110.	0,00	119,29
05/01/2023	1945209		3.1.01.01.001.0002	FAT-3905	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6106 - Enilton Da Costa	0,00	80,00
05/01/2023	1945207	1.1.03.01.001.0003		FAT-3905	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6106 - Enilton Da Costa	80,00	0,00
05/01/2023	1938356	3.3.02.01.001.0001		TES-110855	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/01/2023	1938293		2.1.01.01.001.0003	CPA-110842	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3561-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	3.862,96
05/01/2023	1938291	1.1.06.01.001.0001		CPA-110842	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3561-200123 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 01/2023 - GED	3.862,96	0,00
05/01/2023	1938355		1.1.01.02.001.0001	TES-110855	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/01/2023	1938321		2.1.01.01.001.0003	CPA-110849	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICARDO OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3568-200123 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	3.832,19
05/01/2023	1938289		2.1.01.01.001.0003	CPA-110841	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-3560-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	8.538,68
05/01/2023	1938287	1.1.06.01.001.0001		CPA-110841	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3560-200123 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 01/2023 - GED	8.538,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2023	1938319	1.1.06.01.001.0001		CPA-110849	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3568-200123 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 02/2023 - GED	3.832,19	0,00
05/01/2023	1938366		2.1.01.05.001.1078	CPA-110860	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 16 PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	337.767,46
05/01/2023	1938368		5.1.01.01.001.0003	CPA-110860	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	13.524,75
05/01/2023	1945205		3.1.01.01.001.0002	FAT-3904	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva	0,00	80,00
05/01/2023	1938364	1.2.01.08.001.0001		CPA-110860	Vlr. Ref. NF. 16 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	351.292,21	0,00
05/01/2023	1945203	1.1.03.01.001.0003		FAT-3904	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva	80,00	0,00
05/01/2023	1938317		2.1.01.01.001.0003	CPA-110848	Vlr. Ref. Provisão de Férias GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3567-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	780,29
05/01/2023	1938315	1.1.06.01.001.0001		CPA-110848	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3567-200123 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Férias - 01/2023 - GED	780,29	0,00
05/01/2023	1938309		2.1.01.01.001.0003	CPA-110846	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3565-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	2.467,62
05/01/2023	1938307	1.1.06.01.001.0001		CPA-110846	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3565-200123 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 01/2023 - GED	2.467,62	0,00
05/01/2023	1938281		2.1.01.01.001.0003	CPA-110839	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3558-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	770,50
05/01/2023	1938279	1.1.06.01.001.0001		CPA-110839	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3558-200123 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 01/2023 - GED	770,50	0,00
05/01/2023	1938303	1.1.06.01.001.0001		CPA-110845	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3564-200123 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 01/2023 - GED	14.222,04	0,00
05/01/2023	1938305		2.1.01.01.001.0003	CPA-110845	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3564-200123 - Férias - 01/2023 - GED	0,00	14.222,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						411.071,31	411.071,31
06/01/2023	2108714	3.3.01.02.001.0001		167547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,27	0,00
06/01/2023	2108716		1.1.11.01.001.0001	167547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,27
06/01/2023	1945535	2.1.01.05.002.0001		CTB-2057	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	168.004,00	0,00
06/01/2023	1945536		3.2.01.03.001.0009	CTB-2057	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	168.004,00
06/01/2023	2108870	3.3.01.02.001.0001		167553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
06/01/2023	2108906	3.3.01.02.001.0001		167395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,99	0,00
06/01/2023	2108872		1.1.11.01.001.0001	167553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
06/01/2023	2108908		1.1.11.01.001.0001	167395	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,99
06/01/2023	2108654	3.3.01.02.001.0001		167567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	5,08	0,00
06/01/2023	2108656		1.1.11.01.001.0001	167567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	5,08
06/01/2023	1945140	3.3.02.01.001.0001		TES-110879	Valor referente DB CEST PJ	9,00	0,00
06/01/2023	1945139		1.1.01.02.001.0001	TES-110879	Valor referente DB CEST PJ	0,00	9,00
06/01/2023	1945997	3.2.01.03.001.0009		CPA-110874	Vlr. Ref. NF. 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	168.004,00	0,00
06/01/2023	1946001		5.1.01.01.001.0003	CPA-110874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	8.400,20
06/01/2023	1946003		5.1.01.01.001.0003	CPA-110874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	504,01
06/01/2023	1946005		5.1.01.01.001.0003	CPA-110874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	5.040,12
06/01/2023	1946007		5.1.01.01.001.0003	CPA-110874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 871 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	1.092,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2023	1945999		2.1.01.05.001.0954	CPA-110874	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 871 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	152.967,64
06/01/2023	2108582	3.3.01.02.001.0001		167532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00
06/01/2023	2108584		1.1.11.01.001.0001	167532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70
06/01/2023	1945989	5.1.01.01.001.0003		CPA-110946	Vlr. Ref. NF. 2448255-871-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.040,12	0,00
06/01/2023	1945991		2.1.01.04.001.0012	CPA-110946	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-871-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.040,12
06/01/2023	2108650	3.3.01.02.001.0001		167566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	7,20	0,00
06/01/2023	2108652		1.1.11.01.001.0001	167566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	7,20
06/01/2023	1947643	1.1.03.01.001.0007		CTB-2064	Valor referente a recebimento de Marizete Ferreira Nunes, Contrato 538157-6, parcela 24.	274,40	0,00
06/01/2023	1947644		1.1.03.01.001.0001	CTB-2064	Valor referente a recebimento de Marizete Ferreira Nunes, Contrato 538157-6, parcela 24.	0,00	274,40
06/01/2023	1942830		5.1.01.01.001.0003	CPA-110869	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO (MÓD 2 ETAPA 1. -	0,00	28.999,47
06/01/2023	1942826	1.2.01.08.001.0001		CPA-110869	Vlr. Ref. NF. 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO (MÓD 2 ETAPA 1. - GED	753.233,04	0,00
06/01/2023	1942828		2.1.01.05.001.1086	CPA-110869	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 2 PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO (MÓD 2 ETAPA 1. - GED	0,00	724.233,57
06/01/2023	2108932		1.1.11.01.001.0001	167534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	6,82
06/01/2023	2109332		1.1.11.01.001.0001	167397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2023	2108930	3.3.01.02.001.0001		167534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	6,82	0,00
06/01/2023	2109330	3.3.01.02.001.0006		167397	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00
06/01/2023	2108866	3.3.01.02.001.0001		167552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
06/01/2023	2108868		1.1.11.01.001.0001	167552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
06/01/2023	1942822	5.1.01.01.001.0003		CPA-110870	Vlr. Ref. NF. 2448888-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	28.999,47	0,00
06/01/2023	1942824		2.1.01.03.001.0003	CPA-110870	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 2 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	28.999,47
06/01/2023	1945983		2.1.01.04.001.0004	CPA-110944	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-871-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	8.400,20
06/01/2023	1945981	5.1.01.01.001.0003		CPA-110944	Vlr. Ref. NF. 2448255-871-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	8.400,20	0,00
06/01/2023	1945985	5.1.01.01.001.0003		CPA-110945	Vlr. Ref. NF. 2448255-871-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	504,01	0,00
06/01/2023	2109422	3.3.01.02.001.0005		167398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	6,65	0,00
06/01/2023	1945987		2.1.01.04.001.0013	CPA-110945	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-871-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	504,01
06/01/2023	2109424		1.1.11.01.001.0001	167398	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	6,65
06/01/2023	2108658	3.3.01.02.001.0001		167546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,12	0,00
06/01/2023	2108698	3.3.01.02.001.0001		167533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	6,98	0,00
06/01/2023	1945993	5.1.01.01.001.0003		CPA-110947	Vlr. Ref. NF. 2448255-871-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.092,03	0,00
06/01/2023	1945995		2.1.01.04.001.0011	CPA-110947	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-871-PIS0,65%1-6230-0,65 -	0,00	1.092,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/01/2023	2108660		1.1.11.01.001.0001	167546	PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,12
06/01/2023	2108700		1.1.11.01.001.0001	167533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	6,98
06/01/2023	1946113	1.1.03.01.001.0003		FAT-3906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6107 - Jane Tonelini	80,00	0,00
06/01/2023	2108706	3.3.01.02.001.0001		167568	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00
06/01/2023	2108970	3.3.01.02.001.0001		167535	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	4,95	0,00
06/01/2023	2108708		1.1.11.01.001.0001	167568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19
06/01/2023	2108972		1.1.11.01.001.0001	167535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	4,95
06/01/2023	1946115		3.1.01.01.001.0002	FAT-3906	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6107 - Jane Tonelini	0,00	80,00
06/01/2023	2109246	3.3.01.02.001.0005		167396	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,11	0,00
06/01/2023	2108842	3.3.01.02.001.0007		167569	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00
06/01/2023	2108844		1.1.11.01.001.0001	167569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69
06/01/2023	2109248		1.1.11.01.001.0001	167396	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,11
						1.133.778,34	1.133.778,34
07/01/2023	1965579	2.1.01.12.001.0002		TES-111972	Valor referente DEB IRRF	6,41	0,00
07/01/2023	1965574	1.1.02.04.001.0003		TES-111971	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS	28,51	0,00
07/01/2023	1965578		1.1.02.04.001.0003	TES-111972	Valor referente DEB IRRF	0,00	6,41
07/01/2023	1965575		2.1.01.12.001.0002	TES-111971	Vlr. Ref. REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	28,51
						34,92	34,92
09/01/2023	1945538	2.1.01.05.002.0001		CTB-2058	Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296.	15.166,80	0,00
09/01/2023	1945539		3.2.01.10.001.0004	CTB-2058	Valor referente contrato 020/2021, Período de 17/06/2021 a 17/06/2023 - TÁCIO AUDITORIA, INFORMÁTICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - Serviços de Cadastramento de beneficiários para regularização fundiária. SEI 202100031000296.	0,00	15.166,80
09/01/2023	2008835		2.1.01.05.004.0002	CPA-110900	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 001/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	1946263	2.1.01.05.002.0001		CTB-2058	janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-74 Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	3.410,94	0,00
09/01/2023	1946264		3.3.01.03.001.0012	CTB-2058	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	3.410,94
09/01/2023	2008833	3.2.01.05.001.0001		CPA-110900	Vlr. Ref. NF. 001/2023-COOS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-74	295,00	0,00
09/01/2023	2013551		3.1.01.02.002.0003	TES-110906	Vlr. Ref. Número da solicitação: 4, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisões dos contratos de trabalho dos funcionários JUNIO PEREIRA CARDOSO, RONY MARCO MAGALHÃES CANEDO	0,00	6.893,68
09/01/2023	1945155	3.3.04.01.002.0003		CPA-110881	Vlr. Ref. NF. 1020230004244 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da retomada das obras dos equipamentos públ	30,74	0,00
09/01/2023	2013550	1.1.01.02.004.0004		TES-110906	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 4, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisões dos contratos de trabalho dos funcionários JUNIO PEREIRA CARDOSO, RONY MARCO MAGALHÃES CANEDO	6.893,68	0,00
09/01/2023	1945157		2.1.01.05.001.0220	CPA-110881	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230004244 - ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da retomada das obras dos equipamentos pú	0,00	30,74
09/01/2023	2108620		1.1.11.01.001.0001	167353	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
09/01/2023	2109124		1.1.11.01.001.0001	167456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	11,90
09/01/2023	1945171	3.3.04.01.002.0003		CPA-110886	Vlr. Ref. NF. 1020230000539 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230000539 BOLETO N° 28320690123000644, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme rascunho da referida, cujo objeto é a construção	30,74	0,00
09/01/2023	1946221	5.1.01.01.001.0003		CPA-110998	Vlr. Ref. NF. 2447846-15-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
09/01/2023	2109122	3.3.01.02.001.0005		167456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	11,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	2108618	3.3.01.02.001.0001		167353	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
09/01/2023	1945437	1.1.01.02.001.0012		TES-110902	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.893,68	0,00
09/01/2023	1945173		2.1.01.05.001.0220	CPA-110886	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000539 - ART N° 1020230000539 BOLETO N° 28320690123000644, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme rascunho da referida, cujo objeto é a construção	0,00	30,74
09/01/2023	1945439		1.1.01.02.004.0004	TES-110902	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.893,68
09/01/2023	1946223		2.1.01.03.001.0003	CPA-110998	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-15-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
09/01/2023	2012996		2.1.01.05.004.0051	CPA-110898	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14	0,00	345,00
09/01/2023	2109064		1.1.11.01.001.0001	167441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50
09/01/2023	1945485	5.1.01.01.001.0003		CPA-110920	Vlr. Ref. NF. 2448064-33-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	758,34	0,00
09/01/2023	2109062	3.3.01.02.001.0005		167441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00
09/01/2023	2012994	3.2.01.05.001.0001		CPA-110898	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 002/2023-GECAT - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14	345,00	0,00
09/01/2023	1945487		2.1.01.04.001.0004	CPA-110920	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-33-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	758,34
09/01/2023	2108688		1.1.11.01.001.0001	167355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,58
09/01/2023	2108686	3.3.01.02.001.0001		167355	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,58	0,00
09/01/2023	1945441	2.1.01.01.001.0002		TES-110903	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3556-060123 - JUNIO PEREIRA CARDOSO - Rescisão - 12/2022	2.092,09	0,00
09/01/2023	1945179	3.3.04.01.002.0003		CPA-110888	Vlr. Ref. NF. 1020230001854 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230001854 BOLETO N° 28320690123002097, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 85/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Mun	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	2109198	3.3.01.02.001.0006		167475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,90	0,00
09/01/2023	2109200		1.1.11.01.001.0001	167475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	0,90
09/01/2023	1945181		2.1.01.05.001.0220	CPA-110888	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230001854 - ART N° 1020230001854 BOLETO N° 28320690123002097, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos M	0,00	30,74
09/01/2023	1945443		1.1.01.02.001.0012	TES-110903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNIO PEREIRA CARDOSO- Rescisão/2023	0,00	2.092,09
09/01/2023	2108668		1.1.11.01.001.0001	167354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,63
09/01/2023	1950431		2.1.01.05.001.0220	CPA-110880	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230003017 - ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	0,00	30,74
09/01/2023	1946233	5.1.01.01.001.0003		CPA-111001	Vlr. Ref. NF. 2447846-15-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
09/01/2023	1946235		2.1.01.04.001.0004	CPA-111001	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-15-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
09/01/2023	2108666	3.3.01.02.001.0001		167354	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,63	0,00
09/01/2023	1950429	3.3.04.01.002.0003		CPA-110880	Vlr. Ref. NF. 1020230003017 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município S	30,74	0,00
09/01/2023	1946389	3.2.01.03.001.0007		CPA-111026	Vlr. Ref. NF. 14 - pago ao MCR Sistemas e Consultoria LTDA - para Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993 - GED	449.600,00	0,00
09/01/2023	1946391		2.1.01.05.001.1021	CPA-111026	Valor referente Vlr Pagar p/ MCR Sistemas e Consultoria LTDA Cf. NF. 14 - Subscrição de licença do software Autodesk AEC Collection - SEI 202100031000993 - GED	0,00	449.600,00
09/01/2023	2109360		1.1.11.01.001.0001	167513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	129,71
09/01/2023	1945167	3.3.04.01.002.0003		CPA-110885	Vlr. Ref. NF. 1020230000788 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230000788 BOLETO N° 28320690123000934, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 130/2022, cujos	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	2109358	3.3.01.02.001.0006		167513	objetos são as construções de 50 unidades habitacion Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	129,71	0,00
09/01/2023	1945169		2.1.01.05.001.0220	CPA-110885	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000788 - ART N° 1020230000788 BOLETO N° 28320690123000934, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 130/2022, cujos objetos são as construções de 50 unidades habitaci	0,00	30,74
09/01/2023	1945491	3.2.01.10.001.0004		CPA-110919	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296 - GED	15.166,80	0,00
09/01/2023	2109096		1.1.11.01.001.0001	167449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
09/01/2023	2109168		1.1.11.01.001.0001	167467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
09/01/2023	2109228		1.1.11.01.001.0001	167482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
09/01/2023	1946813	3.2.01.03.001.0011		CPA-111073	Vlr. Ref. NF. 1061188 - pago ao Imprensa Nacional - para Processo 202100031000243 Publicação de edital - GED	194,60	0,00
09/01/2023	2109166	3.3.01.02.001.0006		167467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
09/01/2023	2109094	3.3.01.02.001.0005		167449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
09/01/2023	2109226	3.3.01.02.001.0005		167482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
09/01/2023	1955087	3.3.01.02.002.0001		CPA-111328	Vlr. Ref. NF. 1620252035-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	77,38	0,00
09/01/2023	1955089		2.1.01.05.001.0257	CPA-111328	Vlr. Ref. NF. 1620252035-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	77,38
09/01/2023	1945489		5.1.01.01.001.0003	CPA-110919	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296 - GED	0,00	758,34
09/01/2023	1946815		2.1.01.05.001.0209	CPA-111073	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1061188 - Processo 202100031000243 Publicação de edital - GED	0,00	194,60
09/01/2023	1945493		2.1.01.05.001.0916	CPA-110919	Valor referente Vlr Pagar p/ TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 33 -	0,00	14.408,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	2109208		1.1.11.01.001.0001	167477	Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296 - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,80
09/01/2023	2109272		1.1.11.01.001.0001	167492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	1,83
09/01/2023	2109340		1.1.11.01.001.0001	167508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
09/01/2023	1945449	2.1.01.01.001.0002		TES-110905	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3555-060123 - VALTER JOSE BARBOSA - Rescisão - 12/2022	2.601,22	0,00
09/01/2023	2012002	3.2.01.05.001.0001		CPA-110897	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 002/2023-GECAT - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14	345,00	0,00
09/01/2023	2012914	3.2.01.05.001.0001		CPA-110893	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cfe Docto Nr. 003/2023-GECAT - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16	345,00	0,00
09/01/2023	2012982	3.2.01.05.001.0001		CPA-110895	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DALMA NEVES HONORIO Cfe Docto Nr. 003/2023-GECAT - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16	345,00	0,00
09/01/2023	2109206	3.3.01.02.001.0006		167477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,80	0,00
09/01/2023	2109270	3.3.01.02.001.0006		167492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	1,83	0,00
09/01/2023	2109338	3.3.01.02.001.0006		167508	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
09/01/2023	1945451		1.1.01.02.001.0012	TES-110905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Rescisão/2023	0,00	2.601,22
09/01/2023	2012984		2.1.01.05.004.0050	CPA-110895	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GECAT - p/DALMA NEVES HONORIO - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16	0,00	345,00
09/01/2023	2012004		2.1.01.05.004.0029	CPA-110897	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14	0,00	345,00
09/01/2023	2012916		2.1.01.05.004.0048	CPA-110893	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GECAT - p/ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16	0,00	345,00
09/01/2023	1945159	3.3.04.01.002.0003		CPA-110883	Vlr. Ref. NF. 1020230001981 - pago ao CONSELHO REGIONAL	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	1946229	5.1.01.01.001.0003		CPA-111000	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230001981 BOLETO N° 28320690123002240, para contratação de empresa para conclusão das obras dos equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no Conjunto Mad	34,11	0,00
09/01/2023	1945161		2.1.01.05.001.0220	CPA-110883	Vlr. Ref. NF. 2447846-15-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	30,74
09/01/2023	1947646	1.1.03.01.001.0007		CTB-2065	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230001981 - ART N° 1020230001981 BOLETO N° 28320690123002240, para contratação de empresa para conclusão das obras dos equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no Conjunto M	238,72	0,00
09/01/2023	1947647		1.1.03.01.001.0001	CTB-2065	Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, parcela 051.	0,00	238,72
09/01/2023	1947648	1.1.03.01.001.0007		CTB-2065	Valor referente a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas nº 105/106.	833,11	0,00
09/01/2023	1947649		1.1.03.01.001.0001	CTB-2065	Valor referente a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas nº 105/106.	0,00	833,11
09/01/2023	1946231		2.1.01.04.001.0002	CPA-111000	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-15-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
09/01/2023	2109312		1.1.11.01.001.0001	167502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	10,47
09/01/2023	1945401		2.1.01.05.001.0220	CPA-110892	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000005 - ART N° 1020230000005 BOLETO N° 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho nº 01/2	0,00	30,74
09/01/2023	2109310	3.3.01.02.001.0006		167502	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	10,47	0,00
09/01/2023	1945399	3.3.04.01.002.0003		CPA-110892	Vlr. Ref. NF. 1020230000005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230000005 BOLETO N° 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho nº 01/202	30,74	0,00
09/01/2023	1945185		2.1.01.05.001.0220	CPA-110889	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000453 - ART N° 1020230000453 BOLETO N° 28320690123000546, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habi	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	1946119		3.1.01.01.001.0002	FAT-3907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6108 - Wellen Teixeira de Sousa	0,00	50,00
09/01/2023	1946239		2.1.01.05.001.0907	CPA-110997	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 15 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED	0,00	2.672,47
09/01/2023	1946241		5.1.01.01.001.0003	CPA-110997	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED	0,00	375,20
09/01/2023	1946243		5.1.01.01.001.0003	CPA-110997	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED	0,00	158,61
09/01/2023	1946245		5.1.01.01.001.0003	CPA-110997	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED	0,00	34,11
09/01/2023	1946247		5.1.01.01.001.0003	CPA-110997	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED	0,00	170,55
09/01/2023	2109276		1.1.11.01.001.0001	167493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,50
09/01/2023	1946237	3.3.01.03.001.0012		CPA-110997	Vlr. Ref. NF. 15 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 - GED	3.410,94	0,00
09/01/2023	1946117	1.1.03.01.001.0003		FAT-3907	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6108 - Wellen Teixeira de Sousa	50,00	0,00
09/01/2023	1945183	3.3.04.01.002.0003		CPA-110889	Vlr. Ref. NF. 1020230000453 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230000453 BOLETO N° 28320690123000546, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habita	30,74	0,00
09/01/2023	2109274	3.3.01.02.001.0006		167493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,50	0,00
09/01/2023	2109000		1.1.11.01.001.0001	167425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
09/01/2023	2109400		1.1.11.01.001.0001	167523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	6,51
09/01/2023	2013478		2.1.01.05.004.0059	CPA-110901	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 001/2023-GEPRO - Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023 - GED 0020.23000.310000-97	0,00	65,00
09/01/2023	2013476	3.2.01.05.001.0001		CPA-110901	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023 - GED 0020.23000.310000-97	65,00	0,00
09/01/2023	2109398	3.3.01.02.001.0006		167523	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel	6,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	1945445	2.1.01.01.001.0002		TES-110904	toalha picotado - RL Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3554-060123 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Rescisão - 12/2022	2.200,37	0,00
09/01/2023	1945175	3.3.04.01.002.0003		CPA-110887	Vlr. Ref. NF. 1020230001832 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230001832 BOLETO N° 28320690123002068, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 76/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Muni	30,74	0,00
09/01/2023	2108998	3.3.01.02.001.0003		167425	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
09/01/2023	1945447		1.1.01.02.001.0012	TES-110904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Rescisão/2023	0,00	2.200,37
09/01/2023	1945177		2.1.01.05.001.0220	CPA-110887	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230001832 - ART N° 1020230001832 BOLETO N° 28320690123002068, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 76/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Mu	0,00	30,74
09/01/2023	2109260		1.1.11.01.001.0001	167489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
09/01/2023	2109258	3.3.01.02.001.0006		167489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00
09/01/2023	1945189		2.1.01.05.001.0220	CPA-110890	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230000425 - ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habita	0,00	30,74
09/01/2023	1945187	3.3.04.01.002.0003		CPA-110890	Vlr. Ref. NF. 1020230000425 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitaci	30,74	0,00
09/01/2023	1946227		2.1.01.04.001.0005	CPA-110999	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-15- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
09/01/2023	1946225	5.1.01.01.001.0003		CPA-110999	Vlr. Ref. NF. 2447846-15-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
09/01/2023	2009421	3.2.01.05.001.0001		CPA-110899	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 002/2023-GECAT - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14	345,00	0,00
09/01/2023	2012782	3.2.01.05.001.0001		CPA-110894	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARIA DE JESUS PAIXÃO	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2023	2109030	3.3.01.02.001.0003		167433	NUNES Cfe Docto Nr. 003/2023-GECAT - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16	7,87	0,00
09/01/2023	2109032		1.1.11.01.001.0001	167433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
09/01/2023	2012784		2.1.01.05.004.0045	CPA-110894	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GECAT - p/MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-16	0,00	345,00
09/01/2023	2009423		2.1.01.05.004.0013	CPA-110899	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-14	0,00	345,00
09/01/2023	2109186	3.3.01.02.001.0006		167472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
09/01/2023	2109188		1.1.11.01.001.0001	167472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
						513.416,92	513.416,92
10/01/2023	1946131		3.1.01.01.001.0002	FAT-3909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado	0,00	80,00
10/01/2023	1946129	1.1.03.01.001.0003		FAT-3909	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado	80,00	0,00
10/01/2023	2012158	3.2.01.05.001.0001		CPA-110937	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TONY HELTON DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 005/2023-GECAT - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34	345,00	0,00
10/01/2023	2012160		2.1.01.05.004.0032	CPA-110937	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2023-GECAT - p/TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34	0,00	345,00
10/01/2023	1946121	1.1.03.01.001.0003		FAT-3910	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves	50,00	0,00
10/01/2023	2009405	3.2.01.05.001.0001		CPA-110934	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310001-15	295,00	0,00
10/01/2023	2012798	3.2.01.05.001.0001		CPA-110938	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 004/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17	345,00	0,00
10/01/2023	2012800		2.1.01.05.004.0046	CPA-110938	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2023	2009407		2.1.01.05.004.0013	CPA-110934	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 001/2023-GECAT - Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310001-15	0,00	295,00
10/01/2023	1946123		3.1.01.01.001.0002	FAT-3910	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves	0,00	50,00
10/01/2023	2011685	3.2.01.05.001.0001		CPA-110939	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 004/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17	345,00	0,00
10/01/2023	2011687		2.1.01.05.004.0025	CPA-110939	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17	0,00	345,00
10/01/2023	1946125	1.1.03.01.001.0003		FAT-3908	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6110 - Uelicelia de Souza Ferreira	50,00	0,00
10/01/2023	1946127		3.1.01.01.001.0002	FAT-3908	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6110 - Uelicelia de Souza Ferreira	0,00	50,00
10/01/2023	1947651	1.1.03.01.001.0007		CTB-2066	Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, parcela 112.	397,82	0,00
10/01/2023	1947652		1.1.03.01.001.0001	CTB-2066	Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, parcela 112.	0,00	397,82
10/01/2023	1962398	1.1.03.01.001.0007		CTB-2066	Ref. a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, contrato 536959-2, parc. 135.	60,55	0,00
10/01/2023	1962399		1.1.03.01.001.0001	CTB-2066	Ref. a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, contrato 536959-2, parc. 135.	0,00	60,55
10/01/2023	2013555		3.1.01.02.002.0003	TES-110972	Vlr. Ref. Número da solicitação 2023.4094.5, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisão de contrato de trabalho do funcionário ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER, SEI 202300031000026.	0,00	2.504,64
10/01/2023	2013554	1.1.01.02.004.0004		TES-110972	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação 2023.4094.5, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS, Rescisão de contrato de trabalho do funcionário ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER, SEI 202300031000026.	2.504,64	0,00
10/01/2023	1946213	2.1.01.04.001.0003		TES-110995	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos para ISSQN-00176 GED	80,00	0,00
10/01/2023	1946219		1.1.01.02.004.0004	TES-110995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00176 - Apuração de impostos	0,00	80,00
10/01/2023	1946054	3.3.02.01.002.0003		TES-110958	Vlr. Ref. Débito de na data 10/01/2023 - - MANUT CTA	11,79	0,00
10/01/2023	1946053		1.1.01.05.001.0025	TES-110958	Valor referente Débito de na data 10/01/2023 - - MANUT CTA	0,00	11,79
10/01/2023	2012110	3.2.01.05.001.0001		CPA-110935	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2023	2013030	3.2.01.05.001.0001		CPA-110936	Cfe Docto Nr. 005/2023-GECAT - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34 Vlr. Ref. Adto para viagens p/WINDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 005/2023-GECAT - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34	345,00	0,00
10/01/2023	2013032		2.1.01.05.004.0052	CPA-110936	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2023-GECAT - p/WINDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34	0,00	345,00
10/01/2023	2012112		2.1.01.05.004.0030	CPA-110935	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-34	0,00	345,00
10/01/2023	2012602	3.2.01.05.001.0001		CPA-110921	Vlr. Ref. NF. 004/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci - GED 0020.23000.310001-07	65,00	0,00
10/01/2023	2012604		2.1.01.05.004.0041	CPA-110921	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 004/2023-COOSUB - Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci - GED 0020.23000.310001-07	0,00	65,00
10/01/2023	2008849	3.2.01.05.001.0001		CPA-110940	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 004/2023-GECAT - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17	345,00	0,00
10/01/2023	2008851		2.1.01.05.004.0002	CPA-110940	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GECAT - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-17	0,00	345,00
						5.664,80	5.664,80
11/01/2023	2108598	3.3.01.02.001.0001		167544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,34	0,00
11/01/2023	2108626	3.3.01.02.001.0001		167378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	14,00	0,00
11/01/2023	2108600		1.1.11.01.001.0001	167544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,34
11/01/2023	2108628		1.1.11.01.001.0001	167378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	14,00
11/01/2023	1946406	3.3.02.01.001.0001		TES-111030	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
11/01/2023	1946405		1.1.01.02.001.0012	TES-111030	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2023	1946845	5.1.01.01.001.0003		CPA-111089	Vlr. Ref. NF. 2449138-03-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	108,09	0,00
11/01/2023	1946847		2.1.01.04.001.0004	CPA-111089	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-03-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	108,09
11/01/2023	2108596		1.1.11.01.001.0001	167557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	2,47
11/01/2023	2108632		1.1.11.01.001.0001	167379	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	13,47
11/01/2023	2108594	3.3.01.02.001.0001		167557	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	2,47	0,00
11/01/2023	2108630	3.3.01.02.001.0001		167379	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	13,47	0,00
11/01/2023	2012420		2.1.01.05.004.0039	CPA-111019	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 004/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25	0,00	65,00
11/01/2023	2012418	3.2.01.05.001.0001		CPA-111019	Vlr. Ref. NF. 004/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25	65,00	0,00
11/01/2023	1946787		2.1.01.04.001.0004	CPA-111063	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-01-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	570,65
11/01/2023	1946785	5.1.01.01.001.0003		CPA-111063	Vlr. Ref. NF. 2449138-01-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	570,65	0,00
11/01/2023	1951156		3.1.01.01.001.0002	FAT-3911	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa	0,00	50,00
11/01/2023	1951160		3.1.01.01.001.0002	FAT-3912	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6113 - Edmar Guimaraes Leite	0,00	80,00
11/01/2023	1951154	1.1.03.01.001.0003		FAT-3911	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa	50,00	0,00
11/01/2023	2108954	3.3.01.02.001.0001		167384	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
11/01/2023	2108956		1.1.11.01.001.0001	167384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
11/01/2023	1951158	1.1.03.01.001.0003		FAT-3912	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6113 - Edmar Guimaraes Leite	80,00	0,00
11/01/2023	1946857	5.1.01.01.001.0003		CPA-111094	Vlr. Ref. NF. 2449138-04-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	350,45	0,00
11/01/2023	2010940	3.2.01.05.001.0001		CPA-111023	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2023	1946859		2.1.01.03.001.0003	CPA-111094	DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23	0,00	350,45
11/01/2023	2010942		2.1.01.05.004.0023	CPA-111023	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-04-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	65,00
11/01/2023	2012416		2.1.01.05.004.0039	CPA-111022	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 003/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23	0,00	65,00
11/01/2023	1946793		5.1.01.01.001.0003	CPA-111058	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 003/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23	0,00	1.883,15
11/01/2023	1946795		5.1.01.01.001.0003	CPA-111058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED	0,00	570,65
11/01/2023	1946843		2.1.01.03.001.0003	CPA-111088	Valor referente Imposto Retido s/NF. 01 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED	0,00	356,70
11/01/2023	2012414	3.2.01.05.001.0001		CPA-111022	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-03-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	65,00	0,00
11/01/2023	2108574	3.3.01.02.001.0001		167556	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. - GED 0020.23000.310001-23	9,90	0,00
11/01/2023	2108746	3.3.01.02.001.0001		167549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	9,00	0,00
11/01/2023	1946841	5.1.01.01.001.0003		CPA-111088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	356,70	0,00
11/01/2023	2108576		1.1.11.01.001.0001	167556	Vlr. Ref. NF. 2449138-03-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	9,90
11/01/2023	2108748		1.1.11.01.001.0001	167549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	9,00
11/01/2023	1946789	3.3.01.03.001.0005		CPA-111058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	28.532,57	0,00
11/01/2023					Vlr. Ref. NF. 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2023	1946791		2.1.01.05.001.1121	CPA-111058	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 01 PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. - GED	0,00	26.078,77
11/01/2023	1946783		2.1.01.03.001.0003	CPA-111062	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-01-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	1.883,15
11/01/2023	1946865	3.3.01.03.001.0005		CPA-111093	Vlr. Ref. NF. 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	5.309,84	0,00
11/01/2023	1946867		2.1.01.05.001.1121	CPA-111093	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 04 PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	0,00	4.853,19
11/01/2023	1946869		5.1.01.01.001.0003	CPA-111093	Valor referente Imposto Retido s/NF. 04 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	0,00	350,45
11/01/2023	1946871		5.1.01.01.001.0003	CPA-111093	Valor referente Imposto Retido s/NF. 04 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	0,00	106,20
11/01/2023	1946781	5.1.01.01.001.0003		CPA-111062	Vlr. Ref. NF. 2449138-01-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	1.883,15	0,00
11/01/2023	2012412		2.1.01.05.004.0039	CPA-111018	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 002/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí - GED 0020.23000.310001-22	0,00	65,00
11/01/2023	1946799		2.1.01.05.001.1122	CPA-111064	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliaris Ltda NF. 5 PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	12.617,40
11/01/2023	2012410	3.2.01.05.001.0001		CPA-111018	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento topográfico Planaltimetrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí - GED 0020.23000.310001-22	65,00	0,00
11/01/2023	1946797	1.2.01.08.001.0001		CPA-111064	Vlr. Ref. NF. 5 - America Inc., P. E Negocios Imobiliaris Ltda - PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	12.617,40	0,00
11/01/2023	1946817	5.1.01.01.001.0003		CPA-111082	Vlr. Ref. NF. 2449138-02-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.378,09	0,00
11/01/2023	1946819		2.1.01.03.001.0003	CPA-111082	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-02-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	2.378,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2023	1946395		1.1.01.02.004.0004	TES-111027	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	137,68
11/01/2023	1946393	1.1.01.02.001.0012		TES-111027	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	137,68	0,00
11/01/2023	1956110	1.2.01.08.001.0001		CPA-111015	Vlr. Ref. NF. 338 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	11.700,52	0,00
11/01/2023	1956112		2.1.01.05.001.0156	CPA-111015	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 338 PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	0,00	11.700,52
11/01/2023	1951164		3.1.01.01.001.0002	FAT-3913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6114 - Jaides dos Santos Coimbra	0,00	80,00
11/01/2023	2010946		2.1.01.05.004.0023	CPA-111020	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 004/2023-GETOPO - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25	0,00	65,00
11/01/2023	1951162	1.1.03.01.001.0003		FAT-3913	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6114 - Jaides dos Santos Coimbra	80,00	0,00
11/01/2023	1946257	1.2.01.08.001.0001		CPA-111005	Vlr. Ref. NF. 37 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. - GED	25.434,08	0,00
11/01/2023	2010944	3.2.01.05.001.0001		CPA-111020	Vlr. Ref. NF. 004/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. - GED 0020.23000.310001-25	65,00	0,00
11/01/2023	1946259		2.1.01.05.001.1035	CPA-111005	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 37 PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS. - GED	0,00	25.434,08
11/01/2023	1946837		5.1.01.01.001.0003	CPA-111075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED	0,00	2.378,09
11/01/2023	1946839		5.1.01.01.001.0003	CPA-111075	Valor referente Imposto Retido s/NF. 02 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED	0,00	720,63
11/01/2023	2009619		2.1.01.05.004.0017	CPA-111017	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 001/2023-GETOPO - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023. - GED 0020.23000.310001-20	0,00	115,00
11/01/2023	1946835		2.1.01.05.001.1121	CPA-111075	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 02	0,00	32.932,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2023	2009617	3.2.01.05.001.0001		CPA-111017	PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED Vlr. Ref. NF. 001/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023. - GED 0020.23000.310001-20	115,00	0,00
11/01/2023	1946833	3.3.01.03.001.0005		CPA-111075	Vlr. Ref. NF. 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA - GED	36.031,70	0,00
11/01/2023	1946821	5.1.01.01.001.0003		CPA-111083	Vlr. Ref. NF. 2449138-02-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	720,63	0,00
11/01/2023	1946823		2.1.01.04.001.0004	CPA-111083	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-02-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	720,63
11/01/2023	1946851		2.1.01.05.001.1121	CPA-111087	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 03	0,00	4.939,68
11/01/2023	1946849	3.3.01.03.001.0005		CPA-111087	PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED Vlr. Ref. NF. 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	5.404,47	0,00
11/01/2023	1946853		5.1.01.01.001.0003	CPA-111087	Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	0,00	356,70
11/01/2023	1946855		5.1.01.01.001.0003	CPA-111087	Valor referente Imposto Retido s/NF. 03 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - GED	0,00	108,09
11/01/2023	1946403		1.1.01.02.001.0012	TES-111029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Rescisão - 01/2023	0,00	2.504,64
11/01/2023	1946399		1.1.01.02.004.0004	TES-111028	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.366,96
11/01/2023	1946209	1.2.01.08.001.0001		CPA-110994	Vlr. Ref. NF. 3950 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	20.767,02	0,00
11/01/2023	1946397	1.1.01.02.001.0012		TES-111028	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.366,96	0,00
11/01/2023	1946861	5.1.01.01.001.0003		CPA-111095	Vlr. Ref. NF. 2449138-04-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	106,20	0,00
11/01/2023	1946401	2.1.01.01.001.0002		TES-111029	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3557-110123 - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Rescisão - 01/2023	2.504,64	0,00
11/01/2023	1946863		2.1.01.04.001.0004	CPA-111095	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-04-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	106,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2023	1946211		2.1.01.05.001.1016	CPA-110994	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3950 PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	20.767,02
						158.005,38	158.005,38
12/01/2023	2012740		2.1.01.05.004.0043	CPA-111038	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 002/2023-COOSUB - Vitorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-66	0,00	115,00
12/01/2023	2012738	3.2.01.05.001.0001		CPA-111038	Vlr. Ref. NF. 002/2023-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vitorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023 - GED 0020.23000.310000-66	115,00	0,00
12/01/2023	2109034	3.3.01.02.001.0003		167434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	4,72	0,00
12/01/2023	2109036		1.1.11.01.001.0001	167434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	4,72
12/01/2023	1946987		2.1.01.05.001.0154	CPA-111117	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6547521234 - Boleto n° 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022-COOINSP. SEI 202100031001029. - GED	0,00	52,27
12/01/2023	1946985	3.2.01.02.002.0006		CPA-111117	Vlr. Ref. NF. 6547521234 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto n° 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022-COOINSP. SEI 202100031001029. - GED	52,27	0,00
12/01/2023	1947633		2.1.01.05.001.1016	CPA-111156	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 3953 PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS. - GED	0,00	26.304,14
12/01/2023	2012330	3.2.01.05.001.0001		CPA-111170	Vlr. Ref. NF. 001/2023 Assimp - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89	65,00	0,00
12/01/2023	2012332		2.1.01.05.004.0038	CPA-111170	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2023 Assimp - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89	0,00	65,00
12/01/2023	2109066	3.3.01.02.001.0005		167442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	20,40	0,00
12/01/2023	2108738	3.3.01.02.001.0001		167368	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
12/01/2023	1947631	1.2.01.08.001.0001		CPA-111156	Vlr. Ref. NF. 3953 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE	26.304,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2023	2108740		1.1.11.01.001.0001	167368	PROJETOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS. - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
12/01/2023	2109068		1.1.11.01.001.0001	167442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	20,40
12/01/2023	2009621	3.2.01.05.001.0001		CPA-111111	Vlr. Ref. NF. 002/2023-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11	65,00	0,00
12/01/2023	1947493	3.3.02.01.001.0001		TES-111121	Valor referente DB CEST PJ	9,00	0,00
12/01/2023	1947492		1.1.01.02.001.0001	TES-111121	Valor referente DB CEST PJ	0,00	9,00
12/01/2023	2009623		2.1.01.05.004.0018	CPA-111111	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 002/2023-ASSIMP - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11	0,00	65,00
12/01/2023	1956095	1.1.03.01.001.0003		FAT-3914	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6115 - Claudia Aparecida Parra	50,00	0,00
12/01/2023	1956097		3.1.01.01.001.0002	FAT-3914	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6115 - Claudia Aparecida Parra	0,00	50,00
12/01/2023	2010412		2.1.01.05.004.0019	CPA-111047	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 013/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44	0,00	115,00
12/01/2023	2010410	3.2.01.05.001.0001		CPA-111047	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44	115,00	0,00
12/01/2023	2010666	3.2.01.05.001.0001		CPA-111103	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cfe Docto Nr. 006/2023-GECAT - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88	345,00	0,00
12/01/2023	2010668		2.1.01.05.004.0020	CPA-111103	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-GECAT - p/ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88	0,00	345,00
12/01/2023	2013148	3.2.01.05.001.0001		CPA-111104	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 006/2023-GECAT - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88	345,00	0,00
12/01/2023	1947045	1.1.01.02.001.0001		TES-111119	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	9,00	0,00
12/01/2023	1947047		1.1.01.02.004.0004	TES-111119	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	9,00
12/01/2023	2013150		2.1.01.05.004.0054	CPA-111104	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2023-GECAT -	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2023	1946873	1.2.01.08.001.0001		CPA-111100	p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310001-88	23.702,13	0,00
12/01/2023	2109002	3.3.01.02.001.0003		167426	Vlr. Ref. NF. 6 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	7,07	0,00
12/01/2023	1946875		2.1.01.05.001.1122	CPA-111100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23.702,13
12/01/2023	2109004		1.1.11.01.001.0001	167426	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 6 PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	7,07
12/01/2023	2009187		2.1.01.05.004.0010	CPA-111107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	115,00
12/01/2023	2108780		1.1.11.01.001.0001	167369	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 001/2023-GEREG - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310018-6	0,00	2,51
12/01/2023	2108778	3.3.01.02.001.0001		167369	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
12/01/2023	2009185	3.2.01.05.001.0001		CPA-111107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	115,00	0,00
12/01/2023	1946911		2.1.01.05.001.0656	CPA-111110	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310018-6	0,00	1.212,00
12/01/2023	1946909	3.3.01.02.002.0010		CPA-111110	Valor referente Vlr Pagar p/BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP NF. 0018 LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	1.212,00	0,00
12/01/2023	2109362	3.3.01.02.001.0006		167514	Vlr. Ref. NF. 0018 - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310009-52	37,06	0,00
12/01/2023	2109364		1.1.11.01.001.0001	167514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	37,06
12/01/2023	2109418	3.3.01.02.001.0006		167394	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	2,17	0,00
12/01/2023	1968297	1.2.01.05.001.0001		TES-112047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,05	0,00
12/01/2023	2109420		1.1.11.01.001.0001	167394	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial	0,00	2,17
12/01/2023	1968296		1.1.01.02.001.0005	TES-112047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	0,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2023	2013170		2.1.01.05.004.0055	CPA-111105	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 001/2023-GEREG - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86	0,00	115,00
12/01/2023	2010416		2.1.01.05.004.0019	CPA-111046	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 014/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.31	0,00	230,00
12/01/2023	2010414	3.2.01.05.001.0001		CPA-111046	Vlr. Ref. NF. 014/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.3100	230,00	0,00
12/01/2023	2013168	3.2.01.05.001.0001		CPA-111105	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86	115,00	0,00
12/01/2023	2009233	3.2.01.05.001.0001		CPA-111108	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86	115,00	0,00
12/01/2023	1946877	3.3.01.03.001.0003		CPA-111035	Vlr. Ref. NF. 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED	3.700,00	0,00
12/01/2023	2009235		2.1.01.05.004.0011	CPA-111108	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2023-GEREG - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310001-86	0,00	115,00
12/01/2023	1946879		2.1.01.05.001.1056	CPA-111035	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1561 SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED	0,00	3.472,45
12/01/2023	1946881		5.1.01.01.001.0003	CPA-111035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1561 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED	0,00	55,50
12/01/2023	1946883		5.1.01.01.001.0003	CPA-111035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1561 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12 - Sei - 2022000310002388 - GED	0,00	172,05
12/01/2023	1947060	2.1.01.05.002.0001		CTB-2060	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952.	1.212,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2023	1947061		3.3.01.02.002.0010	CTB-2060	Valor referente estorno de provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BST Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952.	0,00	1.212,00
12/01/2023	2012340		2.1.01.05.004.0038	CPA-111112	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 002/2023-ASSIMP - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11	0,00	65,00
12/01/2023	2011829	3.2.01.05.001.0001		CPA-111113	Vlr. Ref. NF. 002/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11	65,00	0,00
12/01/2023	2012338	3.2.01.05.001.0001		CPA-111112	Vlr. Ref. NF. 002/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11	65,00	0,00
12/01/2023	2011831		2.1.01.05.004.0028	CPA-111113	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 002/2023-ASSIMP - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310002-11	0,00	65,00
12/01/2023	1946431		2.1.01.04.001.0005	CPA-111037	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1561- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05
12/01/2023	1946427		2.1.01.04.001.0002	CPA-111036	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1561-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
12/01/2023	2009063		2.1.01.05.004.0006	CPA-111048	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 013/2023-gerofis - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44	0,00	115,00
12/01/2023	1947043		1.1.01.02.004.0004	TES-111118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022- COOINSP. SEI 202100031001029.	0,00	52,27
12/01/2023	1946425	5.1.01.01.001.0003		CPA-111036	Vlr. Ref. NF. 2448740-1561-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
12/01/2023	1946429	5.1.01.01.001.0003		CPA-111037	Vlr. Ref. NF. 2448740-1561-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1561 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
12/01/2023	2009061	3.2.01.05.001.0001		CPA-111048	Vlr. Ref. NF. 013/2023-gerofis - pago ao HIMERSON PEREIRA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2023	1947037	2.1.01.05.001.0154		TES-111118	FARIAS - para Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-44 Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6547521234 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp 2647/2022- COOINSP. SEI 202100031001029.- Boleto nº 6547521234 ref seg pretamista em	52,27	0,00
						58.476,14	58.476,14
13/01/2023	2108950	3.3.01.02.001.0001		167419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	10,94	0,00
13/01/2023	2012502	3.2.01.05.001.0001		CPA-111137	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã. - GED 0020.23000.310000-51	295,00	0,00
13/01/2023	2108952		1.1.11.01.001.0001	167419	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	10,94
13/01/2023	1947603	2.1.01.05.001.0220		TES-111149	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000453 BOLETO N° 28320690123000546, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais ? Municípios de Inaciolân	30,74	0,00
13/01/2023	1947611	2.1.01.05.001.0220		TES-111150	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais ? Municípios de PANAMÁ - GO	30,74	0,00
13/01/2023	1965598	1.1.02.02.001.0027		TES-111977	Valor referente Credito de na data 13/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	2,53	0,00
13/01/2023	1947609		1.1.01.02.004.0004	TES-111149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000453 BOLETO N° 28320690123000546, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais	0,00	30,74
13/01/2023	1947617		1.1.01.02.004.0004	TES-111150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000425 BOLETO N° 28320690123000482 para a atuação de fiscalização dos contratos nº 99/2022, cujos objetos são as construções de 30 e 38 unidades habitacionais ?	0,00	30,74
13/01/2023	2012504		2.1.01.05.004.0040	CPA-111137	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 007/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã. - GED 0020.23000.310000-51	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2023	1965599		3.1.01.02.001.0007	TES-111977	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	2,53
13/01/2023	2109366	3.3.01.02.001.0006		167515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	27,80	0,00
13/01/2023	2109368		1.1.11.01.001.0001	167515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	27,80
13/01/2023	2108812		1.1.11.01.001.0001	167417	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	150,00
13/01/2023	2108880		1.1.11.01.001.0001	167539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
13/01/2023	2108810	3.3.01.02.001.0001		167417	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Quadro branco	150,00	0,00
13/01/2023	2108878	3.3.01.02.001.0001		167539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
13/01/2023	1948062	1.1.01.04.001.0004		TES-111159	Valor referente Credito de na data 13/01/2023 - - CONV608000	2.780,98	0,00
13/01/2023	1948059	3.3.02.01.001.0001		TES-111158	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
13/01/2023	1948063		3.1.01.02.006.0001	TES-111159	Vlr. Ref. Credito de na data 13/01/2023 - - CONV608000	0,00	2.780,98
13/01/2023	1948058		1.1.01.02.001.0012	TES-111158	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
13/01/2023	2108784		1.1.11.01.001.0001	167537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
13/01/2023	2108782	3.3.01.02.001.0001		167537	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
13/01/2023	2108860		1.1.11.01.001.0001	167418	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
13/01/2023	1947619	2.1.01.05.001.0220		TES-111151	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000005 BOLETO N° 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho n° 01/2023 - GETOPO. SEI 202200031008257.-	30,74	0,00
13/01/2023	1947049	3.3.04.01.002.0003		CPA-111120	Vlr. Ref. NF. 1020230010405 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230010405 BOLETO N° 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 95/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310001	30,74	0,00
13/01/2023	2108858	3.3.01.02.001.0001		167418	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
13/01/2023	2013344	3.2.01.05.001.0001		CPA-111135	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-81	295,00	0,00
13/01/2023	2013346		2.1.01.05.004.0058	CPA-111135	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2023	1947051		2.1.01.05.001.0220	CPA-111120	ALMEIDA Cf. NF. 001/2023-GEROFIS - Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-81	0,00	30,74
13/01/2023	1947625		1.1.01.02.004.0004	TES-111151	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230010405 - ART N° 1020230010405 BOLETO N° 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho n° 95/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100	0,00	30,74
13/01/2023	1996032		2.1.01.05.001.1104	CPA-112999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000005 BOLETO N° 28320690123000005, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Cristianópolis-GO. Conforme despacho n° 01/2023 - GETO	0,00	3.048,00
13/01/2023	1996030	3.2.01.01.004.0006		CPA-112999	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2082591 - Seguro de vida - Período de Vigência 14/12/2022 a 13/01/2023 - GED 2022.00031.003857-	3.048,00	0,00
13/01/2023	2108946	3.3.01.02.001.0001		167542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
13/01/2023	2108948		1.1.11.01.001.0001	167542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
13/01/2023	2108592		1.1.11.01.001.0001	167416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	9,87
13/01/2023	2108960		1.1.11.01.001.0001	167543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
13/01/2023	2108590	3.3.01.02.001.0001		167416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	9,87	0,00
13/01/2023	2108958	3.3.01.02.001.0001		167543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
13/01/2023	1947595	2.1.01.05.001.0220		TES-111148	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000539 BOLETO N° 28320690123000644, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme rascunho da referida, cujo objeto é a construção de 51 (cinquenta e uma) unidades	30,74	0,00
13/01/2023	1947601		1.1.01.02.004.0004	TES-111148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000539 BOLETO N° 28320690123000644, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 124/2022, conforme rascunho da referida, cujo objeto é a construção de 51 (c	0,00	30,74
13/01/2023	2012424		2.1.01.05.004.0039	CPA-111141	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 005/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2023	1951170	1.1.03.01.001.0003		FAT-3915	Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde - GED 0020.23000.310001-26 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges	80,00	0,00
13/01/2023	2012422	3.2.01.05.001.0001		CPA-111141	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico	295,00	0,00
13/01/2023	1951142		1.1.01.04.001.0004	TES-111160	Planaltimetrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde - GED 0020.23000.310001-26 Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES	0,00	12.057,01
13/01/2023	1951172		3.1.01.01.001.0002	FAT-3915	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges	0,00	80,00
13/01/2023	1951143	2.2.01.03.002.0004		TES-111160	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES	12.057,01	0,00
13/01/2023	2108808		1.1.11.01.001.0001	167538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	14,76
13/01/2023	2108840		1.1.11.01.001.0001	167365	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	61,69
13/01/2023	2108838	3.3.01.02.001.0007		167365	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	61,69	0,00
13/01/2023	2108806	3.3.01.02.001.0001		167538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	14,76	0,00
13/01/2023	1947585		1.1.01.02.004.0004	TES-111146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LATINS ENGENHARIA EIRELI-PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO	0,00	311.260,02
13/01/2023	1947579	2.1.01.05.001.1097		TES-111146	Vlr. Ref. LATINS ENGENHARIA EIRELI - PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2022 A 16/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE MATRINCHÃ - GO- PA SEI 202200031008183 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS E	311.260,02	0,00
13/01/2023	2012666	3.2.01.05.001.0001		CPA-111138	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina - GED 0020.23000.310001-19	525,00	0,00
13/01/2023	1965611	1.1.09.01.001.0001		TES-111980	Valor referente Débito de na data 13/01/2023 - - DEB IRRF	0,56	0,00
13/01/2023	2012668		2.1.01.05.004.0042	CPA-111138	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 012/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina - GED 0020.23000.310001-19	0,00	525,00
13/01/2023	1965610		1.1.02.02.001.0027	TES-111980	Valor referente Débito de na data 13/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2023	2009065	3.2.01.05.001.0001		CPA-111136	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para visita técnica referente a execução da construção das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GED	295,00	0,00
13/01/2023	2009067		2.1.01.05.004.0005	CPA-111136	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 015/2023-GEROFIS - visita técnica referente a execução da construção das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GE	0,00	295,00
13/01/2023	2013086		2.1.01.05.004.0053	CPA-111129	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 003/2023-COOSUB - Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia - GED 0020.23000.310000-99	0,00	65,00
13/01/2023	2013084	3.2.01.05.001.0001		CPA-111129	Vlr. Ref. NF. 003/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia - GED 0020.23000.310000-99	65,00	0,00
13/01/2023	2010950		2.1.01.05.004.0023	CPA-111142	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 005/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-26	0,00	295,00
13/01/2023	1947636		3.1.01.02.005.0002	CTB-2062	Valor referente pagamento NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo SEI: 202200031008183.	0,00	311.260,02
13/01/2023	2010948	3.2.01.05.001.0001		CPA-111142	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310001-26	295,00	0,00
13/01/2023	1947635	2.1.01.11.001.0004		CTB-2062	Valor referente pagamento NF 194 Fornecedor Latins Engenharia Eireli com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo SEI: 202200031008183.	311.260,02	0,00
13/01/2023	1947587	2.1.01.05.001.0220		TES-111147	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230000788 BOLETO N° 28320690123000934, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 130/2022, cujos objetos são as construções de 50 unidades habitacionais ? Município de Simolândia. Co	30,74	0,00
13/01/2023	1947532	5.1.01.01.001.0003		CPA-111134	Vlr. Ref. NF. 2448887-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	22.877,46	0,00
13/01/2023	1947593		1.1.01.02.004.0004	TES-111147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230000788 BOLETO N° 28320690123000934, para a atuação de fiscalização dos contratos n° 130/2022, cujos	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/01/2023	1947534		2.1.01.03.001.0003	CPA-111134	objetos são as construções de 50 unidades habitacionais ? Mu Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	22.877,46
13/01/2023	2009057	3.2.01.05.001.0001		CPA-111140	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de casas nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-01	295,00	0,00
13/01/2023	2009059		2.1.01.05.004.0005	CPA-111140	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 011/2023-GEROFIS - Vistoria de casas nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-01	0,00	295,00
13/01/2023	1947540		5.1.01.01.001.0003	CPA-111133	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	22.877,46
13/01/2023	1947538		2.1.01.05.001.1085	CPA-111133	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 7 PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	0,00	571.342,35
13/01/2023	1947536	1.2.01.08.001.0001		CPA-111133	Vlr. Ref. NF. 7 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO. - GED	594.219,81	0,00
						1.260.432,79	1.260.432,79
14/01/2023	1965582	1.1.02.03.001.0029		TES-111973	Valor referente Credito de na data 14/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	3.856,39	0,00
14/01/2023	1965583		3.1.01.02.001.0007	TES-111973	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	3.856,39
14/01/2023	1965586		1.1.02.03.001.0029	TES-111974	Valor referente Débito de na data 14/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	867,67
14/01/2023	1965587	1.1.09.01.001.0001		TES-111974	Valor referente Débito de na data 14/01/2023 - - DEB IRRF	867,67	0,00
14/01/2023	1965763		3.1.01.02.001.0007	TES-112002	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	0,15
14/01/2023	1965762	1.1.02.02.001.0023		TES-112002	Valor referente Credito de na data 14/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,15	0,00
						4.724,21	4.724,21
16/01/2023	1951280	1.1.01.02.004.0004		TES-111233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6077 - Agnaldo da	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1950509		1.1.01.02.004.0004	TES-111192	Silva Borges Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO	0,00	396.084,19
16/01/2023	1951276		1.1.03.01.001.0003	TES-111233	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6077 - Agnaldo da Silva Borges	0,00	50,00
16/01/2023	1950503	2.1.01.05.001.1028		TES-111192	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/09/2022 A 14/12/2022 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO- PA SEI 202200031008336 - MEDIÇÃO DOS	396.084,19	0,00
16/01/2023	2109100		1.1.11.01.001.0001	167450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,64
16/01/2023	1950567	2.1.01.05.001.0667		TES-111200	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para 11	1.518,29	0,00
16/01/2023	1950386		1.1.01.02.004.0004	TES-111177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230001832 BOLETO N° 28320690123002068, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 76/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios d	0,00	30,74
16/01/2023	1950447		1.1.01.02.004.0004	TES-111186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI	0,00	758,34
16/01/2023	1950501		1.1.01.02.004.0004	TES-111190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	451,53
16/01/2023	1950573		1.1.01.02.004.0004	TES-111200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA REFERENTE A DEZEMBRO 2022	0,00	1.518,29
16/01/2023	1951334	1.1.01.02.004.0004		TES-111242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6080 - Jose Ferreira de Araujo	50,00	0,00
16/01/2023	2109098	3.3.01.02.001.0005		167450	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,64	0,00
16/01/2023	1950380	2.1.01.05.001.0220		TES-111177	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230001832 BOLETO N° 28320690123002068, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 76/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios de ARAGARÇAS. Conforme des	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1950619	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008303.	123.521,65	0,00
16/01/2023	1950620		3.1.01.02.005.0002	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008303.	0,00	123.521,65
16/01/2023	1950621	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 910 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008340.	360.272,43	0,00
16/01/2023	1950622		3.1.01.02.005.0002	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 910 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008340.	0,00	360.272,43
16/01/2023	1950627	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008336.	396.084,19	0,00
16/01/2023	1950628		3.1.01.02.005.0002	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008336.	0,00	396.084,19
16/01/2023	1950629	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005870.	724.233,57	0,00
16/01/2023	1950630		3.1.01.02.005.0002	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005870.	0,00	724.233,57
16/01/2023	1950631	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004919.	7.107,60	0,00
16/01/2023	1950632		3.1.01.02.005.0002	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004919.	0,00	7.107,60
16/01/2023	1956074	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008317.	198.012,30	0,00
16/01/2023	1956075		3.1.01.02.005.0002	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008317.	0,00	198.012,30
16/01/2023	1956076	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 598 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008326.	817.779,00	0,00
16/01/2023	1956077		3.1.01.02.005.0002	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 598 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008326.	0,00	817.779,00
16/01/2023	1950441	2.1.01.04.001.0004		TES-111186	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-	758,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1950495	2.1.01.04.001.0004		TES-111190	ISS 5% - 33 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-33-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,32 - 3092 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3092-ISS 4,321-1775-4,32 GED 2022.00031.000302-	451,53	0,00
16/01/2023	1950623	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento ISS REF. NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296.	758,34	0,00
16/01/2023	1950624		3.1.01.02.005.0004	CTB-2067	Valor referente pagamento ISS REF. NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296.	0,00	758,34
16/01/2023	1950625	2.1.01.11.001.0004		CTB-2067	Valor referente pagamento NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296.	14.408,46	0,00
16/01/2023	1950626		3.1.01.02.005.0004	CTB-2067	Valor referente pagamento NF 33 Tacio, Auditoria, informática e Identificação Eireli, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296.	0,00	14.408,46
16/01/2023	1951330		1.1.03.01.001.0003	TES-111242	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6080 - Jose Ferreira de Araujo	0,00	50,00
16/01/2023	1950370		1.1.01.02.004.0004	TES-111175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da retomada das obras dos equipamentos públicos (Pr	0,00	30,74
16/01/2023	1950485		1.1.01.02.004.0004	TES-111188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTO ANT	0,00	30,74
16/01/2023	2009303		2.1.01.05.004.0012	CPA-111152	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 001/2023-COOSUB - Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa - GED 0020.23000.310000-10	0,00	575,00
16/01/2023	2109372		1.1.11.01.001.0001	167516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	120,45
16/01/2023	2109370	3.3.01.02.001.0006		167516	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	120,45	0,00
16/01/2023	1950364	2.1.01.05.001.0220		TES-111175	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230004244 BOLETO N° 28320690123004674, para elaboração do Projeto Básico referente a licitação para contratação da retomada das obras	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1950479	2.1.01.05.001.0220		TES-111188	dos equipamentos públicos (Praça, CMEI e Escola de 1º Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230003017 BOLETO N° 28320690123003300, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS. Conforme d	30,74	0,00
16/01/2023	2009301	3.2.01.05.001.0001		CPA-111152	Vlr. Ref. NF. 001/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa - GED 0020.23000.310000-10	575,00	0,00
16/01/2023	1950405	2.1.01.04.001.0004		TES-111182	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3621-ISS 3,84%1-1775-3,84 GED	32,64	0,00
16/01/2023	1951268	1.1.01.02.004.0004		TES-111230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6089 - Adeil Antonio Da Silva	50,00	0,00
16/01/2023	1951364	1.1.01.02.004.0004		TES-111247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6087 - Miguel Moreira dosAnjos	50,00	0,00
16/01/2023	1950519	2.1.01.05.001.1086		TES-111194	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS	724.233,57	0,00
16/01/2023	1951360		1.1.03.01.001.0003	TES-111247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6087 - Miguel Moreira dosAnjos	0,00	50,00
16/01/2023	1951264		1.1.03.01.001.0003	TES-111230	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6089 - Adeil Antonio Da Silva	0,00	50,00
16/01/2023	1951261	1.1.03.01.001.0007		CTB-2069	Valor referenta ao recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 148 e 149.	112,34	0,00
16/01/2023	1951262		1.1.03.01.001.0001	CTB-2069	Valor referenta ao recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 148 e 149.	0,00	112,34
16/01/2023	1950411		1.1.01.02.004.0004	TES-111182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,84% - 3621 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	32,64
16/01/2023	1950525		1.1.01.02.004.0004	TES-111194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031005870 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 19/12/2022 REF. A 2ª ETAPA 1ª E 2ª PARCELAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	724.233,57
16/01/2023	2109006	3.3.01.02.001.0003		167427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
16/01/2023	1951298	1.1.01.02.004.0004		TES-111236	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6093 - Charles Henrique Ferreira Da Silva	50,00	0,00
16/01/2023	1951352	1.1.01.02.004.0004		TES-111245	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6099 - Maria Jose	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	2109008		1.1.11.01.001.0001	167427	Alves Oliveira Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
16/01/2023	1951294		1.1.03.01.001.0003	TES-111236	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6093 - Charles Henrique Ferreira Da Silva	0,00	50,00
16/01/2023	1951348		1.1.03.01.001.0003	TES-111245	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6099 - Maria Jose Alves Oliveira	0,00	80,00
16/01/2023	1951306		1.1.03.01.001.0003	TES-111238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6091 - Deusenir Divino Ferreira	0,00	50,00
16/01/2023	1951312		1.1.03.01.001.0003	TES-111239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis	0,00	50,00
16/01/2023	1950413	2.1.01.04.001.0004		TES-111183	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-115355-ISS 5%1-1775-5 GED	84,96	0,00
16/01/2023	1951310	1.1.01.02.004.0004		TES-111238	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6091 - Deusenir Divino Ferreira	50,00	0,00
16/01/2023	1951316	1.1.01.02.004.0004		TES-111239	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6098 - Divina Eterna De Oliveira Assis	50,00	0,00
16/01/2023	1950419		1.1.01.02.004.0004	TES-111183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	84,96
16/01/2023	1951336		1.1.03.01.001.0003	TES-111243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6092 - Laryssa Silva Lima	0,00	50,00
16/01/2023	1951342		1.1.03.01.001.0003	TES-111244	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6088 - Luciene Rosena de Jesus	0,00	80,00
16/01/2023	1950493		1.1.01.02.004.0004	TES-111189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529	0,00	21.015,73
16/01/2023	1951340	1.1.01.02.004.0004		TES-111243	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6092 - Laryssa Silva Lima	50,00	0,00
16/01/2023	1951346	1.1.01.02.004.0004		TES-111244	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6088 - Luciene Rosena de Jesus	80,00	0,00
16/01/2023	1950487	2.1.01.05.001.0013		TES-111189	Vlr. Ref. Celg Distribuição S/A - Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529- Referente ao fornecimento de energia elétrica do mês de Dezembro de 2022 - SEI nº 202100031000529 para 12202200 GED	21.015,73	0,00
16/01/2023	1955702	3.2.01.03.001.0007		CPA-111321	Vlr. Ref. NF. 86903 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
16/01/2023	1955706		5.1.01.01.001.0003	CPA-111321	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86903 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1955708		5.1.01.01.001.0003	CPA-111321	Valor referente Imposto Retido s/NF. 86903 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
16/01/2023	1955704		2.1.01.05.001.0911	CPA-111321	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 86903 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2022 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
16/01/2023	1951194		2.1.01.05.001.0200	CPA-111214	Valor referente Vlr Pagar p/1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA NF. 499946 Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - SEI 202300031000201 - GED	0,00	25,26
16/01/2023	1950543	2.1.01.05.001.1025		TES-111197	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO- PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	360.272,43	0,00
16/01/2023	2109402	3.3.01.02.001.0006		167524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	6,51	0,00
16/01/2023	1950549		1.1.01.02.004.0004	TES-111197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031008340 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 15/12/2022 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO	0,00	360.272,43
16/01/2023	2109072		1.1.11.01.001.0001	167443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	76,50
16/01/2023	2109404		1.1.11.01.001.0001	167524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	6,51
16/01/2023	1951192	3.3.01.02.002.0007		CPA-111214	Vlr. Ref. NF. 499946 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados - Escrituras, Procurações, Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - SEI 202300031000201 - GED	25,26	0,00
16/01/2023	2109070	3.3.01.02.001.0005		167443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	76,50	0,00
16/01/2023	2109212		1.1.11.01.001.0001	167478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,70
16/01/2023	1951257	1.1.01.02.004.0004		TES-111229	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.243,76	0,00
16/01/2023	2109210	3.3.01.02.001.0006		167478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,70	0,00
16/01/2023	1955110	2.1.01.05.002.0001		CTB-2071	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
16/01/2023	1955111		3.2.01.03.001.0007	CTB-2071	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER	0,00	9.637,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1951258		1.1.03.01.001.0007	TES-111229	SISTEMAS - SEI 202100031000840 Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.243,76
16/01/2023	1951394	1.1.01.02.004.0004		TES-111252	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6082 - Walter Pereira Fe	80,00	0,00
16/01/2023	2109232		1.1.11.01.001.0001	167483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,10
16/01/2023	2109230	3.3.01.02.001.0005		167483	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,10	0,00
16/01/2023	1950372	2.1.01.05.001.0220		TES-111176	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230001981 BOLETO N° 28320690123002240, para contratação de empresa para conclusão das obras dos equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no Conjunto Madre Germana II em Goiânia. Conform	30,74	0,00
16/01/2023	1951390		1.1.03.01.001.0003	TES-111252	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6082 - Walter Pereira Fe	0,00	80,00
16/01/2023	1950378		1.1.01.02.004.0004	TES-111176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230001981 BOLETO N° 28320690123002240, para contratação de empresa para conclusão das obras dos equipamentos públicos (CMEI, escola e praça) no Conjunto Madre Germa	0,00	30,74
16/01/2023	1951318		1.1.03.01.001.0003	TES-111240	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha	0,00	50,00
16/01/2023	1951324		1.1.03.01.001.0003	TES-111241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6094 - Edson Jose De Oliveira	0,00	150,00
16/01/2023	1951378		1.1.03.01.001.0003	TES-111250	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6084 - Romulo Carlos De Moraes	0,00	50,00
16/01/2023	1950589		1.1.01.02.004.0004	TES-111202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296	0,00	14.408,46
16/01/2023	1950583	2.1.01.05.001.0916		TES-111202	Vlr. Ref. TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - Referente aos meses Outubro/Novembro e Dezembro 2022 - SEI 202100031000296- Prestação de serviços de castramento para Regularizaçã	14.408,46	0,00
16/01/2023	2109290	3.3.01.02.001.0006		167497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	6,60	0,00
16/01/2023	2109156		1.1.11.01.001.0001	167464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	40,86
16/01/2023	2109292		1.1.11.01.001.0001	167497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	6,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1951322	1.1.01.02.004.0004		TES-111240	Lustrador de móveis Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6097 - Divina Maria Fidelis Da Cunha	50,00	0,00
16/01/2023	1951328	1.1.01.02.004.0004		TES-111241	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6094 - Edson Jose De Oliveira	150,00	0,00
16/01/2023	1951382	1.1.01.02.004.0004		TES-111250	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6084 - Romulo Carlos De Moraes	50,00	0,00
16/01/2023	2109154	3.3.01.02.001.0006		167464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	40,86	0,00
16/01/2023	1948074	1.2.01.08.001.0001		CPA-111163	Vlr. Ref. NF. 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	327.318,90	0,00
16/01/2023	1951274	1.1.01.02.004.0004		TES-111232	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6079 - Adevaire Borges da Silva	50,00	0,00
16/01/2023	1950511	2.1.01.05.001.1119		TES-111193	Vlr. Ref. Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME - PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO.- PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços t	7.107,60	0,00
16/01/2023	1950517		1.1.01.02.004.0004	TES-111193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Construteto Empreendimentos Imobiliarios Ltda ME-PA SEI 202200031004919 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 30 U.H. no município de Goiandira - GO.	0,00	7.107,60
16/01/2023	1948078		5.1.01.01.001.0003	CPA-111163	Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	12.601,78
16/01/2023	1948076		2.1.01.05.001.1078	CPA-111163	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 17 PA SEI 202300031000238 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 21/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	314.717,12
16/01/2023	1951270		1.1.03.01.001.0003	TES-111232	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6079 - Adevaire Borges da Silva	0,00	50,00
16/01/2023	1950565		1.1.01.02.004.0004	TES-111199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022	0,00	817,36
16/01/2023	2109262	3.3.01.02.001.0006		167490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	16,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1955700		2.1.01.04.001.0005	CPA-111332	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-86903- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
16/01/2023	1951288		1.1.03.01.001.0003	TES-111235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6081 - Caio Henrique Ribeiro	0,00	80,00
16/01/2023	1951384		1.1.03.01.001.0003	TES-111251	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6083 - Sergio Jayme	0,00	50,00
16/01/2023	2109264		1.1.11.01.001.0001	167490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	16,43
16/01/2023	1951292	1.1.01.02.004.0004		TES-111235	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6081 - Caio Henrique Ribeiro	80,00	0,00
16/01/2023	1951388	1.1.01.02.004.0004		TES-111251	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6083 - Sergio Jayme	50,00	0,00
16/01/2023	1955694	5.1.01.01.001.0003		CPA-111331	Vlr. Ref. NF. 2447952-86903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
16/01/2023	1955698	5.1.01.01.001.0003		CPA-111332	Vlr. Ref. NF. 2447952-86903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
16/01/2023	1950559	2.1.01.05.001.0917		TES-111199	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para 3621 GED	817,36	0,00
16/01/2023	1955696		2.1.01.04.001.0002	CPA-111331	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-86903-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 86903 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
16/01/2023	1951366		1.1.03.01.001.0003	TES-111248	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA	0,00	50,00
16/01/2023	1950597		1.1.01.02.004.0004	TES-111203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612	0,00	1.122,82
16/01/2023	2109314	3.3.01.02.001.0006		167503	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00
16/01/2023	2109342	3.3.01.02.001.0006		167509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,71	0,00
16/01/2023	1951370	1.1.01.02.004.0004		TES-111248	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6101 - MYCHELLE CAROLINE DE SOUSA	50,00	0,00
16/01/2023	1950591	2.1.01.05.001.0402		TES-111203	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIOS DE APARECIDA	1.122,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	2109316		1.1.11.01.001.0001	167503	DE GOIANIA - CONTRATO Nº 03/2022 - 202200031000612- SERVIÇO DE ENTREGA DE 167 CORRESPONDENCIAS A BENEFICIARIO Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49
16/01/2023	2109344		1.1.11.01.001.0001	167509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	0,71
16/01/2023	1950535	2.1.01.05.001.1028		TES-111196	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.- PA SEI 202200031008	198.012,30	0,00
16/01/2023	1950541		1.1.01.02.004.0004	TES-111196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008317 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 20/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU -	0,00	198.012,30
16/01/2023	1951304	1.1.01.02.004.0004		TES-111237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro	150,00	0,00
16/01/2023	1951358	1.1.01.02.004.0004		TES-111246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6078 - Marlene Luisa O Santos	80,00	0,00
16/01/2023	2109138	3.3.01.02.001.0006		167460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,21	0,00
16/01/2023	2109170	3.3.01.02.001.0006		167468	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00
16/01/2023	1951300		1.1.03.01.001.0003	TES-111237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6096 - Creusa maria Rodrigues Malheiro	0,00	150,00
16/01/2023	1951354		1.1.03.01.001.0003	TES-111246	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6078 - Marlene Luisa O Santos	0,00	80,00
16/01/2023	2109040		1.1.11.01.001.0001	167435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
16/01/2023	2109140		1.1.11.01.001.0001	167460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,21
16/01/2023	2109172		1.1.11.01.001.0001	167468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42
16/01/2023	2109038	3.3.01.02.001.0003		167435	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
16/01/2023	1951286	1.1.01.02.004.0004		TES-111234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6086 - Alberto Amorim da Silva	50,00	0,00
16/01/2023	1950551	2.1.01.05.001.0932		TES-111198	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO- PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS S	817.779,00	0,00
16/01/2023	1948070	5.1.01.01.001.0003		CPA-111164	Vlr. Ref. NF. 2448849-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	12.601,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1950433	2.1.01.04.001.0005		TES-111185	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	79,02	0,00
16/01/2023	1950439		1.1.01.02.004.0004	TES-111185	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-115355-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	0,00	79,02
16/01/2023	1950557		1.1.01.02.004.0004	TES-111198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202200031008326 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/08/2022 A 13/12/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO	0,00	817.779,00
16/01/2023	1948072		2.1.01.03.001.0003	CPA-111164	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.601,78
16/01/2023	1951282		1.1.03.01.001.0003	TES-111234	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6086 - Alberto Amorim da Silva	0,00	50,00
16/01/2023	1950394		1.1.01.02.004.0004	TES-111178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230001854 BOLETO N° 28320690123002097, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios	0,00	30,74
16/01/2023	1950403		1.1.01.02.004.0004	TES-111180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022	0,00	115,31
16/01/2023	1950581		1.1.01.02.004.0004	TES-111201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022	0,00	14.099,77
16/01/2023	1951376	1.1.01.02.004.0004		TES-111249	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6085 - Nathaniel Alves Jeronimo	150,00	0,00
16/01/2023	1950575	2.1.01.05.001.0029		TES-111201	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS PRESTADOS NO MES DE DEZEMB	14.099,77	0,00
16/01/2023	1950397	2.1.01.05.001.0257		TES-111180	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022- TELEFONIA FIXA REF. DEZEMBRO/2022 para 1604724841-0 GED 0020.21000.310015-13	115,31	0,00
16/01/2023	1950388	2.1.01.05.001.0220		TES-111178	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1951372		1.1.03.01.001.0003	TES-111249	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230001854 BOLETO N° 28320690123002097, para a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 cujo objeto é construção de unidades habitacionais nos Municípios de JANDAIA. Conforme desp Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6085 - Nathaniel Alves Jeronimo	0,00	150,00
16/01/2023	1968300	1.1.01.02.001.0005		TES-112048	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial	0,05	0,00
16/01/2023	1950459	2.1.01.04.001.0004		TES-111187	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2493-ISS3,951-1775-3,95	46,18	0,00
16/01/2023	1950599	2.1.01.05.001.0856		TES-111204	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3092 GED 2022.00031.000302-	10.000,47	0,00
16/01/2023	1950465		1.1.01.02.004.0004	TES-111187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,95 - 2493 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	46,18
16/01/2023	1950533		1.1.01.02.004.0004	TES-111195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	0,00	123.521,65
16/01/2023	1950605		1.1.01.02.004.0004	TES-111204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	10.000,47
16/01/2023	1951146	1.1.01.04.001.0004		TES-111205	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES	12.057,01	0,00
16/01/2023	1950527	2.1.01.05.001.1028		TES-111195	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031008303 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/11/2022 A 13/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS.- PA SEI 202200	123.521,65	0,00
16/01/2023	1951147		2.2.01.03.002.0004	TES-111205	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES	0,00	12.057,01
16/01/2023	1968301	1.2.01.05.001.0001		TES-112048	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial	0,00	0,05
16/01/2023	1951198	2.1.01.05.001.0200		CPA-111215	Valor referente Vlr Pagar p/1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA NF. 499948 Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201 - GED	0,00	18,90
16/01/2023	1950362		2.1.01.05.001.1124	CPA-111174	Valor referente Vlr Pagar p/MOBICON CONSTRUTORA LTDA NF. 1174 PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	17.032,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2023	1950427		1.1.01.02.004.0004	TES-111184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	16,99
16/01/2023	1950360	1.2.01.08.001.0001		CPA-111174	Vlr. Ref. NF. 1174 - MOBICON CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO. - GED	17.032,38	0,00
16/01/2023	1950421	2.1.01.04.001.0002		TES-111184	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 115355 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-115355-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	16,99	0,00
16/01/2023	1951196	3.3.01.02.002.0007		CPA-111215	Vlr. Ref. NF. 499948 - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros - 202300031000201 - GED	18,90	0,00
						5.728.662,44	5.728.662,44
17/01/2023	2011827		2.1.01.05.004.0028	CPA-111169	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 001/2023 ASSIMP - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89	0,00	65,00
17/01/2023	2011825	3.2.01.05.001.0001		CPA-111169	Vlr. Ref. NF. 001/2023 ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais. - GED 0020.23000.310001-89	65,00	0,00
17/01/2023	2012346	3.2.01.05.001.0001		CPA-111208	Vlr. Ref. NF. 004/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310031-6	65,00	0,00
17/01/2023	2012348		2.1.01.05.004.0038	CPA-111208	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 004/2023-ASSIMP - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310031-6	0,00	65,00
17/01/2023	2013559		3.1.01.02.002.0003	TES-111224	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.37, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS, Folha de pagamento, SEI 202200031007834 e 202200031008339,D	0,00	57.351,13
17/01/2023	1951241		2.1.01.05.001.1070	CPA-111223	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 06 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023 - GED	0,00	31.458,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2023	2013558	1.1.01.02.004.0004		TES-111224	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.37, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS, Folha de pagamento, SEI 202200031007834 e 202200031008339,D	57.351,13	0,00
17/01/2023	1951239	3.3.01.03.001.0019		CPA-111223	Vlr. Ref. NF. 06 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERÍODO DE 18/12/22 A 17/01/2023 - GED	31.458,59	0,00
17/01/2023	1956103	3.2.01.03.001.0007		CPA-111397	Vlr. Ref. NF. 0084 - pago ao MCR Sistemas e Consultoria LTDA - para LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD - GED 0020.22000.310049-52	39.520,00	0,00
17/01/2023	1956105		2.1.01.05.001.1021	CPA-111397	Valor referente Vlr Pagar p/ MCR Sistemas e Consultoria LTDA Cf. NF. 0084 - LICENÇA ADOBE CREATIVE CLOUD - GED 0020.22000.310049-52	0,00	39.520,00
17/01/2023	2013635		3.1.01.02.002.0003	TES-111263	Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.35 e 36 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Valor destinado a cobrir despesas com diárias para deslocamento de colaboradores da AGEHAB, SEI: 202200031007903, 202200031008238, 202200031008015, 202200031008216, 202200031008153, 202200031008241	0,00	40.400,00
17/01/2023	2013634	1.1.01.02.004.0004		TES-111263	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.35 e 36 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Valor destinado a cobrir despesas com diárias para deslocamento de colaboradores da AGEHAB, SEI: 202200031007903, 202200031008238, 202200031008015, 202200031008216, 20220003100	40.400,00	0,00
17/01/2023	1951246	2.1.01.05.002.0001		CTB-2068	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.566,18	0,00
17/01/2023	1951247		3.3.01.03.001.0019	CTB-2068	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.566,18
17/01/2023	2011837	3.2.01.05.001.0001		CPA-111207	Vlr. Ref. NF. 004/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310003-16	65,00	0,00
17/01/2023	1956307	1.1.03.01.001.0003		FAT-3916	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa	50,00	0,00
17/01/2023	1951177	2.1.01.05.002.0001		CTB-2068	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	24.338,60	0,00
17/01/2023	1951178		3.2.01.03.001.0009	CTB-2068	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor	0,00	24.338,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2023	1956309		3.1.01.01.001.0002	FAT-3916	Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa	0,00	50,00
17/01/2023	2011839		2.1.01.05.004.0028	CPA-111207	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 004/2023-ASSIMP - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais - GED 0020.23000.310003-16	0,00	65,00
17/01/2023	1951150	3.2.01.03.001.0009		CPA-111212	Vlr. Ref. NF. 872 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	24.338,60	0,00
17/01/2023	1954149	2.2.01.03.002.0004		TES-111219	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES Processo: 00115050820185180009	12.057,01	0,00
17/01/2023	1954148		1.1.01.04.001.0004	TES-111219	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: WESLEY RODRIGUES Processo: 00115050820185180009	0,00	12.057,01
17/01/2023	1951152		2.1.01.05.001.0954	CPA-111212	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 872 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	24.338,60
17/01/2023	1956313		3.1.01.01.001.0002	FAT-3917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6118 - Carmelita Aparecida da Costa	0,00	150,00
17/01/2023	1956311	1.1.03.01.001.0003		FAT-3917	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6118 - Carmelita Aparecida da Costa	150,00	0,00
						237.425,11	237.425,11
18/01/2023	1954860		1.1.01.02.004.0004	TES-111289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.667,03
18/01/2023	1954924		1.1.01.02.004.0004	TES-111297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.082,83
18/01/2023	1954854	2.1.01.03.001.0003		TES-111289	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 590 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-590-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.667,03	0,00
18/01/2023	1954918	2.1.01.03.001.0003		TES-111297	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 34 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.082,83	0,00
18/01/2023	1954126		2.1.01.05.001.0220	CPA-111256	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230010248 - ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954124	3.3.04.01.002.0003		CPA-111256	de obras dA AGEHAB. Conforme despacho nº 89/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100 Vlr. Ref. NF. 1020230010248 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras dA AGEHAB. Conforme despacho nº 89/2023 - GEROFIS. SEI 2023000310001	30,74	0,00
18/01/2023	1955059		1.1.01.05.001.0025	TES-111314	Valor referente Débito de na data 18/01/2023 - - DEB PREST	0,00	1.200,00
18/01/2023	1956321		3.1.01.01.001.0002	FAT-3919	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6120 - Antonio Mar de Araujo	0,00	50,00
18/01/2023	1956319	1.1.03.01.001.0003		FAT-3919	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6120 - Antonio Mar de Araujo	50,00	0,00
18/01/2023	1955060	3.3.02.01.002.0003		TES-111314	Vlr. Ref. Débito de na data 18/01/2023 - - DEB PREST	1.200,00	0,00
18/01/2023	1955069		2.1.01.05.001.1085	CPA-111318	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 8 PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	0,00	15.400,73
18/01/2023	2007467		2.1.01.01.001.0008	CPA-111683	Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio nº 2098679/GECED - Ressarcimento ao STF conforme Oficio ° 2098679//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED	0,00	12.798,88
18/01/2023	1954822	2.1.01.03.001.0003		TES-111285	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.049,46	0,00
18/01/2023	1955067	1.2.01.08.001.0001		CPA-111318	Vlr. Ref. NF. 8 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED	15.400,73	0,00
18/01/2023	1954828		1.1.01.02.004.0004	TES-111285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.049,46
18/01/2023	2007465	3.2.01.01.001.0001		CPA-111683	Vlr. Ref. NF. Oficio nº 2098679/GECED - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Oficio ° 2098679//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Janeiro de 2023. SEI 202200031002964. - GED	12.798,88	0,00
18/01/2023	1954701	2.1.01.03.001.0003		TES-111269	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 680 -	4.544,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	2010952	3.2.01.05.001.0001		CPA-111262	GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-680-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. NF. 006/2023-GETPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento topográfico e Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis. - GED 0020.23000.310025-3	65,00	0,00
18/01/2023	1954707		1.1.01.02.004.0004	TES-111269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 680 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.544,69
18/01/2023	2010954		2.1.01.05.004.0023	CPA-111262	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 006/2023-GETPO - Levantamento topográfico e Planaltimétrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis. - GED 0020.23000.310025-3	0,00	65,00
18/01/2023	1954972		1.1.01.02.004.0004	TES-111303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.976,06
18/01/2023	1955036		1.1.01.02.004.0004	TES-111311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	7.872,95
18/01/2023	1955030	2.1.01.03.001.0003		TES-111311	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 9 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.872,95	0,00
18/01/2023	2010810	3.2.01.05.001.0001		CPA-111253	Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Petrolina no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310000-98	65,00	0,00
18/01/2023	1954966	2.1.01.03.001.0003		TES-111303	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 40 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.976,06	0,00
18/01/2023	2010812		2.1.01.05.004.0022	CPA-111253	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 009/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Petrolina no dia 10/01/2023. - GED 0020.23000.310000-98	0,00	65,00
18/01/2023	1954756		1.1.01.02.004.0004	TES-111276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.581,96
18/01/2023	1955118		1.1.01.02.004.0004	TES-111288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	36.088,41
18/01/2023	1954750	2.1.01.03.001.0003		TES-111276	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	13.581,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	2010814	3.2.01.05.001.0001		CPA-111255	Social - INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 33 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-00	65,00	0,00
18/01/2023	1956331	1.1.03.01.001.0003		FAT-3923	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha	50,00	0,00
18/01/2023	1955113	2.1.01.03.001.0003		TES-111288	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 36 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.088,42	0,00
18/01/2023	1956333		3.1.01.01.001.0002	FAT-3923	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha	0,00	50,00
18/01/2023	1955117		3.2.01.01.003.0001	TES-111288	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED	0,00	0,01
18/01/2023	2010816		2.1.01.05.004.0022	CPA-111255	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 010/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310001-00	0,00	65,00
18/01/2023	1954734	2.1.01.03.001.0003		TES-111274	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.097,20	0,00
18/01/2023	1954790	2.1.01.03.001.0003		TES-111281	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.236,07	0,00
18/01/2023	1954862	2.1.01.03.001.0003		TES-111290	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-589-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.146,88	0,00
18/01/2023	1954870	2.1.01.03.001.0003		TES-111291	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-587-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.470,35	0,00
18/01/2023	1954740		1.1.01.02.004.0004	TES-111274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	8.097,20
18/01/2023	1954796		1.1.01.02.004.0004	TES-111281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	16.236,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954868		1.1.01.02.004.0004	TES-111290	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 589 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.146,88
18/01/2023	1954876		1.1.01.02.004.0004	TES-111291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 587 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	29.470,35
18/01/2023	1954132	1.2.01.08.001.0001		CPA-111261	Vlr. Ref. NF. 205 - Enerugi Engenharia Ltda - PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA - GO. - GED	22.649,64	0,00
18/01/2023	1954990	2.1.01.03.001.0003		TES-111306	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.684,55	0,00
18/01/2023	1954774	2.1.01.03.001.0003		TES-111279	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.870,54	0,00
18/01/2023	1954782	2.1.01.03.001.0003		TES-111280	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.314,56	0,00
18/01/2023	1954982	2.1.01.03.001.0003		TES-111305	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.959,39	0,00
18/01/2023	1954780		1.1.01.02.004.0004	TES-111279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	36.870,54
18/01/2023	1954788		1.1.01.02.004.0004	TES-111280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	28.314,56
18/01/2023	1954988		1.1.01.02.004.0004	TES-111305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.959,39
18/01/2023	1954996		1.1.01.02.004.0004	TES-111306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	10.684,55
18/01/2023	1954134		2.1.01.05.001.1125	CPA-111261	Valor referente Vlr Pagar p/Enerugi Engenharia Ltda NF. 205 PA SEI 202200031007018 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	22.649,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954766	2.1.01.03.001.0003		TES-111278	TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 72 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOZARLANDIA - GO. - GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.744,89	0,00
18/01/2023	1954830	2.1.01.03.001.0003		TES-111286	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.836,90	0,00
18/01/2023	1954838	2.1.01.03.001.0003		TES-111287	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-3924-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	59.591,09	0,00
18/01/2023	1954902	2.1.01.03.001.0003		TES-111295	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-596-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.120,84	0,00
18/01/2023	1955038	2.1.01.03.001.0003		TES-111312	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA para 2448881-298-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.739,97	0,00
18/01/2023	1954772		1.1.01.02.004.0004	TES-111278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	16.744,89
18/01/2023	1954836		1.1.01.02.004.0004	TES-111286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.836,90
18/01/2023	1954844		1.1.01.02.004.0004	TES-111287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3924 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	59.591,09
18/01/2023	1954908		1.1.01.02.004.0004	TES-111295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 596 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.120,84
18/01/2023	1955044		1.1.01.02.004.0004	TES-111312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 298 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA	0,00	21.739,97
18/01/2023	1956329		3.1.01.01.001.0002	FAT-3921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6122 - Antonio Mar de Araujo	0,00	50,00
18/01/2023	1954693	2.1.01.03.001.0003		TES-111268	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 548 -	375,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954942	2.1.01.03.001.0003		TES-111300	G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-548-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.235,91	0,00
18/01/2023	1954950	2.1.01.03.001.0003		TES-111301	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.828,86	0,00
18/01/2023	1956327	1.1.03.01.001.0003		FAT-3921	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6122 - Antonio Mar de Araujo	50,00	0,00
18/01/2023	1955014	2.1.01.03.001.0003		TES-111309	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-02-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.365,34	0,00
18/01/2023	1954699		1.1.01.02.004.0004	TES-111268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 548 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
18/01/2023	1954948		1.1.01.02.004.0004	TES-111300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.235,91
18/01/2023	1954956		1.1.01.02.004.0004	TES-111301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	19.828,86
18/01/2023	1955020		1.1.01.02.004.0004	TES-111309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 02 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	17.365,34
18/01/2023	1956315	1.1.03.01.001.0003		FAT-3918	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6119 - Antonio Mar de Araujo	50,00	0,00
18/01/2023	1954718	2.1.01.03.001.0003		TES-111272	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-906-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.452,69	0,00
18/01/2023	1954724		1.1.01.02.004.0004	TES-111272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 906 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.452,69
18/01/2023	1956317		3.1.01.01.001.0002	FAT-3918	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6119 - Antonio Mar de Araujo	0,00	50,00
18/01/2023	1954798	2.1.01.03.001.0003		TES-111282	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.736,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954806	2.1.01.03.001.0003		TES-111283	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.080,49	0,00
18/01/2023	1954669	2.1.01.04.001.0007		TES-111265	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 12-2022 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 12-2022 - SEI 202100031000286 para 12/2022 - COFINS GED	29.201,32	0,00
18/01/2023	1956063	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 337 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008094.	13.848,20	0,00
18/01/2023	1956064		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 337 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008094.	0,00	13.848,20
18/01/2023	1956065	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 298 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006850.	21.739,97	0,00
18/01/2023	1956066		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 298 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006850.	0,00	21.739,97
18/01/2023	1956067	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 1 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008063.	29.943,55	0,00
18/01/2023	1956068		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 1 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008063.	0,00	29.943,55
18/01/2023	1956069	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007981.	18.005,87	0,00
18/01/2023	1956070		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007981.	0,00	18.005,87
18/01/2023	1956071	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008092	17.365,34	0,00
18/01/2023	1956072		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008092	0,00	17.365,34
18/01/2023	1954675	1.1.01.02.004.0004		TES-111265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 12-2022 - SEI 202100031000286	0,00	29.201,32
18/01/2023	1954804	1.1.01.02.004.0004		TES-111282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.736,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954812		1.1.01.02.004.0004	TES-111283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.080,49
18/01/2023	1955004		1.1.01.02.004.0004	TES-111307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	13.848,20
18/01/2023	1955985	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007295.	36.088,41	0,00
18/01/2023	1955986		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007295.	0,00	36.088,41
18/01/2023	1955987	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008191.	10.684,55	0,00
18/01/2023	1955988		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008191.	0,00	10.684,55
18/01/2023	1955989	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007947.	15.082,83	0,00
18/01/2023	1955990		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007947.	0,00	15.082,83
18/01/2023	1955991	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008059.	9.265,08	0,00
18/01/2023	1955992		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008059.	0,00	9.265,08
18/01/2023	1955993	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008084.	11.235,91	0,00
18/01/2023	1955994		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008084.	0,00	11.235,91
18/01/2023	1955995	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005864.	19.828,86	0,00
18/01/2023	1955996		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005864.	0,00	19.828,86
18/01/2023	1955997	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	7.959,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1955998		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008180. Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	0,00	7.959,39
18/01/2023	1955999	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008180. Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	15.976,06	0,00
18/01/2023	1956000		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007943. Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	0,00	15.976,06
18/01/2023	1956001	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007943. Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	15.474,08	0,00
18/01/2023	1956002		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008167. Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	0,00	15.474,08
18/01/2023	1956003	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008167. Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	9.265,08	0,00
18/01/2023	1956004		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007562 Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	0,00	9.265,08
18/01/2023	1956005	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007562 Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de	32.796,12	0,00
18/01/2023	1956006		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007819. Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de	0,00	32.796,12
18/01/2023	1956007	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007819. Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de	16.744,89	0,00
18/01/2023	1956008		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008299. Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de	0,00	16.744,89
18/01/2023	1956009	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008299. Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de	36.870,54	0,00
18/01/2023	1956010		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008289. Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de	0,00	36.870,54
18/01/2023	1956011	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008289. Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de	19.326,47	0,00
18/01/2023	1956012		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007249. Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Gois	0,00	19.326,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1956013	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007249. Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Gois	11.763,98	0,00
18/01/2023	1956014		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008109. Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Gois	0,00	11.763,98
18/01/2023	1956015	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008109. Valor referente pagamento NF 906 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541.	18.452,69	0,00
18/01/2023	1956016		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541. Valor referente pagamento NF 906 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541.	0,00	18.452,69
18/01/2023	1956017	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 905 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541.	13.768,19	0,00
18/01/2023	1956018		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 905 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007541.	0,00	13.768,19
18/01/2023	1956019	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008210.	8.097,20	0,00
18/01/2023	1956020		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008210.	0,00	8.097,20
18/01/2023	1956021	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008239.	4.632,90	0,00
18/01/2023	1956022		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008239.	0,00	4.632,90
18/01/2023	1956023	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963.	10.736,86	0,00
18/01/2023	1956024		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963.	0,00	10.736,86
18/01/2023	1956025	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007667.	9.653,20	0,00
18/01/2023	1956026		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007667.	0,00	9.653,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1956027	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 3924 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006362.	59.591,09	0,00
18/01/2023	1956028		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 3924 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006362.	0,00	59.591,09
18/01/2023	1956029	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 589 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007808.	19.146,88	0,00
18/01/2023	1956030		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 589 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007808.	0,00	19.146,88
18/01/2023	1956031	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 590 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007934.	32.667,03	0,00
18/01/2023	1956036		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 590 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007934.	0,00	32.667,03
18/01/2023	1956037	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 593 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007460.	27.167,34	0,00
18/01/2023	1956038		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 593 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007460.	0,00	27.167,34
18/01/2023	1956039	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 587 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007724.	29.470,35	0,00
18/01/2023	1956040		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 587 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007724.	0,00	29.470,35
18/01/2023	1956041	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 595 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008118.	21.893,10	0,00
18/01/2023	1956042		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 595 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008118.	0,00	21.893,10
18/01/2023	1956043	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 596 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008247.	8.120,84	0,00
18/01/2023	1956044		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 596 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008247.	0,00	8.120,84
18/01/2023	1956045	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 594 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	16.849,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1956046		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Restos a pagar Protege Processo 202200031008083. Valor referente pagamento NF 594 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008083.	0,00	16.849,71
18/01/2023	1956047	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006520.	10.049,46	0,00
18/01/2023	1956048		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006520.	0,00	10.049,46
18/01/2023	1956049	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008175.	8.836,90	0,00
18/01/2023	1956050		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008175.	0,00	8.836,90
18/01/2023	1956051	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005708.	28.314,56	0,00
18/01/2023	1956052		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005708.	0,00	28.314,56
18/01/2023	1956053	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 597 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008212.	8.010,85	0,00
18/01/2023	1956054		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 597 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008212.	0,00	8.010,85
18/01/2023	1956055	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005882.	7.872,95	0,00
18/01/2023	1956056		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005882.	0,00	7.872,95
18/01/2023	1956057	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007800.	13.581,96	0,00
18/01/2023	1956058		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007800.	0,00	13.581,96
18/01/2023	1956059	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963.	16.236,07	0,00
18/01/2023	1956060		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor VR Construtora	0,00	16.236,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1956061	2.1.01.11.001.0004		CTB-2073	Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006963. Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007942.	15.080,49	0,00
18/01/2023	1956062		3.1.01.02.005.0002	CTB-2073	Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007942.	0,00	15.080,49
18/01/2023	1954998	2.1.01.03.001.0003		TES-111307	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 337 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189- 337-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.848,20	0,00
18/01/2023	1954716		1.1.01.02.004.0004	TES-111271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	13.768,19
18/01/2023	1954916		1.1.01.02.004.0004	TES-111296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.010,85
18/01/2023	1954130		2.1.01.05.001.0220	CPA-111257	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220322637 - ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitac	0,00	30,74
18/01/2023	1954710	2.1.01.03.001.0003		TES-111271	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 905 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-905-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.768,19	0,00
18/01/2023	1954910	2.1.01.03.001.0003		TES-111296	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 597 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-597-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.010,85	0,00
18/01/2023	1954128	3.3.04.01.002.0003		CPA-111257	Vlr. Ref. NF. 1020220322637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacio	30,74	0,00
18/01/2023	1951225		2.1.01.05.001.0161	CPA-111216	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 30598979 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - CREDITOS VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO 2023	0,00	328.407,74
18/01/2023	1954691		1.1.01.02.004.0004	TES-111267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
18/01/2023	1954884		1.1.01.02.004.0004	TES-111292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	27.167,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1955028		1.1.01.02.004.0004	TES-111310	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	29.943,55
18/01/2023	1954685	2.1.01.03.001.0003		TES-111267	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 488 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-488-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
18/01/2023	1954878	2.1.01.03.001.0003		TES-111292	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 593 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-593-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.167,34	0,00
18/01/2023	1951223	1.1.08.01.001.0002		CPA-111216	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	328.407,74	0,00
18/01/2023	1955022	2.1.01.03.001.0003		TES-111310	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 00001 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-00001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.943,55	0,00
18/01/2023	1954758	2.1.01.03.001.0003		TES-111277	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.796,12	0,00
18/01/2023	1954894	2.1.01.03.001.0003		TES-111294	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-595-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.893,10	0,00
18/01/2023	1954958	2.1.01.03.001.0003		TES-111302	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.763,98	0,00
18/01/2023	1954764		1.1.01.02.004.0004	TES-111277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	32.796,12
18/01/2023	1954900		1.1.01.02.004.0004	TES-111294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 595 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	21.893,10
18/01/2023	1954964		1.1.01.02.004.0004	TES-111302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.763,98
18/01/2023	1954742	2.1.01.03.001.0003		TES-111275	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e	4.632,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954814	2.1.01.03.001.0003		TES-111284	Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.653,20	0,00
18/01/2023	1954886	2.1.01.03.001.0003		TES-111293	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-594-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.849,71	0,00
18/01/2023	1954748		1.1.01.02.004.0004	TES-111275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	4.632,90
18/01/2023	1954820		1.1.01.02.004.0004	TES-111284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	9.653,20
18/01/2023	1954892		1.1.01.02.004.0004	TES-111293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 594 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.849,71
18/01/2023	1955057		1.1.02.03.001.0029	TES-111313	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.300,00
18/01/2023	1955055	1.1.01.05.001.0025		TES-111313	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.300,00	0,00
18/01/2023	1954974	2.1.01.03.001.0003		TES-111304	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.474,08	0,00
18/01/2023	1954980		1.1.01.02.004.0004	TES-111304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.474,08
18/01/2023	1951255		2.1.01.05.001.0008	CPA-111228	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 336275 - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	1.397,26
18/01/2023	2013270		2.1.01.05.004.0057	CPA-111254	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 006/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310000	0,00	295,00
18/01/2023	1954683		1.1.01.02.004.0004	TES-111266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 12/2022 - SEI 202100031000286	0,00	5.581,31
18/01/2023	1954732		1.1.01.02.004.0004	TES-111273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	9.265,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2023	1954932		1.1.01.02.004.0004	TES-111298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	19.326,47
18/01/2023	1954940		1.1.01.02.004.0004	TES-111299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.265,08
18/01/2023	1955012		1.1.01.02.004.0004	TES-111308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	18.005,87
18/01/2023	1956325		3.1.01.01.001.0002	FAT-3920	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6121 - Antonio Mar de Araujo	0,00	50,00
18/01/2023	1954677	2.1.01.04.001.0006		TES-111266	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 12/2022 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 12/2022 - SEI 202100031000286 para 12/2022 - PIS GED	5.581,31	0,00
18/01/2023	1954726	2.1.01.03.001.0003		TES-111273	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 30 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.265,08	0,00
18/01/2023	1954926	2.1.01.03.001.0003		TES-111298	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 35 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.326,47	0,00
18/01/2023	1954934	2.1.01.03.001.0003		TES-111299	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 36 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.265,08	0,00
18/01/2023	1951253	3.3.01.02.002.0008		CPA-111228	Vlr. Ref. NF. 336275 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 - GED	1.397,26	0,00
18/01/2023	2013268	3.2.01.05.001.0001		CPA-111254	Vlr. Ref. NF. 006/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310000-4	295,00	0,00
18/01/2023	1956323	1.1.03.01.001.0003		FAT-3920	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6121 - Antonio Mar de Araujo	50,00	0,00
18/01/2023	1955006	2.1.01.03.001.0003		TES-111308	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 2 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.005,87	0,00
						1.939.807,04	1.939.807,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	1955770	2.1.01.01.001.0003		TES-111348	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3568-200123 - RICARDO OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 01/02 a 15/02/2023	3.832,19	0,00
19/01/2023	1955738	2.1.01.01.001.0003		TES-111340	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3560-200123 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 2021/2022 - 31/01 a 19/02/2023	8.538,68	0,00
19/01/2023	1955958	3.2.01.03.001.0001		CPA-111371	Vlr. Ref. NF. 737 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA - GED	16.279,00	0,00
19/01/2023	1955956		5.1.01.01.001.0003	CPA-111371	Vlr. Ref. NF. 737 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA - GED	0,00	813,95
19/01/2023	1955960		2.1.01.05.001.1096	CPA-111371	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 737 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM GOIANIA - GED	0,00	15.465,05
19/01/2023	1955740		1.1.01.02.001.0012	TES-111340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES- Férias - 2021/2022 - 31/01 a 19/02/2023	0,00	8.538,68
19/01/2023	1955772		1.1.01.02.001.0012	TES-111348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICARDO OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 01/02 a 15/02/2023	0,00	3.832,19
19/01/2023	1955732		1.1.01.02.001.0012	TES-111338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-Férias - 2022/2023 - 23/01 a 27/01/2023	0,00	780,29
19/01/2023	1955730	2.1.01.01.001.0003		TES-111338	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3567-200123 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Férias - 2022/2023 - 23/01 a 27/01/2023	780,29	0,00
19/01/2023	2009637	3.2.01.05.001.0001		CPA-111322	Vlr. Ref. NF. 003/2023-ASSIMP - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52	295,00	0,00
19/01/2023	2009639		2.1.01.05.004.0018	CPA-111322	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 003/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52	0,00	295,00
19/01/2023	1955752		1.1.01.02.001.0012	TES-111343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 2021/2022 - 30/01 a 18/02/2023	0,00	3.862,96
19/01/2023	1955788		1.1.01.02.001.0012	TES-111350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo	0,00	525,00
19/01/2023	1955924		1.1.01.02.001.0012	TES-111372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova	0,00	115,00
19/01/2023	1955782	2.1.01.05.001.1003		TES-111350	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas para	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	1955918	2.1.01.05.001.1103		TES-111372	preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo- Visitas para preenchimento do questionário do Aluguel Social nos dias 20 a 22 de Dezembro d Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jaupaci e Fazenda Nova- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 08/12/2022 nos municípios de Jussara, Jau	115,00	0,00
19/01/2023	1955750	2.1.01.01.001.0003		TES-111343	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3561-200123 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 2021/2022 - 30/01 a 18/02/2023	3.862,96	0,00
19/01/2023	1955728		1.1.01.02.004.0004	TES-111337	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.830,00
19/01/2023	2109074	3.3.01.02.001.0005		167444	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	25,50	0,00
19/01/2023	2109406	3.3.01.02.001.0006		167525	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
19/01/2023	1955726	1.1.01.02.001.0012		TES-111337	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.830,00	0,00
19/01/2023	2109076		1.1.11.01.001.0001	167444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	25,50
19/01/2023	2109408		1.1.11.01.001.0001	167525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
19/01/2023	1955926	2.1.01.05.001.0983		TES-111373	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí- Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e It	115,00	0,00
19/01/2023	1955720		1.1.01.02.004.0004	TES-111335	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.992,30
19/01/2023	1955798	2.1.01.05.001.1044		TES-111352	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila Propício- Levantamento topográfico Pl	755,00	0,00
19/01/2023	1955718	1.1.01.02.001.0012		TES-111335	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.992,30	0,00
19/01/2023	1955804		1.1.01.02.001.0012	TES-111352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para conferência e implantação de projeto urbanítico nos dias 26 a 29 de Dezembro de 2022 nos municípios de Santo Antonio do Descoberto e Vila Propício	0,00	755,00
19/01/2023	1955932		1.1.01.02.001.0012	TES-111373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de unidades habitacionais no dia 14/12/2022 nos municípios de Sto Antonio de Goias , Damolândia e Itaberaí	0,00	115,00
19/01/2023	1956335	1.1.03.01.001.0003		FAT-3924	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	1956337		3.1.01.01.001.0002	FAT-3924	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado	0,00	50,00
19/01/2023	1955870	2.1.01.05.001.1007		TES-111361	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo- Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a	575,00	0,00
19/01/2023	1955876		1.1.01.02.001.0012	TES-111361	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Visita técnica para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 20 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Padre Bernardo	0,00	575,00
19/01/2023	1954157	3.3.04.01.002.0003		CPA-111264	Vlr. Ref. NF. 1020230014627 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato nº 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Muni	30,74	0,00
19/01/2023	1955822	2.1.01.05.001.0411		TES-111355	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022- Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022 para 541/2022-GEROFIS GED 0020.23000.310007-3	65,00	0,00
19/01/2023	1955830	2.1.01.05.001.1001		TES-111356	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022.- Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022. para 538/2023-G	295,00	0,00
19/01/2023	2109126	3.3.01.02.001.0005		167457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	3,41	0,00
19/01/2023	1955828		1.1.01.02.001.0012	TES-111355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita tecnica município de Vila Propícia no dia 27/12/2022	0,00	65,00
19/01/2023	1955836		1.1.01.02.001.0012	TES-111356	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte nos dias 21 e 22 de dezembro de 2022.	0,00	295,00
19/01/2023	1954159		2.1.01.05.001.0220	CPA-111264	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230014627 - ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato nº 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Mu	0,00	30,74
19/01/2023	2109128		1.1.11.01.001.0001	167457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	3,41
19/01/2023	1955742	2.1.01.01.001.0003		TES-111341	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3564-200123 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Férias - 2021/2022 - 26/01 a 14/02/2023	14.222,04	0,00
19/01/2023	1955846	2.1.01.05.001.1087		TES-111358	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistoria	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos .- Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social		
19/01/2023	1955712		1.1.01.02.004.0004	TES-111333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.149,40
19/01/2023	1955744		1.1.01.02.001.0012	TES-111341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Férias - 2021/2022 - 26/01 a 14/02/2023	0,00	14.222,04
19/01/2023	1955852		1.1.01.02.001.0012	TES-111358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistoria referente ao programa pra ter onde morar aluguel social nos dias 01 a 03 de Dezembro de 2022 nos municípios de Iporá e São Luis de Montes Belos .	0,00	525,00
19/01/2023	1955908		1.1.01.02.001.0012	TES-111369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022.	0,00	525,00
19/01/2023	1955916		1.1.01.02.001.0012	TES-111370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022	0,00	65,00
19/01/2023	1955902	2.1.01.05.001.0442		TES-111369	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de 19 a 21 de Dezembro de 2022.- Visita técnica do Programa Aluguel Social pra ter Onde morar no município de Goiatuba nos dias de	525,00	0,00
19/01/2023	1955910	2.1.01.05.001.0492		TES-111370	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022- Visita técnica nos municípios de Palmelo no dia 22/12/2022 para 537/2022-GEROFIS GED 0020.22000.310082-82	65,00	0,00
19/01/2023	1955710	1.1.01.02.001.0012		TES-111333	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.149,40	0,00
19/01/2023	1955764		1.1.01.02.001.0012	TES-111346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 23/01 a 06/02/2023	0,00	4.514,61
19/01/2023	1955954		1.1.01.02.001.0012	TES-111374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022	0,00	65,00
19/01/2023	1955762	2.1.01.01.001.0003		TES-111346	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3562-200123 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 06/02/2023	4.514,61	0,00
19/01/2023	1955948	2.1.01.05.001.0983		TES-111374	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022- Vistoria em unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Palmeiras no dia 21/12/2022 para 535/2022-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00
19/01/2023	2012344		2.1.01.05.004.0038	CPA-111329	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 003/20233-ASSIMP - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. -	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	1955838	2.1.01.05.001.0988		TES-111357	GED 0020.23000.310002-52 Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no municipio de Padre Bernardo- Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no municipio de Padre Bernardo para 014/2	295,00	0,00
19/01/2023	2012342	3.2.01.05.001.0001		CPA-111329	Vlr. Ref. NF. 003/20233-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52	295,00	0,00
19/01/2023	1955844		1.1.01.02.001.0012	TES-111357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Entrega de cartões Aluguel Social nos dias 16 e 17 de Dezembro de 2022 no municipio de Padre Bernardo	0,00	295,00
19/01/2023	1955790	2.1.01.05.001.1027		TES-111351	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. pa	345,00	0,00
19/01/2023	1955748		1.1.01.02.001.0012	TES-111342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2021/2022 - 23/01 a 09/02/2023	0,00	5.043,03
19/01/2023	1955796		1.1.01.02.001.0012	TES-111351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00
19/01/2023	1955860		1.1.01.02.001.0012	TES-111359	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022.	0,00	755,00
19/01/2023	1955977		1.1.01.02.001.0012	TES-111378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros.	0,00	755,00
19/01/2023	1955854	2.1.01.05.001.1087		TES-111359	Vlr. Ref. ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio Verde nos dias 05 a 08 de dezembro de 2022.- Vistorias referentes ao Programa Aluguel Social pra ter onde morar no município de Rio V	755,00	0,00
19/01/2023	2109010	3.3.01.02.001.0003		167428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
19/01/2023	2109042	3.3.01.02.001.0003		167436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3,15	0,00
19/01/2023	2108578	3.3.01.02.001.0001		167422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00
19/01/2023	2108642	3.3.01.02.001.0001		167558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta	33,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	2108978	3.3.01.02.001.0001		167392	catálogo, com 50 envelopes Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	12,70	0,00
19/01/2023	1955971	2.1.01.05.001.0895		TES-111378	Vlr. Ref. RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022 no município de Mineiros.- Visita técnica para aplicação de questionário do Programa Aluguel Social nos dias 13 a 1	755,00	0,00
19/01/2023	2108580		1.1.11.01.001.0001	167422	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35
19/01/2023	2108644		1.1.11.01.001.0001	167558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	0,00	33,60
19/01/2023	2108980		1.1.11.01.001.0001	167392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	12,70
19/01/2023	2109012		1.1.11.01.001.0001	167428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
19/01/2023	1955746	2.1.01.01.001.0003		TES-111342	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3559-200123 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 09/02/2023	5.043,03	0,00
19/01/2023	2109044		1.1.11.01.001.0001	167436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,15
19/01/2023	1955724		1.1.01.02.004.0004	TES-111336	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.708,34
19/01/2023	1955722	1.1.01.02.001.0012		TES-111336	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.708,34	0,00
19/01/2023	1955756		1.1.01.02.001.0012	TES-111344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023	0,00	1.326,91
19/01/2023	1955760		1.1.01.02.001.0012	TES-111345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias - 23/01 a 27/01/2023	0,00	2.467,62
19/01/2023	1955758	2.1.01.01.001.0003		TES-111345	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3565-200123 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 23/01 a 27/01/2023	2.467,62	0,00
19/01/2023	1955754	2.1.01.01.001.0003		TES-111344	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3566-200123 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023	1.326,91	0,00
19/01/2023	1955736		1.1.01.02.001.0012	TES-111339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023	0,00	770,50
19/01/2023	1955768		1.1.01.02.001.0012	TES-111347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - Pedro Sales férias 2022 - 23 a 27/01 e Eliane Simonini (8345) - férias 2021/2022 - 16 a 20/01	0,00	11.992,30
19/01/2023	1955734	2.1.01.01.001.0003		TES-111339	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3558-200123 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2021/2022 - 23/01 a 27/01/2023	770,50	0,00
19/01/2023	1955766	2.1.01.01.001.0003		TES-111347	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3569-200123 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - Pedro Sales férias 2022 - 23 a 27/01 e Eliane Simonini (8345) - férias 2021/2022 - 16 a 20/01	11.992,30	0,00
19/01/2023	1956196	1.1.06.01.001.0003		CTB-2075	Valor referente Férias Pedro Henrique Ramos Sales período de	7.457,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	1956197		2.1.01.01.001.0003	CTB-2075	gozo 20/01 a 27/01/2023 - 2022/2022 Valor referente Férias Pedro Henrique Ramos Sales período de gozo 20/01 a 27/01/2023 - 2022/2022	0,00	7.457,61
19/01/2023	1956198	1.1.06.01.001.0003		CTB-2075	Valor referente Férias ELIANE SIMONINI BALTAZAR Período de gozo 16/01 a 20/01/2023 - 2021/2022	4.534,69	0,00
19/01/2023	1956199		2.1.01.01.001.0003	CTB-2075	Valor referente Férias ELIANE SIMONINI BALTAZAR Período de gozo 16/01 a 20/01/2023 - 2021/2022	0,00	4.534,69
19/01/2023	1955714	1.1.01.02.001.0012		TES-111334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.501,09	0,00
19/01/2023	2108984		1.1.11.01.001.0001	167386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
19/01/2023	1955716		1.1.01.02.004.0004	TES-111334	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.501,09
19/01/2023	2108982	3.3.01.02.001.0002		167386	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
19/01/2023	1955806	2.1.01.05.001.1022		TES-111353	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022.- Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022. para 169/2022-COO	295,00	0,00
19/01/2023	1955878	2.1.01.05.001.1007		TES-111362	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022.- Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de	755,00	0,00
19/01/2023	1955812		1.1.01.02.001.0012	TES-111353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de RVT de Substituição de lotes no município de Posse nos dias 21 e 22 de Dezembro de 2022.	0,00	295,00
19/01/2023	1955884		1.1.01.02.001.0012	TES-111362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Visita técnica de preenchimento de questionário no municípios de Mineiros nos dias 13 a 16 de dezembro de 2022.	0,00	755,00
19/01/2023	2109376		1.1.11.01.001.0001	167517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	55,59
19/01/2023	1955936		2.1.01.04.001.0004	CPA-111375	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-737-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	813,95
19/01/2023	1955934	5.1.01.01.001.0003		CPA-111375	Vlr. Ref. NF. 2448940-737-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 737 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	813,95	0,00
19/01/2023	2109374	3.3.01.02.001.0006		167517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	55,59	0,00
19/01/2023	1955862	2.1.01.05.001.0753		TES-111360	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS - Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas- Visita para	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	1955868		1.1.01.02.001.0012	TES-111360	preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Visita para preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro no município de Caldas Novas	0,00	755,00
19/01/2023	1955774	2.1.01.05.001.0980		TES-111349	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 199/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-42	345,00	0,00
19/01/2023	2108922	3.3.01.02.001.0001		167561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
19/01/2023	2108924		1.1.11.01.001.0001	167561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
19/01/2023	1955962	3.2.01.03.001.0001		CPA-111376	Vlr. Ref. NF. 738 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE - GED	36.343,50	0,00
19/01/2023	1955964		2.1.01.05.001.1096	CPA-111376	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 738 - 202200031003255 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EVENTOS - EM RIO VERDE - GED	0,00	36.343,50
19/01/2023	1955780		1.1.01.02.001.0012	TES-111349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00
19/01/2023	2011835		2.1.01.05.004.0028	CPA-111330	Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 003/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52	0,00	295,00
19/01/2023	1955892		1.1.01.02.001.0012	TES-111365	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022.	0,00	115,00
19/01/2023	1955900		1.1.01.02.001.0012	TES-111366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Caldas Novas.	0,00	755,00
19/01/2023	1955894	2.1.01.05.001.0598		TES-111366	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no município de Caldas Novas.- Visita para o preenchimento do questionário do aluguel social nos dias 19 a 22 de Dezembro de 2022 no	755,00	0,00
19/01/2023	1955886	2.1.01.05.001.0926		TES-111365	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022.- Vistoria das obras no município de Paraúna e Palminópolis no dia 28/12/2022. para 539/2022-GEROFIS GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2023	2011833	3.2.01.05.001.0001		CPA-111330	0020.22000.310083-56 Vlr. Ref. NF. 003/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310002-52	295,00	0,00
						199.921,68	199.921,68
20/01/2023	1956182	5.1.01.01.001.0003		CPA-111422	Vlr. Ref. NF. 189-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.467,80	0,00
20/01/2023	1956184		2.1.01.03.001.0003	CPA-111422	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.467,80
20/01/2023	1961531	3.3.02.01.001.0006		CTB-2083	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	386,96	0,00
20/01/2023	1961532		2.1.01.06.001.0008	CTB-2083	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	386,96
20/01/2023	1965813		3.1.01.02.001.0007	TES-112022	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	618,68
20/01/2023	1956206	1.1.03.01.001.0007		CTB-2076	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 39.	159,89	0,00
20/01/2023	1956207		1.1.03.01.001.0001	CTB-2076	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO 538106-1, PRESTAÇÃO 39.	0,00	159,89
20/01/2023	1961527	3.3.02.01.001.0006		CTB-2083	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	114,60	0,00
20/01/2023	1961528		2.1.01.06.001.0001	CTB-2083	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	114,60
20/01/2023	1961529	3.3.02.01.001.0006		CTB-2083	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	81,62	0,00
20/01/2023	1961530		2.1.01.06.001.0007	CTB-2083	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	81,62
20/01/2023	2009683		2.1.01.05.004.0017	CPA-111402	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 008/2023-GETOPO - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310005-07	0,00	115,00
20/01/2023	1965812	1.1.02.02.001.0027		TES-112022	Valor referente Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	618,68	0,00
20/01/2023	2009681	3.2.01.05.001.0001		CPA-111402	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310005-07	115,00	0,00
20/01/2023	1956202	1.1.03.01.001.0007		CTB-2076	RECEBIMENTO DE JEFFERSON SOARES FRAZAO,	85,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2023	1956203		1.1.03.01.001.0001	CTB-2076	CONTRATO 531476-3, PRESTAÇÃO 238. RECEBIMENTO DE JEFFERSON SOARES FRAZAO, CONTRATO 531476-3, PRESTAÇÃO 238.	0,00	85,27
20/01/2023	1956204	1.1.03.01.001.0007		CTB-2076	RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0, PRESTAÇÃO 150.	55,42	0,00
20/01/2023	1956205		1.1.03.01.001.0001	CTB-2076	RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO 535174-0, PRESTAÇÃO 150.	0,00	55,42
20/01/2023	1956186	1.2.01.08.001.0001		CPA-111421	Vlr. Ref. NF. 341 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO - GED	375.786,95	0,00
20/01/2023	1956190		5.1.01.01.001.0003	CPA-111421	Valor referente Imposto Retido s/NF. 341 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂND	0,00	14.467,80
20/01/2023	2009689	3.2.01.05.001.0001		CPA-111403	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023 - GED 0020.23000.310005-06	115,00	0,00
20/01/2023	1956188		2.1.01.05.001.0156	CPA-111421	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 341 PA SEI 202300031000265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 26/09/2022 A 23/12/2022 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA -	0,00	361.319,15
20/01/2023	2009691		2.1.01.05.004.0017	CPA-111403	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 007/2023-GETOPO - Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023 - GED 0020.23000.310005-06	0,00	115,00
20/01/2023	1965590	1.1.02.03.001.0026		TES-111975	Valor referente Credito de na data 20/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,32	0,00
20/01/2023	1965562		1.1.02.03.001.0028	TES-111968	Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	33,75
20/01/2023	1965591		3.1.01.02.001.0007	TES-111975	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2023 - - REM BASICA/CRED JUROS	0,00	0,32
20/01/2023	1965563	1.1.09.01.001.0001		TES-111968	Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF	33,75	0,00
20/01/2023	1956249	2.1.01.05.001.1024		TES-111451	Vlr. Ref. MELISSA SILVESTRE RODRIGUES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022 para 00	345,00	0,00
20/01/2023	1956154	2.1.01.06.001.0008		TES-111411	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencto 31/01/2023- Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 -	3.062,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2023	1956255		1.1.01.02.001.0012	TES-111451	Vencto 31/01/2023 para 47/60 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA SILVESTRE RODRIGUES-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no município de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022	0,00	345,00
20/01/2023	1956160		1.1.01.02.004.0004	TES-111411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencto 31/01/2023	0,00	3.062,92
20/01/2023	1956271		1.1.01.02.001.0012	TES-111453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00
20/01/2023	1957402		2.1.01.05.001.0156	CPA-111417	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 339 PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS. - GED	0,00	17.556,30
20/01/2023	1957400	1.2.01.08.001.0001		CPA-111417	Vlr. Ref. NF. 339 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031004295 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA FÉ DE GOIÁS. - GED	17.556,30	0,00
20/01/2023	1956265	2.1.01.05.001.0824		TES-111453	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 199/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-41	345,00	0,00
20/01/2023	1956083	1.2.01.08.001.0001		CPA-111401	Vlr. Ref. NF. 9 - pago ao CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - para PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	7.875,30	0,00
20/01/2023	1956114	1.2.01.08.001.0001		CPA-111410	Vlr. Ref. NF. 3 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	17.039,64	0,00
20/01/2023	1956085		2.1.01.05.001.1076	CPA-111401	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA Cf. NF. 9 - PA SEI 202200031003156 - Medição complementar dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	7.875,30
20/01/2023	1956116		2.1.01.05.001.1118	CPA-111410	Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 3 PA SEI 202200031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E	0,00	17.039,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2023	1956162	2.1.01.06.001.0007		TES-111412	PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencto 31/01/2023- Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencto 31/01/2023 para 47/60 GED	646,19	0,00
20/01/2023	1956168		1.1.01.02.004.0004	TES-111412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Processo 202100031000255 Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 47/60 - Vencto 31/01/2023	0,00	646,19
20/01/2023	1965594		1.1.02.03.001.0026	TES-111976	Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,07
20/01/2023	1965595	1.1.09.01.001.0001		TES-111976	Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF	0,07	0,00
20/01/2023	1965551		3.1.01.02.001.0007	TES-111964	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	150,02
20/01/2023	1956341		3.1.01.01.001.0002	FAT-3925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6125 - Michelle Ishii Almeida	0,00	50,00
20/01/2023	1956339	1.1.03.01.001.0003		FAT-3925	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6125 - Michelle Ishii Almeida	50,00	0,00
20/01/2023	1965550	1.1.02.03.001.0028		TES-111964	Valor referente Credito de na data 20/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	150,02	0,00
20/01/2023	2109080		1.1.11.01.001.0001	167445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	15,30
20/01/2023	2109078	3.3.01.02.001.0005		167445	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	15,30	0,00
20/01/2023	1965615	1.1.09.01.001.0001		TES-111983	Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF	139,19	0,00
20/01/2023	1956032	1.2.01.08.001.0001		CPA-111395	Vlr. Ref. NF. 4 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO - GED	16.123,27	0,00
20/01/2023	1956034		2.1.01.05.001.1118	CPA-111395	Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 4 PA SEI 202200031004940 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO BRASIL - GO - GED	0,00	16.123,27
20/01/2023	1965614		1.1.02.02.001.0027	TES-111983	Valor referente Débito de na data 20/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	139,19
20/01/2023	1956263		1.1.01.02.001.0012	TES-111452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.	0,00	345,00
20/01/2023	1956170	2.1.01.06.001.0001		TES-111413	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Processo 202100031000274 referente à parcela 139ª de 158ª, do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09, com vencimento 31/01/2023- Processo 202100031000274 referente à parcela	1.104,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2023	1956257	2.1.01.05.001.0933		TES-111452	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022.- Entrega de cartões no municipio de Mineiros nos dias 19 e 20 de Dezembro de 2022. para 199/2022-GECAT GED 0020.22000.310082-42	345,00	0,00
20/01/2023	1956176		1.1.01.02.004.0004	TES-111413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Processo 202100031000274 referente à parcela 139ª de 158ª, do parcelamento de IRPJ e CSLL do ano de 2008 da Lei nº 11.941/09, com vencimento 31/01/2023	0,00	1.104,28
						456.818,74	456.818,74
22/01/2023	1965554	1.1.02.03.001.0028		TES-111965	Valor referente Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.055,95	0,00
22/01/2023	1965555		3.1.01.02.001.0007	TES-111965	Vlr. Ref. Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.055,95
22/01/2023	1965567	1.1.09.01.001.0001		TES-111969	Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF	237,58	0,00
22/01/2023	1965566		1.1.02.03.001.0028	TES-111969	Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	237,58
22/01/2023	1965618		1.1.02.02.001.0027	TES-111984	Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	13,13
22/01/2023	1965619	1.1.09.01.001.0001		TES-111984	Valor referente Débito de na data 22/01/2023 - - DEB IRRF	13,13	0,00
22/01/2023	1965606	1.1.02.02.001.0027		TES-111979	Valor referente Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	58,40	0,00
22/01/2023	1965607		3.1.01.02.001.0007	TES-111979	Vlr. Ref. Credito de na data 22/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	58,40
						1.365,06	1.365,06
23/01/2023	1956465	3.3.02.01.002.0003		TES-111465	Vlr. Ref. Débito de na data 23/01/2023 - - MANUT CAD	36,50	0,00
23/01/2023	2109144		1.1.11.01.001.0001	167461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,21
23/01/2023	1956245		5.1.01.01.001.0003	CPA-111444	Valor referente Imposto Retido s/NF. 508 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	1.157,18
23/01/2023	1956247		5.1.01.01.001.0003	CPA-111444	Valor referente Imposto Retido s/NF. 508 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	482,86
23/01/2023	1956464		1.1.01.05.001.0025	TES-111465	Valor referente Débito de na data 23/01/2023 - - MANUT CAD	0,00	36,50
23/01/2023	1956243		2.1.01.05.001.0825	CPA-111444	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 508 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	8.879,82
23/01/2023	1956241	3.3.01.03.001.0012		CPA-111444	Vlr. Ref. NF. 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 - GED	10.519,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2023	2109142	3.3.01.02.001.0006		167461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,21	0,00
23/01/2023	1956285	1.1.06.01.001.0001		CPA-111457	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3595-310123 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 02/2023 - GED	3.134,37	0,00
23/01/2023	1956287		2.1.01.01.001.0003	CPA-111457	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAYSSA LOPES CESAR - Cfe Docto Nr. FP-7-3595-310123 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	3.134,37
23/01/2023	2108638	3.3.01.02.001.0001		167563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	67,35	0,00
23/01/2023	2108670	3.3.01.02.001.0001		167362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	2,19	0,00
23/01/2023	2108640		1.1.11.01.001.0001	167563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	67,35
23/01/2023	2108672		1.1.11.01.001.0001	167362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	2,19
23/01/2023	1956277	1.1.06.01.001.0001		CPA-111455	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3593-310123 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 02/2023 - GED	2.810,76	0,00
23/01/2023	2109266	3.3.01.02.001.0006		167491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	32,86	0,00
23/01/2023	1956279		2.1.01.01.001.0003	CPA-111455	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3593-310123 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	2.810,76
23/01/2023	2108926	3.3.01.02.001.0001		167541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
23/01/2023	2108928		1.1.11.01.001.0001	167541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
23/01/2023	2109268		1.1.11.01.001.0001	167491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	32,86
23/01/2023	2108694	3.3.01.02.001.0001		167400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,19	0,00
23/01/2023	2109430	3.3.01.02.001.0006		167529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
23/01/2023	2108696		1.1.11.01.001.0001	167400	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,19
23/01/2023	2109432		1.1.11.01.001.0001	167529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
23/01/2023	1956304	2.1.01.05.002.0001		CTB-2077	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470 .	10.519,86	0,00
23/01/2023	1956305		3.3.01.03.001.0012	CTB-2077	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470 .	0,00	10.519,86
23/01/2023	1956468		1.1.01.02.001.0012	TES-111466	Valor referente DEB TARIFA	0,00	30,12
23/01/2023	1956469	3.3.02.01.001.0001		TES-111466	Valor referente DEB TARIFA	30,12	0,00
23/01/2023	1959789		3.1.01.01.001.0002	FAT-3927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6127 - Carlos	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2023	2007545	5.1.01.01.001.0001		CPA-111437	Andre Verzeloni Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
23/01/2023	1956237	5.1.01.01.001.0003		CPA-111446	Vlr. Ref. NF. 2447199-508-ISS1-1775-4,59 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	482,86	0,00
23/01/2023	2109174	3.3.01.02.001.0006		167469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	29,42	0,00
23/01/2023	1959787	1.1.03.01.001.0003		FAT-3927	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6127 - Carlos Andre Verzeloni	50,00	0,00
23/01/2023	2109234	3.3.01.02.001.0005		167484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,55	0,00
23/01/2023	1956239		2.1.01.04.001.0004	CPA-111446	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-508-ISS1-1775-4,59 - ISS - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	482,86
23/01/2023	2007547		2.1.01.01.005.0002	CPA-111437	Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	2.349,06
23/01/2023	2109176		1.1.11.01.001.0001	167469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	29,42
23/01/2023	2109236		1.1.11.01.001.0001	167484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,55
23/01/2023	2109410	3.3.01.02.001.0006		167526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
23/01/2023	1956462		1.1.01.02.004.0004	TES-111464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.365,00
23/01/2023	2109016		1.1.11.01.001.0001	167429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
23/01/2023	2109048		1.1.11.01.001.0001	167437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
23/01/2023	2109412		1.1.11.01.001.0001	167526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
23/01/2023	1956460	1.1.01.02.001.0012		TES-111464	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.365,00	0,00
23/01/2023	2109014	3.3.01.02.001.0003		167429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
23/01/2023	2109046	3.3.01.02.001.0003		167437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00
23/01/2023	2108662	3.3.01.02.001.0001		167536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,32	0,00
23/01/2023	2108664		1.1.11.01.001.0001	167536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,32
23/01/2023	2108722	3.3.01.02.001.0001		167401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,66	0,00
23/01/2023	2108724		1.1.11.01.001.0001	167401	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,66
23/01/2023	1956293	1.1.06.01.001.0001		CPA-111460	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3598-310123 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 02/2023 - GED	2.185,78	0,00
23/01/2023	2012166	2.1.01.05.004.0032		TES-111625	Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Entrega de cartões do	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2023	1957028		1.1.01.02.001.0012	TES-111624	programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. para Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO EFETIVADO Á SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022 PAGO DIA 19/01/2023 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADA.	0,00	755,00
23/01/2023	2012171		1.1.01.02.001.0012	TES-111625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.	0,00	345,00
23/01/2023	1956213	1.1.06.01.001.0002		CPA-111424	Vlr. Ref. NF. FP-29-3572-310123 - pago ao 13° Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13° Salário - 01/2023 - GED	37.272,45	0,00
23/01/2023	1957029	3.2.01.05.001.0001		TES-111624	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE A DUPLICIDADE DE PAGAMENTO EFETIVADO Á SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022 PAGO DIA 19/01/2023 QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADA.	755,00	0,00
23/01/2023	2108882	3.3.01.02.001.0001		167540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	4,00	0,00
23/01/2023	2109214	3.3.01.02.001.0006		167479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,85	0,00
23/01/2023	2109278	3.3.01.02.001.0006		167494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,50	0,00
23/01/2023	2109378	3.3.01.02.001.0006		167518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	120,45	0,00
23/01/2023	1956295		2.1.01.01.001.0003	CPA-111460	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-3598-310123 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	2.185,78
23/01/2023	2108884		1.1.11.01.001.0001	167540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	4,00
23/01/2023	2109216		1.1.11.01.001.0001	167479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,85
23/01/2023	2109280		1.1.11.01.001.0001	167494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,50
23/01/2023	2109380		1.1.11.01.001.0001	167518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	120,45
23/01/2023	1956215		2.1.01.01.001.0004	CPA-111424	Valor referente Vlr Pagar p/ 13° Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3572-310123 - Adiantamento de 13° Salário - 01/2023 - GED	0,00	37.272,45
23/01/2023	2108736		1.1.11.01.001.0001	167402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
23/01/2023	2108734	3.3.01.02.001.0001		167402	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	3,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2023	1956233	5.1.01.01.001.0003		CPA-111445	it 38x50mm Vlr. Ref. NF. 2447199-508-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
23/01/2023	1956235		2.1.01.03.001.0003	CPA-111445	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-508-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 508 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
23/01/2023	2108788		1.1.11.01.001.0001	167565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
23/01/2023	2109192		1.1.11.01.001.0001	167473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	25,40
23/01/2023	2109320		1.1.11.01.001.0001	167504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	6,98
23/01/2023	2109190	3.3.01.02.001.0006		167473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	25,40	0,00
23/01/2023	2109318	3.3.01.02.001.0006		167504	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	6,98	0,00
23/01/2023	2108786	3.3.01.02.001.0001		167565	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
23/01/2023	2109130	3.3.01.02.001.0005		167458	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	10,21	0,00
23/01/2023	2109132		1.1.11.01.001.0001	167458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	10,21
23/01/2023	2109102	3.3.01.02.001.0005		167451	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,48	0,00
23/01/2023	2108606	3.3.01.02.001.0001		167555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	44,95	0,00
23/01/2023	2108608		1.1.11.01.001.0001	167555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	44,95
23/01/2023	2109104		1.1.11.01.001.0001	167451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,48
23/01/2023	1956209	1.1.06.01.001.0002		CPA-111423	Vlr. Ref. NF. FP-24-3571-310123 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 - GED	93.197,32	0,00
23/01/2023	2007541	5.1.01.01.001.0001		CPA-111436	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
23/01/2023	2007543		2.1.01.01.005.0001	CPA-111436	Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	2.349,06
23/01/2023	1956211		2.1.01.01.001.0004	CPA-111423	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3571-310123 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2023 - GED	0,00	93.197,32
23/01/2023	2007533	5.1.01.01.001.0001		CPA-111438	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - WEYK WAGNE	2.621,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2023	2007535		2.1.01.01.005.0004	CPA-111438	BARBOSA GOMES Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - WEYK	0,00	2.621,74
23/01/2023	1956273	1.1.06.01.001.0001		CPA-111454	WAGNE BARBOSA GOMES Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3592-310123 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 02/2023 - GED	5.656,39	0,00
23/01/2023	2007525	5.1.01.01.001.0001		CPA-111439	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/01/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	2.621,74	0,00
23/01/2023	2007527		2.1.01.01.005.0003	CPA-111439	Valor referente Líquido Terceiros - 23/01/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	0,00	2.621,74
23/01/2023	1977493	1.1.01.02.004.0004		TES-112253	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031	1.787,41	0,00
23/01/2023	1956275		2.1.01.01.001.0003	CPA-111454	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3592-310123 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	5.656,39
23/01/2023	1977494		3.1.01.02.001.0005	TES-112253	Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031000227.	0,00	1.787,41
23/01/2023	1977497	1.1.01.02.004.0004		TES-112251	Valor referente Crédito em Conta ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031	9.828,51	0,00
23/01/2023	1956283		2.1.01.01.001.0003	CPA-111456	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3594-310123 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	3.114,46
23/01/2023	1977498		3.1.01.02.003.0003	TES-112251	Vlr. Ref. Referente ao PROCESSO 0011519.80.2018.5.18.0012 - Autor: NELES LIBORIO DE ALENCAR. Trâmite: 12ª Vara do Trabalho da Comarca de Goiânia. Reclamação Trabalhista promovida em face da AGEHAB por FLIP LOAÇÃO DE VEICULOS processo 202300031000227.	0,00	9.828,51
23/01/2023	1956281	1.1.06.01.001.0001		CPA-111456	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3594-310123 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 02/2023 - GED	3.114,46	0,00
23/01/2023	1956289	1.1.06.01.001.0001		CPA-111458	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3596-310123 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 02/2023 - GED	2.271,21	0,00
23/01/2023	1959783	1.1.03.01.001.0003		FAT-3926	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6126 - Wilson Bueno Garces	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2023	2109082	3.3.01.02.001.0005		167446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	66,30	0,00
23/01/2023	1956291		2.1.01.01.001.0003	CPA-111458	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3596-310123 - Férias - 02/2023 - GED	0,00	2.271,21
23/01/2023	2108710	3.3.01.02.001.0001		167564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,37	0,00
23/01/2023	2108910	3.3.01.02.001.0001		167403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	23,98	0,00
23/01/2023	1959785		3.1.01.01.001.0002	FAT-3926	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6126 - Wilson Bueno Garces	0,00	80,00
23/01/2023	2108712		1.1.11.01.001.0001	167564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,37
23/01/2023	2108912		1.1.11.01.001.0001	167403	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	23,98
23/01/2023	2109084		1.1.11.01.001.0001	167446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	66,30
						201.116,14	201.116,14
24/01/2023	2013493		1.1.01.02.001.0012	TES-111639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023	0,00	65,00
24/01/2023	2013488	2.1.01.05.004.0059		TES-111639	Vlr. Ref. RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023- Visita técnica aos municípios de Vila Propício, Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023 para 001/2023-GEPRO GED 0020.23000.310000-97	65,00	0,00
24/01/2023	1957386		1.1.01.02.004.0004	TES-111661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202200031001209 - 12º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER	0,00	14.696.692,50
24/01/2023	1957380	2.1.01.05.001.0966		TES-111661	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202200031001209 - 12º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202200031001209 - 12º REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/A	14.696.692,50	0,00
24/01/2023	2012622	2.1.01.05.004.0041		TES-111637	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci- Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci para 004/2023-COO	65,00	0,00
24/01/2023	2012806	2.1.01.05.004.0046		TES-111641	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Entrega de cartões	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2023	2012627		1.1.01.02.001.0012	TES-111637	do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria para construção de Unidades Habitacionais no dia 09 de janeiro de 2023 no município de Jaupaci	0,00	65,00
24/01/2023	2012811		1.1.01.02.001.0012	TES-111641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.	0,00	345,00
24/01/2023	2008870		1.1.01.02.001.0012	TES-111644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023	0,00	295,00
24/01/2023	1958270	1.1.01.02.001.0012		TES-111678	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE Á SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022.	755,00	0,00
24/01/2023	1957280	3.2.01.10.001.0005		CPA-111646	Vlr. Ref. NF. 12° REPASSE TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202200031001209 - 12° REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED	223.807,50	0,00
24/01/2023	2109322	3.3.01.02.001.0006		167505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	3,49	0,00
24/01/2023	2008865	2.1.01.05.004.0002		TES-111644	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023- Visita para averiguação de irregularidades no município de Jataí nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023 para 001/2023-COOAS GED 0	295,00	0,00
24/01/2023	1957282		2.1.01.05.001.0966	CPA-111646	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 12° REPASSE TAXA ADM - SEI 202200031001209 - 12° REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED	0,00	223.807,50
24/01/2023	1958271		3.2.01.05.001.0001	TES-111678	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO ESTORNO PAGO EM DUPLICIDADE Á SERVIDORA IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS REQUISIÇÃO N° 201/2022.	0,00	755,00
24/01/2023	2109324		1.1.11.01.001.0001	167505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	3,49
24/01/2023	1957370		1.1.01.02.001.0012	TES-111659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022	0,00	65,00
24/01/2023	2012067		1.1.01.02.001.0012	TES-111645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.	0,00	345,00
24/01/2023	2012451		1.1.01.02.001.0012	TES-111655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Levantamento topográfico	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2023	2012459		1.1.01.02.001.0012	TES-111657	Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023.	0,00	65,00
24/01/2023	2012446	2.1.01.05.004.0039		TES-111655	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu.- Levantamento topográfico Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para p	65,00	0,00
24/01/2023	2012454	2.1.01.05.004.0039		TES-111657	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023.- Levantamento topográfico Planaltimétrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. para 004/2023-GETOPO GED 0020.230	65,00	0,00
24/01/2023	1957364	2.1.01.05.001.0492		TES-111659	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022- Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 para 540/2022-	65,00	0,00
24/01/2023	2012062	2.1.01.05.004.0029		TES-111645	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 002/2023-GECAT GED 00	345,00	0,00
24/01/2023	1959791	1.1.03.01.001.0003		FAT-3928	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6128 - Cynthia Sousa Inacio	80,00	0,00
24/01/2023	1957176	1.1.01.02.001.0012		TES-111632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.938,92	0,00
24/01/2023	1959793		3.1.01.01.001.0002	FAT-3928	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6128 - Cynthia Sousa Inacio	0,00	80,00
24/01/2023	1957178		1.1.01.02.004.0004	TES-111632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.938,92
24/01/2023	1957233	2.1.01.11.001.0004		CTB-2078	Valor ref. Pagto. convênio Aluguel Social AGEHAB/Goiás Fomento, OP nº 2022.3194.026.00001.005,com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202100031001209.	7.166.164,72	0,00
24/01/2023	1957270		3.1.01.02.005.0005	CTB-2078	Valor ref. Pagto. convênio Aluguel Social AGEHAB/Goiás Fomento, OP nº 2022.3194.026.00001.005,com utilização de saldos Restos a pagar Protege Proc. 202100031001209.	0,00	7.166.164,72
24/01/2023	2009701	2.1.01.05.004.0017		TES-111638	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023.- Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguaru e Itaberaí no dia 04/01/2023. para 001/2023-GETOPO GED 0020.23000.310001-	115,00	0,00
24/01/2023	1957160	2.1.01.05.001.1121		TES-111629	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 -	4.853,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2023	2009706		1.1.01.02.001.0012	TES-111638	EDIFÍCIO VERA LÚCIA para 04 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício Itaguara e Itaberaí no dia 04/01/2023.	0,00	115,00
24/01/2023	2010981		1.1.01.02.001.0012	TES-111656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu.	0,00	65,00
24/01/2023	2011706		1.1.01.02.001.0012	TES-111642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.	0,00	345,00
24/01/2023	2010976	2.1.01.05.004.0023		TES-111656	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município de Itauçu.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 04/01/2023 no município d	65,00	0,00
24/01/2023	2011701	2.1.01.05.004.0025		TES-111642	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. para 0	345,00	0,00
24/01/2023	1957166		1.1.01.02.004.0004	TES-111629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 04 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA	0,00	4.853,19
24/01/2023	2008862		1.1.01.02.001.0012	TES-111643	Vlr. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.	0,00	345,00
24/01/2023	2008857	2.1.01.05.004.0002		TES-111643	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Entrega de cartões do Programa Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde. para 004/	345,00	0,00
24/01/2023	2010984	2.1.01.05.004.0023		TES-111658	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023.- Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023. para 004/2023-GETOPO GED 0020.23000	65,00	0,00
24/01/2023	2012986	2.1.01.05.004.0050		TES-111652	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 003/2023-GECAT GED 0020.23000.310001-16	345,00	0,00
24/01/2023	1957250	3.2.01.10.001.0005		CPA-111640	Vlr. Ref. NF. 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202200031001209 - 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL -	14.696.692,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2023	1957252		2.1.01.05.001.0966	CPA-111640	DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - SEI 202200031001209 - 12° REPASSE ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER - GED	0,00	14.696.692,50
24/01/2023	2010989		1.1.01.02.001.0012	TES-111658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico Planaltimetrico Cadastral para projetos urbanístico no dia 05/01/2023.	0,00	65,00
24/01/2023	2012991		1.1.01.02.001.0012	TES-111652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.	0,00	345,00
24/01/2023	2109348		1.1.11.01.001.0001	167510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,42
24/01/2023	2109384		1.1.11.01.001.0001	167519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	18,53
24/01/2023	2109346	3.3.01.02.001.0006		167510	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,42	0,00
24/01/2023	2109382	3.3.01.02.001.0006		167519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	18,53	0,00
24/01/2023	1957152	2.1.01.05.001.1121		TES-111628	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA para 03 GED	4.939,68	0,00
24/01/2023	2013006	2.1.01.05.004.0051		TES-111647	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 002/2023-GEC	345,00	0,00
24/01/2023	1957189	2.1.01.01.001.0002		TES-111636	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3570-260123 - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Rescisão - 01/2023 - Luiz Ponce Caiado	16.276,25	0,00
24/01/2023	1957158		1.1.01.02.004.0004	TES-111628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 03 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA	0,00	4.939,68
24/01/2023	1957191		1.1.01.02.001.0012	TES-111636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO-Rescisão - 01/2023 - Luiz Ponce Caiado	0,00	16.276,25
24/01/2023	2013011		1.1.01.02.001.0012	TES-111647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.	0,00	345,00
24/01/2023	1959795	1.1.03.01.001.0003		FAT-3929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6129 - Joaquim Jose de Souza	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2023	2108898	3.3.01.02.001.0001		167407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,99	0,00
24/01/2023	2009469	2.1.01.05.004.0013		TES-111648	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 002/2023-GECAT GED 0020	345,00	0,00
24/01/2023	2108900		1.1.11.01.001.0001	167407	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,99
24/01/2023	1959797		3.1.01.01.001.0002	FAT-3929	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6129 - Joaquim Jose de Souza	0,00	50,00
24/01/2023	2009474		1.1.01.02.001.0012	TES-111648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega de cartões do aluguel social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.	0,00	345,00
24/01/2023	1957182		1.1.01.02.004.0004	TES-111633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.258,60
24/01/2023	1957180	1.1.01.02.001.0012		TES-111633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.258,60	0,00
24/01/2023	2109240		1.1.11.01.001.0001	167485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	2,55
24/01/2023	1957372	2.1.01.05.001.1001		TES-111660	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022- Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022 para 540/2022-GEROFIS G	65,00	0,00
24/01/2023	2109238	3.3.01.02.001.0005		167485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	2,55	0,00
24/01/2023	1957378		1.1.01.02.001.0012	TES-111660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica no município de Hidrolândia e Mairipotaba para acompanhamento de obras no dia 26/12/2022	0,00	65,00
24/01/2023	2013562	1.1.01.02.004.0004		TES-111630	Valor referente Crédito em Conta ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.52 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias conforme solicitação de pagamento no Ofício nº 193/2023 Processo SEI 202300031000315 e 202300031000026	16.276,25	0,00
24/01/2023	2009482		1.1.01.02.001.0012	TES-111649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023	0,00	295,00
24/01/2023	2012795		1.1.01.02.001.0012	TES-111651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.	0,00	345,00
24/01/2023	2009477	2.1.01.05.004.0013		TES-111649	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro de 2023- Visista para entrevista com beneficiário do Programa Pra ter Onde Morar em Anicuns nos dias 03 e 04 de janeiro	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2023	2012790	2.1.01.05.004.0045		TES-111651	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 003/2023-GECAT GED 0020.23000.310001	345,00	0,00
24/01/2023	2013563		3.1.01.02.002.0003	TES-111630	Vlr. Ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.52 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias conforme solicitação de pagamento no Oficio nº 193/2023 Processo SEI 202300031000315 e 202300031000026	0,00	16.276,25
24/01/2023	2013626	1.1.01.02.004.0004		TES-111631	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.54, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Restante do 12º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, o convênio (000025908520)	7.754.335,28	0,00
24/01/2023	1957394		1.1.01.02.004.0004	TES-111662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202200031001209 - 12º REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER	0,00	223.807,50
24/01/2023	2013627		3.1.01.02.005.0005	TES-111631	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.54, 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Restante do 12º Repasse de valor a AGENCIA DE FOMENTO DE GOIÁS S.A, o convênio (000025908520)	0,00	7.754.335,28
24/01/2023	1957388	2.1.01.05.001.0966		TES-111662	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202200031001209 - 12º REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 14/2023/AGEHAB/GEPAS, 22/2023/AGEHAB/AUDIN e 175/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202200031001209 - 12º REPASSE TAXA DE ADM DO ALUGUEL SOCIAL - DESPACHOS 1	223.807,50	0,00
24/01/2023	2013042	2.1.01.05.004.0052		TES-111654	Vlr. Ref. WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 20	345,00	0,00
24/01/2023	2012918	2.1.01.05.004.0048		TES-111650	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.- Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023. para 003/2023-GECAT GED 0020.23000.310	345,00	0,00
24/01/2023	2012923		1.1.01.02.001.0012	TES-111650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de Janeiro de 2023.	0,00	345,00
24/01/2023	2013047		1.1.01.02.001.0012	TES-111654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2023	2108986	3.3.01.02.001.0002		167393	PEREIRA DOS SANTOS-Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.		
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00
24/01/2023	1957150		1.1.01.02.004.0004	TES-111627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA	0,00	32.932,98
24/01/2023	2108988		1.1.11.01.001.0001	167393	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50
24/01/2023	1957144	2.1.01.05.001.1121		TES-111627	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA- MEDIÇÃO 01 - OS 02 - EDIFÍCIO VERA LÚCIA - INST. ELÉTRICAS LÓGICA para 02 GED	32.932,98	0,00
24/01/2023	1957184	1.1.01.02.001.0012		TES-111634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.078,73	0,00
24/01/2023	1957136	2.1.01.05.001.1121		TES-111626	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA.- PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA. para 01 GED	26.078,77	0,00
24/01/2023	1957142		1.1.01.02.004.0004	TES-111626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-PROC SEI - 202200031001571 - MEDIÇÃO 01 - OS 1 - ED VERA LÚCIA - DIVISÓRIAS , PORTAS E PINTURA.	0,00	26.078,77
24/01/2023	1957186		1.1.01.02.004.0004	TES-111634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.078,73
24/01/2023	2108846	3.3.01.02.001.0001		167410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
24/01/2023	2012122	2.1.01.05.004.0030		TES-111653	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023. para	345,00	0,00
24/01/2023	2108848		1.1.11.01.001.0001	167410	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
24/01/2023	2012127		1.1.01.02.001.0012	TES-111653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega de cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.	0,00	345,00
						44.885.103,14	44.885.103,14
25/01/2023	2012703		1.1.01.02.001.0012	TES-111737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina	0,00	525,00
25/01/2023	1959167	2.1.01.04.001.0002		TES-111712	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15-1708 - (1%) MO1-	34,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1959039		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	1708-1 GED Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004984.	0,00	23.702,13
25/01/2023	1959040	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004991.	12.617,40	0,00
25/01/2023	1959041		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004991.	0,00	12.617,40
25/01/2023	2012698	2.1.01.05.004.0042		TES-111737	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, Bom Jesus de Goiás, Edealina- Vistoria de Obras nos dias 03 a 05 de janeiro de 2023 nos municípios de Rio Verde, Quirinópolis, B	525,00	0,00
25/01/2023	1959280	2.1.01.05.001.0029		TES-111725	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviço de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 para 2954 GED	31.016,00	0,00
25/01/2023	1959057		1.1.01.02.004.0004	TES-111697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	570,65
25/01/2023	1959173		1.1.01.02.004.0004	TES-111712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 15 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
25/01/2023	1959286		1.1.01.02.004.0004	TES-111725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviço de 10 atendentes 12-2022 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	31.016,00
25/01/2023	1959026	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000038.	337.767,46	0,00
25/01/2023	1959027		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000038.	0,00	337.767,46
25/01/2023	1959028	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 231 Fornecedor Gard Projetos e Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001589.	14.308,42	0,00
25/01/2023	1959051	2.1.01.04.001.0004		TES-111697	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 01 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-01-ISS 2%1-1775-2 GED	570,65	0,00
25/01/2023	1959029		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	Valor referente pagamento NF 231 Fornecedor Gard Projetos e Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001589.	0,00	14.308,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1959030	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 338 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003158.	11.700,52	0,00
25/01/2023	1959031		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	Valor referente pagamento NF 338 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003158.	0,00	11.700,52
25/01/2023	1959032	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 3950 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000127.	20.767,02	0,00
25/01/2023	1959033		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	Valor referente pagamento NF 3950 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000127.	0,00	20.767,02
25/01/2023	1959034	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000085.	25.434,08	0,00
25/01/2023	1959035		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000085.	0,00	25.434,08
25/01/2023	1959036	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 3953 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000185.	26.304,14	0,00
25/01/2023	1959037		3.1.01.02.005.0002	CTB-2080	Valor referente pagamento NF 3953 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000185.	0,00	26.304,14
25/01/2023	1959038	2.1.01.11.001.0004		CTB-2080	Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor América Incp. E Negócios Imobiliários Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004984.	23.702,13	0,00
25/01/2023	2109440		1.1.11.01.001.0001	167531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	62,28
25/01/2023	1965782	1.1.02.02.001.0012		TES-112013	Valor referente Credito de na data 25/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	993,73	0,00
25/01/2023	1965783		3.1.01.02.001.0007	TES-112013	Vlr. Ref. Credito de na data 25/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	993,73
25/01/2023	2013174		2.1.01.05.004.0055	CPA-111687	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 002/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-5	0,00	295,00
25/01/2023	2010687		1.1.01.02.001.0012	TES-111747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde	0,00	345,00
25/01/2023	2109438	3.3.01.02.001.0005		167531	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	62,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2010682	2.1.01.05.004.0020		TES-111747	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde- Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde para 006/2023-GECAT GED 0020.23000.3	345,00	0,00
25/01/2023	2013172	3.2.01.05.001.0001		CPA-111687	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57	295,00	0,00
25/01/2023	1957424		2.1.01.04.001.0004	CPA-111670	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-71-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
25/01/2023	1957422	5.1.01.01.001.0003		CPA-111670	Vlr. Ref. NF. 2449084-71-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
25/01/2023	2108824		1.1.11.01.001.0001	167551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
25/01/2023	2108822	3.3.01.02.001.0001		167551	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
25/01/2023	1959485	3.3.02.01.002.0003		TES-111749	Vlr. Ref. Débito de na data 25/01/2023 - - MANUT CTA	55,00	0,00
25/01/2023	1957407	2.1.01.05.002.0001		CTB-2079	Valor referente estorno 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
25/01/2023	1957408		3.3.01.03.001.0013	CTB-2079	Valor referente estorno 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
25/01/2023	1959484		1.1.01.05.001.0025	TES-111749	Valor referente Débito de na data 25/01/2023 - - MANUT CTA	0,00	55,00
25/01/2023	1959143	2.1.01.05.001.0209		TES-111709	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Processo 202100031000243 Publicação de edital- Processo 202100031000243 Publicação de edital para 1061188 GED	194,60	0,00
25/01/2023	2012286	3.2.01.05.001.0001		CPA-111693	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002-42	65,00	0,00
25/01/2023	1959083	2.1.01.04.001.0004		TES-111701	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15-ISS 5%1-1775-5 GED	170,55	0,00
25/01/2023	2012288		2.1.01.05.004.0037	CPA-111693	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 017/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002-42	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1959089		1.1.01.02.004.0004	TES-111701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 15 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	170,55
25/01/2023	1959149		1.1.01.02.004.0004	TES-111709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional- Processo 202100031000243 Publicação de edital	0,00	194,60
25/01/2023	2012035		1.1.01.02.004.0004	TES-111713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023- AGEHAB/ASJUR	0,00	29.560,75
25/01/2023	2012030	2.1.01.05.003.0007		TES-111713	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023- AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Confor	29.560,75	0,00
25/01/2023	2009373	2.1.01.05.004.0006		TES-111742	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023.- Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023. para	115,00	0,00
25/01/2023	1957440		2.1.01.05.001.1045	CPA-111673	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 202300031000565 - 14 TRT's referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Confome despacho nº 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565 - GED	0,00	841,82
25/01/2023	1957909		2.1.01.05.001.0226	CPA-111675	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 202300031000113 - 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho nº 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113 - GED	0,00	575,90
25/01/2023	1958276		2.1.01.05.001.1085	CPA-111682	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 9 PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	20.181,49
25/01/2023	2009378		1.1.01.02.001.0012	TES-111742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023.	0,00	115,00
25/01/2023	1958274	1.2.01.08.001.0001		CPA-111682	Vlr. Ref. NF. 9 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031007841 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	20.181,49	0,00
25/01/2023	1957438	3.3.04.01.002.0003		CPA-111673	Vlr. Ref. NF. 202300031000565 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para 14 TRT's	841,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1957906	3.3.04.01.002.0003		CPA-111675	referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Conforme despacho nº 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565 - GED Vlr. Ref. NF. 202300031000113 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para 5 RRT's referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem, conforme despacho nº 07/2023 - GETOPO. SEI 202300031000113 - GED	575,90	0,00
25/01/2023	2013482		2.1.01.05.004.0059	CPA-111694	Valor referente Vlr Pagar p/ RAFAEL BARBARESCO SILVA Cf. NF. 005/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINOPOLIS E ABADIA DE GOIÁS, PARA CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310063-2	0,00	115,00
25/01/2023	2013567		3.1.01.02.002.0003	TES-111728	Vlr. Ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.63 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS Pagamento do boleto nº 30598979 créditos Vale Alimentação SEI Nº 202200031002238.	0,00	328.407,74
25/01/2023	2013566	1.1.01.02.004.0004		TES-111728	Valor referente Crédito em Conta ref. Numero da Solicitação - 2023.4094.63 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS Pagamento do boleto nº 30598979 créditos Vale Alimentação SEI Nº 202200031002238.	328.407,74	0,00
25/01/2023	1957428		2.1.01.05.001.1113	CPA-111666	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 71 PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	23.279,25
25/01/2023	1961958	1.1.03.01.001.0007		CTB-2084	RECEBIMENTO DE CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO 537651-3, PARC. 088 E 089.	325,77	0,00
25/01/2023	1962287		1.1.03.01.001.0001	CTB-2084	RECEBIMENTO DE CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO 537651-3, PARC. 088 E 089.	0,00	325,77
25/01/2023	1962288	1.1.03.01.001.0007		CTB-2084	RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE, CONTRATO 537686-6, PARC. 087 E 088.	305,69	0,00
25/01/2023	1962289		1.1.03.01.001.0001	CTB-2084	RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE, CONTRATO 537686-6, PARC. 087 E 088.	0,00	305,69
25/01/2023	1959095	2.1.01.05.001.0220		TES-111702	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230010405 BOLETO Nº 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 95/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000170.- ART Nº 1020230010405 BOLETO	30,74	0,00
25/01/2023	1959101		1.1.01.02.004.0004	TES-111702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230010405 BOLETO Nº 28320690123010841, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho nº 95/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000170.	0,00	30,74
25/01/2023	1959165		1.1.01.02.004.0004	TES-111711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	158,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2009166		1.1.01.02.001.0012	TES-111731	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-visita técnica referente a execução da construção das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
25/01/2023	2009174		1.1.01.02.001.0012	TES-111732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de casas nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
25/01/2023	1957430		5.1.01.01.001.0003	CPA-111666	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	3.268,31
25/01/2023	1957432		5.1.01.01.001.0003	CPA-111666	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	1.381,61
25/01/2023	1957434		5.1.01.01.001.0003	CPA-111666	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	297,12
25/01/2023	1957436		5.1.01.01.001.0003	CPA-111666	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED	0,00	1.485,59
25/01/2023	2013480	3.2.01.05.001.0001		CPA-111694	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GEPRO - pago ao RAFAEL BARBARESCO SILVA - para VISITA TÉCNICA AOS MUNICIPIOS DE PARAUNA, SÃO JOÃO DA PARAUNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA DE GOIÁS, PARA CONFERÊNCIA DA EXECUÇÃO DAS OBRAS. Em 18/01/2023. - GED 0020.23000.310063-2	115,00	0,00
25/01/2023	2009161	2.1.01.05.004.0005		TES-111731	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - visita técnica referente a execução da construção das unidades habitacionais nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.- visita técnica referente a execução da ci	295,00	0,00
25/01/2023	2009169	2.1.01.05.004.0005		TES-111732	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de casas nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos dias 04 e 05 de janeiro de 2023.- Vistoria de casas nos municípios de Gouvelandia, Itumbiara, Rio Quente, Panamá e Inaciolândia nos d	295,00	0,00
25/01/2023	1957426	3.3.01.03.001.0013		CPA-111666	Vlr. Ref. NF. 71 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - REFERENTE AO SERVIÇO DE	29.711,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1959159	2.1.01.04.001.0005		TES-111711	LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E COPEIRAGEM PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO 2022 - GED Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 15 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-15-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
25/01/2023	2009250		1.1.01.02.001.0012	TES-111746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.	0,00	115,00
25/01/2023	1957412		2.1.01.03.001.0003	CPA-111667	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-71-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
25/01/2023	1959073		1.1.01.02.004.0004	TES-111699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	108,09
25/01/2023	1959238		1.1.01.02.004.0004	TES-111719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO	0,00	20.767,02
25/01/2023	1959232	2.1.01.05.001.1016		TES-111719	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETO DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031000127 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZ	20.767,02	0,00
25/01/2023	2009245	2.1.01.05.004.0011		TES-111746	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 001/2023-GEREG GED 0020.2300	115,00	0,00
25/01/2023	1957410	5.1.01.01.001.0003		CPA-111667	Vlr. Ref. NF. 2449084-71-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
25/01/2023	2011958	2.2.01.03.002.0004		CPA-111695	Vlr. Ref. NF. RPV Nº 2365/2022 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023- AGEHAB/ASJUR - GED	29.560,75	0,00
25/01/2023	2010418	3.2.01.05.001.0001		CPA-111692	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002-42	65,00	0,00
25/01/2023	1959067	2.1.01.04.001.0004		TES-111699	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 03 - INOVE TECNOLOGIA	108,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2108602	3.3.01.02.001.0001		167545	LTDA para 2449138-03-ISS 2%1-1775-2 GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,19	0,00
25/01/2023	2108604		1.1.11.01.001.0001	167545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,19
25/01/2023	2011960		2.1.01.05.003.0007	CPA-111695	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. RPV Nº 2365/2022 - SEI 202300031000303 - RPV nº 2365/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO 190/2023-AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	29.560,75
25/01/2023	2010420		2.1.01.05.004.0019	CPA-111692	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 12/01/2023. Paraúna. - GED 0020.23000.310002-42	0,00	65,00
25/01/2023	1959043	2.1.01.04.001.0004		TES-111696	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-1948-ISS 4,831-1775-4,83 GED 2021.00031.000629-	94,70	0,00
25/01/2023	1958262	3.3.04.01.002.0003		CPA-111677	Vlr. Ref. NF. 1020230007800 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230007800 Boleto Nº 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031	30,74	0,00
25/01/2023	1957414	5.1.01.01.001.0003		CPA-111668	Vlr. Ref. NF. 2449084-71-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
25/01/2023	1957418	5.1.01.01.001.0003		CPA-111669	Vlr. Ref. NF. 2449084-71-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
25/01/2023	1959049		1.1.01.02.004.0004	TES-111696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,83 - 1948 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	94,70
25/01/2023	1959230		1.1.01.02.004.0004	TES-111718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	0,00	337.767,46
25/01/2023	1959294		1.1.01.02.004.0004	TES-111726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022	0,00	152.967,64
25/01/2023	1959224	2.1.01.05.001.1078		TES-111718	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 20/10/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO	337.767,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1959288	2.1.01.05.001.0954		TES-111726	MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031000038 - MEDIÇÃO Vir. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para 871 GED	152.967,64	0,00
25/01/2023	1958264		2.1.01.05.001.0220	CPA-111677	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230007800 - ART Nº 1020230007800 Boleto Nº 28320690123008240, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 2023000	0,00	30,74
25/01/2023	1957420		2.1.01.04.001.0002	CPA-111669	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-71-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
25/01/2023	1957416		2.1.01.04.001.0005	CPA-111668	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-71- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 71 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
25/01/2023	2009206		1.1.01.02.001.0012	TES-111745	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.	0,00	115,00
25/01/2023	1959081		1.1.01.02.004.0004	TES-111700	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	106,20
25/01/2023	1959254		1.1.01.02.004.0004	TES-111721	Vir. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	25.434,08
25/01/2023	2013090		2.1.01.05.004.0053	CPA-111686	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 005/2023-COOSUB - Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023. - GED 0020.23000.310002-28	0,00	65,00
25/01/2023	2009635		2.1.01.05.004.0016	CPA-111690	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 002/2023-GEPRO - Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica. - GED 0020.23000.310001-74	0,00	65,00
25/01/2023	2009633	3.2.01.05.001.0001		CPA-111690	Vir. Ref. NF. 002/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Levantamento de informações para desenvolvimento do projeto da rede de distribuição de energia elétrica. - GED 0020.23000.310001-74	65,00	0,00
25/01/2023	2013088	3.2.01.05.001.0001		CPA-111686	Vir. Ref. NF. 005/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1959075	2.1.01.04.001.0004		TES-111700	CAVALCANTI DE SOUSA - para Panamá - Etapa (Vistoria 1ª parcela 202100031000583). Em 17/01/2023. - GED 0020.23000.310002-28 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 04 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-04-ISS 2%1-1775-2 GED	106,20	0,00
25/01/2023	2009201	2.1.01.05.004.0010		TES-111745	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 001/2023-GEREG GED 0020.23000.3	115,00	0,00
25/01/2023	1959248	2.1.01.05.001.1035		TES-111721	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031000085 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE	25.434,08	0,00
25/01/2023	2013425		1.1.01.02.001.0012	TES-111736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
25/01/2023	2108888		1.1.11.01.001.0001	167562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	7,99
25/01/2023	1959278		1.1.01.02.004.0004	TES-111724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUN	0,00	14.308,42
25/01/2023	2013420	2.1.01.05.004.0058		TES-111736	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa Fé e Britania nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023.- Vistoria de Casas nos municípios de Jussara, Jaupaci, Fazenda Nova, Matrinchã, Santa F	295,00	0,00
25/01/2023	1959272	2.1.01.05.001.0950		TES-111724	Vlr. Ref. GARD PROJETOS E ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202200031001589 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE TOPOGRAFIA (LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO) PARA CONSTRUÇÃO, REFORMA E DOAÇÃO DE MORADIAS À FAMLÍLIA DE BAIXA RENDA NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NOR	14.308,42	0,00
25/01/2023	2108886	3.3.01.02.001.0001		167562	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	7,99	0,00
25/01/2023	2013108	2.1.01.05.004.0053		TES-111730	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia- Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2013113		1.1.01.02.001.0012	TES-111730	09/01/2023 no município de Edeia para 003/2023-COOSUB GED 0020.23000.310000-99 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria do trabalho do conselho tutelar no dia 09/01/2023 no município de Edeia	0,00	65,00
25/01/2023	2011964		2.1.01.05.003.0007	CPA-111704	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. RPV Nº 2366/2022 - SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2023 - AGEHAB/ASJUR - GED	0,00	1.258,52
25/01/2023	2011962	2.2.01.03.002.0004		CPA-111704	Vlr. Ref. NF. RPV Nº 2366/2022 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2023 - AGEHAB/ASJUR - GED	1.258,52	0,00
25/01/2023	2012467		1.1.01.02.001.0012	TES-111733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento topográfico Planaltimétrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí	0,00	65,00
25/01/2023	1959059	2.1.01.04.001.0004		TES-111698	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-02-ISS 2%1-1775-2 GED	720,63	0,00
25/01/2023	1959065		1.1.01.02.004.0004	TES-111698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 02 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	720,63
25/01/2023	1959246		1.1.01.02.004.0004	TES-111720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO	0,00	11.700,52
25/01/2023	1959302		1.1.01.02.004.0004	TES-111729	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.230,00
25/01/2023	2012462	2.1.01.05.004.0039		TES-111733	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento topográfico Planaltimétrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí- Levantamento topográfico Planaltimétrico para projetos urbanístico no dia 03/01/2023 no município de Urutaí para 002/20	65,00	0,00
25/01/2023	1959240	2.1.01.05.001.0156		TES-111720	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO- PA SEI 202200031003158 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TER	11.700,52	0,00
25/01/2023	1959300	1.1.01.02.001.0012		TES-111729	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.230,00	0,00
25/01/2023	2013157		1.1.01.02.001.0012	TES-111748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2108718	3.3.01.02.001.0001		167548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,83	0,00
25/01/2023	1959270		1.1.01.02.004.0004	TES-111723	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.	0,00	23.702,13
25/01/2023	1959264	2.1.01.05.001.1122		TES-111723	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO.- PA SEI 202200031004984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIR	23.702,13	0,00
25/01/2023	2009641	3.2.01.05.001.0001		CPA-111691	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO. - GED 0020.23000.310001-76	65,00	0,00
25/01/2023	2108720		1.1.11.01.001.0001	167548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,83
25/01/2023	2013152	2.1.01.05.004.0054		TES-111748	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde- Evento de Entrega do cartão Aluguel Social nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023 em Rio Verde para 006/2023-GECAT GED 0020.23000.	345,00	0,00
25/01/2023	2009643		2.1.01.05.004.0016	CPA-111691	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 003/2023-GEPRO - LEVANTAMENTO DE ALOCAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE TORRES DE TRANSMISSÃO PRÓXIMAS AO LOTEAMENTO. - GED 0020.23000.310001-76	0,00	65,00
25/01/2023	1959141		1.1.01.02.004.0004	TES-111708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022	0,00	2.672,47
25/01/2023	1959262		1.1.01.02.004.0004	TES-111722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.	0,00	12.617,40
25/01/2023	1957442	3.3.04.01.002.0003		CPA-111674	Vlr. Ref. NF. 8227464920 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664 - GED	60,13	0,00
25/01/2023	1959256	2.1.01.05.001.1122		TES-111722	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJOTOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO	12.617,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2009697	3.2.01.05.001.0001		CPA-111684	DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202200031004991 - MEDIÇÃO DOS SERV Vlr. Ref. NF. 004/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO - GED 0020.23000.310002-91	295,00	0,00
25/01/2023	1959799	1.1.03.01.001.0003		FAT-3930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6130 - Guiomar Severino Barbosa	50,00	0,00
25/01/2023	1959801		3.1.01.01.001.0002	FAT-3930	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6130 - Guiomar Severino Barbosa	0,00	50,00
25/01/2023	2013176	2.1.01.05.004.0055		TES-111744	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 001/2023-GEREG GED 00	115,00	0,00
25/01/2023	2108758	3.3.01.02.001.0001		167550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
25/01/2023	1959135	2.1.01.05.001.0907		TES-111708	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2022 para 15 GED	2.672,47	0,00
25/01/2023	2013181		1.1.01.02.001.0012	TES-111744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Viagem para entrega de escrituras em evento solene no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.	0,00	115,00
25/01/2023	2108760		1.1.11.01.001.0001	167550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
25/01/2023	1957444		2.1.01.05.001.1045	CPA-111674	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8227464920 - TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664 - GED	0,00	60,13
25/01/2023	2009699		2.1.01.05.004.0016	CPA-111684	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 004/2023-GEPRO - INSPEÇÃO VISUAL DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DO LOTEAMENTO. DE 12 A 13/01/2023. Alvorada do Norte-GO - GED 0020.23000.310002-91	0,00	295,00
25/01/2023	2010495		1.1.01.02.001.0012	TES-111743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023.	0,00	230,00
25/01/2023	2009191		2.1.01.05.004.0010	CPA-111688	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 002/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2010490	2.1.01.05.004.0019		TES-111743	ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57 Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Israelândia, Iporá, Piranhas e Araguaças nos dias 06 e 07 de janeiro de 2023.- Vistoria de obras nos municípios de Turvânia, Firminópolis	230,00	0,00
25/01/2023	2009189	3.2.01.05.001.0001		CPA-111688	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57	295,00	0,00
25/01/2023	1959208	2.1.01.05.001.0679		TES-111716	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022,- SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022, para 1948 GED 2021.	1.865,87	0,00
25/01/2023	2108874	3.3.01.02.001.0001		167554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,99	0,00
25/01/2023	2012359		1.1.01.02.001.0012	TES-111739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.	0,00	65,00
25/01/2023	2108876		1.1.11.01.001.0001	167554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,99
25/01/2023	2012354	2.1.01.05.004.0038		TES-111739	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 002/2023-ASSIMP GED 0020.23000	65,00	0,00
25/01/2023	1959214		1.1.01.02.004.0004	TES-111716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-SEI 202100031000629. Prestacao de servicos de clipping jornalístico, Referente ao mês de dezembro 2022,	0,00	1.865,87
25/01/2023	1959157		1.1.01.02.004.0004	TES-111710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022	0,00	2.060,04
25/01/2023	1959151	2.1.01.05.001.0184		TES-111710	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A DEZEMBRO 2022 GED	2.060,04	0,00
25/01/2023	2010487		1.1.01.02.001.0012	TES-111741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberá no dia 04 de janeiro de	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2012038	2.1.01.05.003.0007		TES-111714	2023. Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2022 - AGEHAB/ASJUR- SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conf	1.258,52	0,00
25/01/2023	2015350	1.1.01.02.004.0004		TES-111800	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF. 2023.95.35 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC	32.454,88	0,00
25/01/2023	1959119	2.1.01.04.001.0013		TES-111706	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	504,01	0,00
25/01/2023	2010482	2.1.01.05.004.0019		TES-111741	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 2023.- Vistoria de obras nos municípios de Vila Propício, Goianésia, Itaguaru e Itaberaí no dia 04 de janeiro de 202	115,00	0,00
25/01/2023	1959125		1.1.01.02.004.0004	TES-111706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	504,01
25/01/2023	1959133		1.1.01.02.004.0004	TES-111707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	8.400,20
25/01/2023	2012043		1.1.01.02.004.0004	TES-111714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031000303- RPV nº 2366/2022 aposta no processo nº 00105258120205180012 Conforme OFICIO Nº 190/2022 - AGEHAB/ASJUR	0,00	1.258,52
25/01/2023	1959127	2.1.01.04.001.0004		TES-111707	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-ISS 5%1-1775-5 GED	8.400,20	0,00
25/01/2023	2015351		3.1.01.02.002.0003	TES-111800	Vlr. Ref. CMDF. 2023.95.35 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC	0,00	32.454,88
25/01/2023	2009733	2.1.01.05.004.0018		TES-111738	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	1959216	2.1.01.05.001.1016		TES-111717	10/01/2023. para 002/2023-ASSIMP GED 0020.2300 Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS.- PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM	26.304,14	0,00
25/01/2023	2009237	3.2.01.05.001.0001		CPA-111689	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57	295,00	0,00
25/01/2023	2011845	2.1.01.05.004.0028		TES-111740	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.- Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023. para 002/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310002-11	65,00	0,00
25/01/2023	1958258	3.3.04.01.002.0003		CPA-111676	Vlr. Ref. NF. 1020230007565 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230007565 Boleto N° 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho nº 07/2023 GETOPO - SEI 202300031	30,74	0,00
25/01/2023	2009738		1.1.01.02.001.0012	TES-111738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.	0,00	65,00
25/01/2023	2011850		1.1.01.02.001.0012	TES-111740	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Cobertura de evento de entrega de Escrituras no município de Turvelândia no dia 10/01/2023.	0,00	65,00
25/01/2023	1959109		1.1.01.02.004.0004	TES-111703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.092,03
25/01/2023	1959117		1.1.01.02.004.0004	TES-111705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.040,12
25/01/2023	1959222		1.1.01.02.004.0004	TES-111717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031000185 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS.	0,00	26.304,14
25/01/2023	1958260		2.1.01.05.001.0220	CPA-111676	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230007565 - ART N° 1020230007565 Boleto N° 28320690123007993, referente aos projetos de patamarização, topografia e drenagem., conforme despacho	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2023	2009239		2.1.01.05.004.0011	CPA-111689	nº 07/2023 GETOPO - SEI 2023000 Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 002/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA ATUAÇÃO EM EVENTO SOLENE DE ENTREGA E COLETA DE ASSINATURAS EM ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. DE 17/01 A 18/01/2023. - GED 0020.23000.310004-57	0,00	295,00
25/01/2023	1959103	2.1.01.04.001.0011		TES-111703	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.092,03	0,00
25/01/2023	1959111	2.1.01.04.001.0012		TES-111705	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 871 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-871-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.040,12	0,00
						1.673.049,23	1.673.049,23
26/01/2023	1959560		2.1.01.05.001.0220	CPA-111769	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230010688 - ART N° 0688 BOLETO N° 28320690123011086, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despa	0,00	30,74
26/01/2023	2008839		2.1.01.05.004.0002	CPA-111762	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 002/2023-COAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42	0,00	295,00
26/01/2023	1962554		1.1.03.01.001.0007	TES-111900	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.243,76
26/01/2023	2009325	2.1.01.05.004.0012		TES-111791	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa- Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa para 001/2023-COOSUB GED 0020.23000.310000-10	575,00	0,00
26/01/2023	1959558	3.3.04.01.002.0003		CPA-111769	Vlr. Ref. NF. 1020230010688 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 0688 BOLETO N° 28320690123011086, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despach	30,74	0,00
26/01/2023	2009330		1.1.01.02.001.0012	TES-111791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de Obras nos dias 04 a 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Itajá e Lagoa Santa	0,00	575,00
26/01/2023	2008837	3.2.01.05.001.0001		CPA-111762	Vlr. Ref. NF. 002/2023-COAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	1962553	1.1.01.02.004.0004		TES-111900	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.243,76	0,00
26/01/2023	2009307		2.1.01.05.004.0012	CPA-111760	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 006/2023-COOSUB - GUARAÍTA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310002-72	0,00	295,00
26/01/2023	2010808		2.1.01.05.004.0022	CPA-111753	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 008/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA e ITABERÁI - Programa Goiás Social - Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310000-94	0,00	65,00
26/01/2023	2009305	3.2.01.05.001.0001		CPA-111760	Vlr. Ref. NF. 006/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para GUARAÍTA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310002-72	295,00	0,00
26/01/2023	2010806	3.2.01.05.001.0001		CPA-111753	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de UHs nos municípios de SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, DAMOLÂNDIA e ITABERÁI - Programa Goiás Social - Protege. Em 12/01/2023. - GED 0020.23000.310000-94	65,00	0,00
26/01/2023	2108934	3.3.01.02.001.0001		167377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	143,50	0,00
26/01/2023	2108936		1.1.11.01.001.0001	167377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico	0,00	143,50
26/01/2023	1959562	3.3.04.01.002.0003		CPA-111770	Vlr. Ref. NF. 1020230018789 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 8789 BOLETO N° 28320690123019063, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho	30,74	0,00
26/01/2023	1962546	1.1.03.01.001.0007		TES-111898	Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.243,76	0,00
26/01/2023	1959564		2.1.01.05.001.0220	CPA-111770	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230018789 - ART N° 8789 BOLETO N° 28320690123019063, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despac	0,00	30,74
26/01/2023	1962545		1.1.01.02.004.0004	TES-111898	Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.243,76
26/01/2023	1959723	2.1.01.05.001.0411		TES-111794	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022.- Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022. para 542/2022-GEROFIS GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	1959803	1.1.03.01.001.0003		FAT-3931	0020.23000.310000-58 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6131 - Aureliano Peres Barbosa	50,00	0,00
26/01/2023	1965638	1.1.02.03.001.0028		TES-111966	Valor referente Credito de na data 26/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	11.460,14	0,00
26/01/2023	2012402	2.1.01.05.004.0038		TES-111786	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais.- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com	65,00	0,00
26/01/2023	2108754	3.3.01.02.001.0001		167560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
26/01/2023	1959805		3.1.01.01.001.0002	FAT-3931	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6131 - Aureliano Peres Barbosa	0,00	50,00
26/01/2023	1965639		3.1.01.02.001.0007	TES-111966	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	11.460,14
26/01/2023	2108756		1.1.11.01.001.0001	167560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
26/01/2023	1959729		1.1.01.02.001.0012	TES-111794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Vistoria de obras no município de Porteirão no dia 28 de dezembro de 2022.	0,00	65,00
26/01/2023	2012407		1.1.01.02.001.0012	TES-111786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais.	0,00	65,00
26/01/2023	1959544	1.2.01.08.001.0001		CPA-111765	Vlr. Ref. NF. 95 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	755.617,90	0,00
26/01/2023	1959548		5.1.01.01.001.0003	CPA-111765	Valor referente Imposto Retido s/NF. 95 MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	29.091,29
26/01/2023	1959576		1.1.01.02.004.0004	TES-111773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.325,00
26/01/2023	1959546		2.1.01.05.001.1098	CPA-111765	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI NF. 95 PA SEI 202300031000460 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 11/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	726.526,61
26/01/2023	2012824		2.1.01.05.004.0047	CPA-111757	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	1959763		1.1.01.02.001.0012	TES-111799	NF. 002/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023. - GED 00		
26/01/2023	1959763	1.1.01.02.001.0012		TES-111799	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
26/01/2023	1959574	1.1.01.02.001.0012		TES-111773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.325,00	0,00
26/01/2023	2012822	3.2.01.05.001.0001		CPA-111757	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023. - GED 0020	525,00	0,00
26/01/2023	1959764	3.3.02.01.001.0001		TES-111799	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
26/01/2023	2073712	3.2.01.05.001.0001		CPA-111766	Vlr. Ref. NF. 002/2023-COOAS - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42	295,00	0,00
26/01/2023	2073714		2.1.01.05.004.0071	CPA-111766	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 002/2023-COOAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. - GED 0020.23000.310006-42	0,00	295,00
26/01/2023	2010851		1.1.01.02.001.0012	TES-111795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023.	0,00	65,00
26/01/2023	2010846	2.1.01.05.004.0022		TES-111795	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis e Plameiras no dia 11 de janeiro de 2023.- Vistoria para Fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de	65,00	0,00
26/01/2023	2012370	2.1.01.05.004.0038		TES-111784	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a	65,00	0,00
26/01/2023	2108634	3.3.01.02.001.0001		167371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00
26/01/2023	2012670	3.2.01.05.001.0001		CPA-111758	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA. - GED 0020.23000.310003-58	525,00	0,00
26/01/2023	2108636		1.1.11.01.001.0001	167371	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94
26/01/2023	2012375		1.1.01.02.001.0012	TES-111784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	2012672		2.1.01.05.004.0042	CPA-111758	produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 022/2023-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA. - GED 0020.23000.310003-58	0,00	525,00
26/01/2023	1962538		1.1.03.01.001.0007	TES-111896	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.243,76
26/01/2023	2015355		3.1.01.02.002.0003	TES-111801	Vlr. Ref. CMDF. 2023.95.419 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC	0,00	1.845.311,79
26/01/2023	1959713		1.1.01.02.001.0012	TES-111792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022.	0,00	295,00
26/01/2023	2013297		1.1.01.02.001.0012	TES-111793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
26/01/2023	1959707	2.1.01.05.001.0480		TES-111792	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 2022.- Visita técnica os municípios de Palestina, Piranhas, Israelândia e Turvânia nos dias 06 e 07d de Dezembro de 202	295,00	0,00
26/01/2023	2013292	2.1.01.05.004.0057		TES-111793	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de São João da Aliança, Alto Paraíso e Mimoso de Goiás nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos mun	295,00	0,00
26/01/2023	1962537	1.1.01.02.004.0004		TES-111896	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.243,76	0,00
26/01/2023	2015354	1.1.01.02.004.0004		TES-111801	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF. 2023.95.419 - Transferência de Numerário: entre conta bancário do órgão central e órgão setorial. DDR Debito: 9995.15000100. Credito 4094.15000100 - Transferência de recurso, conforme instrução normativa nº 1367/17 - GSF.ASC	1.845.311,79	0,00
26/01/2023	1959807	1.1.03.01.001.0003		FAT-3932	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6132 - Wilian Fraga Magalhaes	50,00	0,00
26/01/2023	1959809		3.1.01.01.001.0002	FAT-3932	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6132 - Wilian Fraga Magalhaes	0,00	50,00
26/01/2023	2010992	2.1.01.05.004.0023		TES-111788	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	1959614	2.1.01.05.001.0220		TES-111779	município de Rio Verde. para 005/2023-GETOP Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato n° 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Município de São Luiz do Norte ? GO.	30,74	0,00
26/01/2023	2010424		2.1.01.05.004.0019	CPA-111755	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 023/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28	0,00	115,00
26/01/2023	2010422	3.2.01.05.001.0001		CPA-111755	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28	115,00	0,00
26/01/2023	2010997		1.1.01.02.001.0012	TES-111788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde.	0,00	295,00
26/01/2023	1959620		1.1.01.02.004.0004	TES-111779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230014627 BOLETO N° 28320690123014969, para a atuação de fiscalização do contrato n° 161/2022, referente as construções de 30 unidades habitacionais ? Município de	0,00	30,74
26/01/2023	2011858		1.1.01.02.001.0012	TES-111783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais	0,00	65,00
26/01/2023	2011853	2.1.01.05.004.0028		TES-111783	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do presidente para produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto com a presença do p	65,00	0,00
26/01/2023	1959578	1.1.01.02.001.0012		TES-111774	Vlr. Ref.	113,16	0,00
26/01/2023	1959580		1.1.01.02.004.0004	TES-111774	Vlr. Ref.	0,00	113,16
26/01/2023	1965571	1.1.09.01.001.0001		TES-111970	Valor referente Débito de na data 26/01/2023 - - DEB IRRF	2.578,53	0,00
26/01/2023	2011866		1.1.01.02.001.0012	TES-111785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais.	0,00	65,00
26/01/2023	1965570		1.1.02.03.001.0028	TES-111970	Valor referente Débito de na data 26/01/2023 - - DEB IRRF	0,00	2.578,53
26/01/2023	2011861	2.1.01.05.004.0028		TES-111785	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de vídeos e entrevistas para as redes sociais.- Vistoria das casas a custo zero em Santo Antonio do Descoberto e Águas Lindas com produção de ví	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	2009075		2.1.01.05.004.0006	CPA-111756	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 023/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28	0,00	115,00
26/01/2023	2011000	2.1.01.05.004.0023		TES-111789	Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento topográfico e Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis.- Levantamento topográfico e Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no municíp	65,00	0,00
26/01/2023	2009073	3.2.01.05.001.0001		CPA-111756	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 16/01/2023. RIO QUENTE, CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310003-28	115,00	0,00
26/01/2023	2010430	3.2.01.05.001.0001		CPA-111750	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA. - GED 0020.23000.310005-85	115,00	0,00
26/01/2023	2010432		2.1.01.05.004.0019	CPA-111750	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 027/2023-GEROFIS - VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA. - GED 0020.23000.310005-85	0,00	115,00
26/01/2023	2011005		1.1.01.02.001.0012	TES-111789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento topográfico e Planaltimetrico Cadastral para projetos diversos no dia 13/01/2023 no município de Cristianópolis.	0,00	65,00
26/01/2023	1959604		1.1.01.02.004.0004	TES-111777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Créditos Vale Alimentação para fevereiro 2023	0,00	328.407,74
26/01/2023	1959598	2.1.01.05.001.0161		TES-111777	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Créditos Vale Alimentação para fevereiro 2023- Créditos Vale Alimentação para fevereiro 2023 para 30598979 GED 0020.22000.310022-38	328.407,74	0,00
26/01/2023	2009071		2.1.01.05.004.0007	CPA-111761	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 018/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-56	0,00	65,00
26/01/2023	2009069	3.2.01.05.001.0001		CPA-111761	Vlr. Ref. NF. 018/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-56	65,00	0,00
26/01/2023	2108772		1.1.11.01.001.0001	167374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	0,00	2,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	2108770	3.3.01.02.001.0001		167374	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
26/01/2023	1959606	2.1.01.05.001.0220		TES-111778	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Petrolina-GO	30,74	0,00
26/01/2023	1959612		1.1.01.02.004.0004	TES-111778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020220322637 BOLETO N° 28320690123005894, para a atuação de fiscalização do contrato n.º 121/2022, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no	0,00	30,74
26/01/2023	2108622	3.3.01.02.001.0001		167370	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	14,00	0,00
26/01/2023	2108750	3.3.01.02.001.0001		167559	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
26/01/2023	2012606	3.2.01.05.001.0001		CPA-111768	Vlr. Ref. NF. 008/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO. Instituto Base de Habitação Social - ICAE. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310003-98	230,00	0,00
26/01/2023	2012608		2.1.01.05.004.0041	CPA-111768	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 008/2023-COOSUB - Vistoria geral, RVT 50 UH, Processo 20210003100036, em BOM JESUS DE GOIÁS - GO. Instituto Base de Habitação Social - ICAE. De 19/01 a 20/01/2023. - GED 0020.23000.310003-98	0,00	230,00
26/01/2023	2108624		1.1.11.01.001.0001	167370	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo estreito	0,00	14,00
26/01/2023	2108752		1.1.11.01.001.0001	167559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
26/01/2023	2008757	3.2.01.05.001.0001		CPA-111759	Vlr. Ref. NF. 024/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÔRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do Fun	295,00	0,00
26/01/2023	2008759		2.1.01.05.004.0001	CPA-111759	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 024/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÔRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do F	0,00	295,00
26/01/2023	1959572		1.1.01.02.004.0004	TES-111772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	1959540	5.1.01.01.001.0003		CPA-111767	Vlr. Ref. NF. 2448986-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	29.091,29	0,00
26/01/2023	1959570	1.1.01.02.001.0012		TES-111772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	65,00	0,00
26/01/2023	1959628		1.1.01.02.004.0004	TES-111780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras dA AGEHAB. Conforme despacho n° 89/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000164.	0,00	30,74
26/01/2023	1959636		1.1.01.02.004.0004	TES-111781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART BOLETO N° 28320680423001555, referente a Certidão Específica e Quadro Técnico de Empresa para fins de regularização de equipamentos junto a AGEHAB, conforme despacho 25/20	0,00	59,42
26/01/2023	1959542		2.1.01.03.001.0003	CPA-111767	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-95-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 95 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	29.091,29
26/01/2023	1959622	2.1.01.05.001.0220		TES-111780	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230010248 BOLETO N° 28320690123010663, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras dA AGEHAB. Conforme despacho n° 89/2023 - GEROFIS. SEI 202300031000164.- ART N° 1020230010248 BOLETO	30,74	0,00
26/01/2023	1959630	2.1.01.05.001.0220		TES-111781	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART BOLETO N° 28320680423001555, referente a Certidão Específica e Quadro Técnico de Empresa para fins de regularização de equipamentos junto a AGEHAB, conforme despacho 25/2023 - GETOPO. SEI 20230003	59,42	0,00
26/01/2023	2011739		2.1.01.05.004.0026	CPA-111752	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 020/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-67	0,00	295,00
26/01/2023	2012535		1.1.01.02.001.0012	TES-111797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã.	0,00	295,00
26/01/2023	2012832		2.1.01.05.004.0047	CPA-111754	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 004/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023. - GED 0020.23000.310003-12	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	1959582	2.1.01.05.001.0220		TES-111775	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 8789 BOLETO N° 28320690123019063, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho n° 24/2023 - GETOPO. SEI 2023000	30,74	0,00
26/01/2023	2012530	2.1.01.05.004.0040		TES-111797	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia de Goiás, Itaguaru e Aruanã.- Vistoria de unidades habitacionais nos dias 05 e 06 de janeiro de 2023 nos municípios de Abadia d	295,00	0,00
26/01/2023	2011737	3.2.01.05.001.0001		CPA-111752	Vlr. Ref. NF. 020/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos minicipios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023. - GED 0020.23000.310002-67	295,00	0,00
26/01/2023	2012830	3.2.01.05.001.0001		CPA-111754	Vlr. Ref. NF. 004/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs no município de ORIZONA - Programa Goiás Social - Protege. Em 16/01/2023. - GED 0020.23000.310003-12	65,00	0,00
26/01/2023	1959588		1.1.01.02.004.0004	TES-111775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 8789 BOLETO N° 28320690123019063, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho n° 24/2	0,00	30,74
26/01/2023	2009081	3.2.01.05.001.0001		CPA-111751	Vlr. Ref. NF. 026/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas 1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PANAM	295,00	0,00
26/01/2023	1959566	3.3.04.01.002.0003		CPA-111771	Vlr. Ref. NF. 28320680423001555 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART BOLETO N° 28320680423001555, referente a Certidão Específica e Quadro Técnico de Empresa para fins de regularização de equipamentos junto a AGEHAB, conforme de	59,42	0,00
26/01/2023	1959568		2.1.01.05.001.0220	CPA-111771	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320680423001555 - ART BOLETO N° 28320680423001555, referente a Certidão Específica e Quadro Técnico de Empresa para fins de regularização de equipamentos junto a AGEHAB, conforme	0,00	59,42
26/01/2023	2009083		2.1.01.05.004.0005	CPA-111751	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 026/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2023	2012475		1.1.01.02.001.0012	TES-111787	1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PAN Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde	0,00	295,00
26/01/2023	2012470	2.1.01.05.004.0039		TES-111787	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde- Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos dias 11 e 12 de janeiro de 2023 no município de Rio Verde para 005/2023-GETOP	295,00	0,00
26/01/2023	1959596		1.1.01.02.004.0004	TES-111776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 0688 BOLETO N° 28320690123011086, referente ao Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho n° 24/2	0,00	30,74
26/01/2023	2012750	2.1.01.05.004.0043		TES-111798	Vlr. Ref. ANDRE LUIZ PEREIRA - Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023- Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023 para 002/2023-COOSUB GED 0020.23000.310000-66	115,00	0,00
26/01/2023	1959590	2.1.01.05.001.0220		TES-111776	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 0688 BOLETO N° 28320690123011086, referente ao Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Urutai-GO e São João da Paraúna-GO. Conforme despacho n° 24/2023 - GETOPO. SEI 2023000	30,74	0,00
26/01/2023	2108742	3.3.01.02.001.0001		167373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
26/01/2023	2010854	2.1.01.05.004.0022		TES-111796	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Petrolina no dia 10/01/2023.- Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo	65,00	0,00
26/01/2023	2010859		1.1.01.02.001.0012	TES-111796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Campo Limpo e Petrolina no dia 10/01/2023.	0,00	65,00
26/01/2023	2012755		1.1.01.02.001.0012	TES-111798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Vistorias no município de Jataí no dia 02 de janeiro de 2023	0,00	115,00
26/01/2023	1962550	1.1.03.01.001.0007		TES-111899	Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	3.243,76	0,00
26/01/2023	1962549		1.1.01.02.004.0004	TES-111899	Valor referente Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	3.243,76
26/01/2023	2108744		1.1.11.01.001.0001	167373	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
						2.994.857,17	2.994.857,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	1960655		1.1.01.02.004.0004	TES-111829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023	0,00	77,38
27/01/2023	1960649	2.1.01.05.001.0257		TES-111829	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 para 1620252035-0 GED 0020.21000.310015-13	77,38	0,00
27/01/2023	2010820		2.1.01.05.004.0022	CPA-111804	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 028/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023. - GED 0020.23000.310005-86	0,00	65,00
27/01/2023	2010818	3.2.01.05.001.0001		CPA-111804	Vlr. Ref. NF. 028/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização da construção de UHs no município de PETROLINA - Programa Goiás Social - Protege. Em 19/01/2023. - GED 0020.23000.310005-86	65,00	0,00
27/01/2023	1961499	3.3.03.01.002.0001		CPA-111846	Vlr. Ref. NF. DARE Nº12602542302503151 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 20230003	693,00	0,00
27/01/2023	2013615		3.1.01.02.002.0003	TES-111844	Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.73 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente a Complemento do FGTS de Dezembro/2022 Processo SEI 202200031008086, 202300031000435 e 202300031000026.	0,00	144.680,93
27/01/2023	1961501		2.1.01.05.001.0245	CPA-111846	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº12602542302503151 - Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administração da AGEHAB, conforme solicitação no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 202300	0,00	693,00
27/01/2023	2013614	1.1.01.02.004.0004		TES-111844	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.73 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente a Complemento do FGTS de Dezembro/2022 Processo SEI 202200031008086, 202300031000435 e 2023000310	144.680,93	0,00
27/01/2023	1960647		1.1.01.02.004.0004	TES-111828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-14 TRT's referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Confome despacho nº 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565	0,00	841,82
27/01/2023	1960585		5.1.01.01.001.0003	CPA-111809	Valor referente Imposto Retido s/NF. 116 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE	0,00	13.151,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	2011869	2.1.01.05.004.0028		TES-111836	GOIÁS - GED Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no muni	295,00	0,00
27/01/2023	1960641	2.1.01.05.001.1045		TES-111828	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - 14 TRT's referentes as elaborações dos Levantamentos Arquitetônicos das UHS contempladas em Nova América. Conforme despacho nº 166/2023 GEPROTEC. SEI 20220003100565- 14 TRT's referentes as elaborações dos Lev	841,82	0,00
27/01/2023	2012742	3.2.01.05.001.0001		CPA-111806	Vlr. Ref. NF. 007/2023-COOSUB - pago ao ANDRE LUIZ PEREIRA - para Vistorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - IPAMERI (RVT sala de velorio 202200031001283), DAVINOPOLIS (Etapa 202100031001448), GOIANDIRA (Etapa 202100031000525). De 18/01 a 20/01/2023. - GED 0020.2	525,00	0,00
27/01/2023	1960581	1.2.01.08.001.0001		CPA-111809	Vlr. Ref. NF. 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE GOIÁS - GED	341.605,31	0,00
27/01/2023	2009717	2.1.01.05.004.0017		TES-111833	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023.- Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023. para 008/2023-GETOPO GED 0020.23000.310005-07	115,00	0,00
27/01/2023	2015366	1.1.01.02.004.0004		TES-111843	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.1350 - Despesas a Folha de Pagamento da AGEHAB - sede admistrativa e despesas relacionadas competencia 01/2023 - Conforme solicitação nos Despachos nº 196/2023 - AGEHAB	1.428.453,36	0,00
27/01/2023	2009722		1.1.01.02.001.0012	TES-111833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 18 de janeiro de 2023.	0,00	115,00
27/01/2023	2011874		1.1.01.02.001.0012	TES-111836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
27/01/2023	1960583		2.1.01.05.001.1084	CPA-111809	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 116 PA SEI 202200031007163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO DE GOIÁS - GED	0,00	328.453,51
27/01/2023	2015367		3.1.01.02.002.0003	TES-111843	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.1350 - Despesas a Folha de Pagamento da AGEHAB - sede administrativa e despesas	0,00	1.428.453,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	2012744		2.1.01.05.004.0043	CPA-111806	relacionadas competencia 01/2023 - Conforme solicitação nos Despachos nº 196/2023 - AGEHAB Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE LUIZ PEREIRA Cf. NF. 007/2023-COOSUB - Vistorias em: SANTO ANTÔNIO DE CAVALHEIROS - IPAMERI (RVT sala de velorio 202200031001283), DAVINOPOLIS (Etapa 202100031001448), GOIANDIRA (Etapa 202100031000525). De 18/01 a 20/01/2023. - GED 0020	0,00	525,00
27/01/2023	1960573		2.1.01.05.001.0932	CPA-111812	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 600 PA SEI 202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	145.846,24
27/01/2023	2012828		2.1.01.05.004.0047	CPA-111805	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 003/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege.De 18/01 a 20/01/2023. - GED 002	0,00	525,00
27/01/2023	1965787		3.1.01.02.001.0007	TES-112015	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	0,00	1.389,01
27/01/2023	1960575		5.1.01.01.001.0003	CPA-111812	Valor referente Imposto Retido s/NF. 600 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	5.839,92
27/01/2023	2012826	3.2.01.05.001.0001		CPA-111805	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege.De 18/01 a 20/01/2023. - GED 0020.	525,00	0,00
27/01/2023	1965786	1.1.02.02.001.0012		TES-112015	Valor referente Credito de na data 27/01/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS	1.389,01	0,00
27/01/2023	1960571	1.2.01.08.001.0001		CPA-111812	Vlr. Ref. NF. 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000780 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 31/10/2022 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	151.686,16	0,00
27/01/2023	2009599		2.1.01.05.004.0006	CPA-111823	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 042/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90	0,00	115,00
27/01/2023	2009597	3.2.01.05.001.0001		CPA-111823	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	2013599		3.1.01.02.002.0003	TES-111842	Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.74 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 47ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário SEI 202100031000858 e 202300031000026	0,00	32.192,52
27/01/2023	2010436		2.1.01.05.004.0019	CPA-111825	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 038/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310007-51	0,00	115,00
27/01/2023	2010434	3.2.01.05.001.0001		CPA-111825	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310007-51	115,00	0,00
27/01/2023	1960707		2.1.01.05.001.0028	CPA-111831	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 0023/2023 - Boleto Nº 0023/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE JANEIRO /2023. Confome despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - G	0,00	1.986,15
27/01/2023	1960705	3.3.04.01.002.0001		CPA-111831	Vlr. Ref. NF. BOLETO 0023/2023 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Boleto Nº 0023/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE JANEIRO /2023. Confome despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473 - GED	1.986,15	0,00
27/01/2023	2013598	1.1.01.02.004.0004		TES-111842	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.74 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento da GPS, referente ao recolhimento da 47ª/60 parcela referente ao Parcelamento Simplificado Ordinário SEI 202100031000858 e 202300031000026	32.192,52	0,00
27/01/2023	1960593		2.1.01.05.001.1084	CPA-111818	Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 115 PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	0,00	346.090,33
27/01/2023	1960595		5.1.01.01.001.0003	CPA-111818	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED	0,00	13.858,01
27/01/2023	1960591	1.2.01.08.001.0001		CPA-111818	Vlr. Ref. NF. 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031000613 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 A 22/12/2022 REF. A 3ª ETAPA	359.948,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	2009714		1.1.01.02.001.0012	TES-111832	SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023	0,00	115,00
27/01/2023	2010440		2.1.01.05.004.0019	CPA-111822	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 042/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90	0,00	115,00
27/01/2023	1960711		1.1.01.02.004.0004	TES-111837	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.115,00
27/01/2023	1960709	1.1.01.02.001.0012		TES-111837	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.115,00	0,00
27/01/2023	2009709	2.1.01.05.004.0017		TES-111832	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023- Vistoria em obra de Rio Quente no dia 16/01/2023 para 007/2023-GETOPO GED 0020.23000.310005-06	115,00	0,00
27/01/2023	2010438	3.2.01.05.001.0001		CPA-111822	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras do Fundo Protege. PIRANHAS, JAUPACI e FAZENDA NOVA. Em 25/01/2023. - GED 0020.23000.310007-90	115,00	0,00
27/01/2023	2015362	1.1.01.02.004.0004		TES-111845	Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.1349 - Despesas Referentes a Folha de Pagamento da AGEHAB sede Administrativa e despesas relacionadas 01/2023, conforme solicitação nos despachos 196/2023 -	3.928,65	0,00
27/01/2023	2012378	2.1.01.05.004.0038		TES-111835	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel	295,00	0,00
27/01/2023	2012383		1.1.01.02.001.0012	TES-111835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
27/01/2023	2015363		3.1.01.02.002.0003	TES-111845	Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.1349 - Despesas Referentes a Folha de Pagamento da AGEHAB sede Administrativa e despesas relacionadas 01/2023, conforme solicitação nos despachos 196/2023 -	0,00	3.928,65
27/01/2023	2010426	3.2.01.05.001.0001		CPA-111802	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07	115,00	0,00
27/01/2023	1960719		1.1.01.02.004.0004	TES-111838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Boleto Nº 0023/2023, referente a TAXA DE APLICAÇÃO DO MES DE JANEIRO /2023. Confome despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473	0,00	1.986,15
27/01/2023	1960587	5.1.01.01.001.0003		CPA-111819	Vlr. Ref. NF. 2448882-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 -	13.858,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	1960713	2.1.01.05.001.0028		TES-111838	pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Boletó Nº 0023/2023, referente a TAXA DE APLICACO DO MES DE JANEIRO /2023. Conforme despacho Nº 41/2023 - AGEHAB/GERIMP. SEI 202100031000473- Boletó Nº 0023/2023, referente a TAXA DE	1.986,15	0,00
27/01/2023	2010428		2.1.01.05.004.0019	CPA-111802	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 025/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07	0,00	115,00
27/01/2023	1960589		2.1.01.03.001.0003	CPA-111819	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 115 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	13.858,01
27/01/2023	2013579		3.1.01.02.002.0003	TES-111839	Vlr. Ref. Número da sollicitaco: 2023.4094.72 - 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026	0,00	250.998,22
27/01/2023	2013578	1.1.01.02.004.0004		TES-111839	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da sollicitaco: 2023.4094.72 - 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026	250.998,22	0,00
27/01/2023	1961503	2.1.01.05.001.0245		TES-111847	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administrao da AGEHAB, conforme sollicitaco no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 202300031000628.- Pagamento à JUCEG referente a taxa	693,00	0,00
27/01/2023	1961509		1.1.01.02.004.0004	TES-111847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento à JUCEG referente a taxa de registro da Ata da 436ª Reunião do Conselho de Administrao da AGEHAB, conforme sollicitaco no Ofício nº 348/2023/AGEHAB. SEI 202300031000628.	0,00	693,00
27/01/2023	2109108		1.1.11.01.001.0001	167452	Vlr. Ref. Requisio de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	2,58
27/01/2023	2013036		2.1.01.05.004.0052	CPA-111820	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 009/2023-GECAT - p/WINDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Atualizaco de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-82	0,00	1.215,00
27/01/2023	2012008		2.1.01.05.004.0029	CPA-111815	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - ATUALIZACO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras. - GED 0020.23000.310007-76	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	2009746		1.1.01.02.001.0012	TES-111834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
27/01/2023	2109106	3.3.01.02.001.0005		167452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	2,58	0,00
27/01/2023	2009695		2.1.01.05.004.0016	CPA-111824	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 006/2023-GEPRO - LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023. - GED 0020.23000.310007-86	0,00	65,00
27/01/2023	2009693	3.2.01.05.001.0001		CPA-111824	Vlr. Ref. NF. 006/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para LEVANTAMENTO DE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO EXISTENTE PRÓXIMA AO LOTEAMENTO, PARA COMPLEMENTAR INFORMAÇÕES DE PROJETO. INDIARA-GO. Em 20/01/2023. - GED 0020.23000.310007-86	65,00	0,00
27/01/2023	2012006	3.2.01.05.001.0001		CPA-111815	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 007/2023-GECAT - ATUALIZAÇÃO DE DADOS DE FAMILIAS DO PROGRAMA EMENDA PARLAMENTAR - RIDE. DE 30/01 A 04/02/2023. CIDADE OCIDENTAL e outras. - GED 0020.23000.310007-76	1.215,00	0,00
27/01/2023	2013034	3.2.01.05.001.0001		CPA-111820	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WINDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 009/2023-GECAT - Atualização de dados cheque moradia (Cidade Ocidental-GO). De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-82	1.215,00	0,00
27/01/2023	2009741	2.1.01.05.004.0018		TES-111834	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Rio Verde nos dias 17 e 18 de janeiro de 2023.- Cobertura do evento de Entrega de 770 cartões pra Ter Onde Morar - Aluguel	295,00	0,00
27/01/2023	1960657	2.1.01.05.001.1045		TES-111830	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664- TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto	60,13	0,00
27/01/2023	1960663		1.1.01.02.004.0004	TES-111830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de Rubiataba - SEI 202300031000664	0,00	60,13
27/01/2023	2013590	1.1.01.02.004.0004		TES-111840	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.71 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente JANEIRO/2023 Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026	29.996,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	2013594	1.1.01.02.004.0004		TES-111841	Valor referente Crédito em Conta ref. Número da solicitação: 2023.4094.69 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuições Previdências - SEI 202300031000026	77.306,18	0,00
27/01/2023	2009425	3.2.01.05.001.0001		CPA-111821	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 008/2023-GECAT - VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-75	1.215,00	0,00
27/01/2023	1960569		2.1.01.03.001.0003	CPA-111813	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-600-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.839,92
27/01/2023	2009427		2.1.01.05.004.0013	CPA-111821	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - VISITAS DOMICILIARES REFERENTES A EMENDA PARLAMENTAR. Cidade Ocidental-GO E OUTRAS. De 30/01 a 04/02/2023. - GED 0020.23000.310007-75	0,00	1.215,00
27/01/2023	2013591		3.1.01.02.002.0003	TES-111840	Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.71 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuição IPASGO SAÚDE ? Pagamento de Salários dos funcionários da AGEHAB, Referente JANEIRO/2023 Processo SEI 202300031000435 e 202300031000026	0,00	29.996,33
27/01/2023	2013595		3.1.01.02.002.0003	TES-111841	Vlr. Ref. Número da solicitação: 2023.4094.69 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Contribuições Previdências - SEI 202300031000026	0,00	77.306,18
27/01/2023	1960567	5.1.01.01.001.0003		CPA-111813	Vlr. Ref. NF. 2448168-600-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 600 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.839,92	0,00
27/01/2023	1960577	5.1.01.01.001.0003		CPA-111814	Vlr. Ref. NF. 2448882-116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	13.151,80	0,00
27/01/2023	1960579		2.1.01.03.001.0003	CPA-111814	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-116-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 116 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	13.151,80
27/01/2023	1960639		1.1.01.02.004.0004	TES-111827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO.	0,00	571.342,35
27/01/2023	1960633	2.1.01.05.001.1085		TES-111827	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202200031008173 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	571.342,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/01/2023	2009077	3.2.01.05.001.0001		CPA-111803	EM 28/10/2022 A 18/11/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO.- PA SEI 202200031008173 - M		
27/01/2023	2009085	3.2.01.05.001.0001		CPA-111826	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07	115,00	0,00
27/01/2023	2009079		2.1.01.05.004.0006	CPA-111803	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 24/01/2023. BURITI DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310007-51	115,00	0,00
27/01/2023	2009087		2.1.01.05.004.0006	CPA-111826	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 025/2023-GEROFIS - Vistorias das obras do Fundo Protege. Em 17/01/2023. IPORÁ, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310004-07	0,00	115,00
27/01/2023	1960721	2.1.01.11.001.0004		CTB-2081	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008173.	571.342,35	0,00
27/01/2023	1960722		3.1.01.02.005.0002	CTB-2081	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008173.	0,00	571.342,35
30/01/2023	1968265	2.1.01.02.001.0002		TES-112039	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS.	4.011.804,65 347,76	4.011.804,65 0,00
30/01/2023	1968264		1.1.01.02.004.0004	TES-112039	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO BOLETO INVÁLIDO - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS.	0,00	347,76
30/01/2023	1962307	2.1.01.11.001.0004		CTB-2085	Valor referente pagamento NF 1174 Fornecedor Mobicon Construtora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004987.	17.032,38	0,00
30/01/2023	1962324		3.1.01.02.005.0002	CTB-2085	Valor referente pagamento NF 1174 Fornecedor Mobicon Construtora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004987.	0,00	17.032,38
30/01/2023	1962496	1.1.01.02.001.0012		TES-111891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.374,03	0,00
30/01/2023	1962350	2.1.01.04.001.0001		TES-111867	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 01/2023- IRRF s/ Rescisões - 01/2023 para FP-12-3579-200223 GED 2023.00031.000435-	759,13	0,00
30/01/2023	1962575		1.1.03.01.001.0002	TES-111895	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	280.507,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2023	1962356		1.1.01.02.004.0004	TES-111867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2023	0,00	759,13
30/01/2023	1962498		1.1.01.02.004.0004	TES-111891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.374,03
30/01/2023	1962579	1.1.01.02.004.0004		TES-111895	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6100 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
30/01/2023	1962373		1.1.01.02.004.0004	TES-111870	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento da Anuidade Pessoa Jurídica do exercício de 2023 da AGEHAB . Confome despacho nº 146/2023 - GEROFIS/AGEHAB. SEI 202300031000401	0,00	4.276,87
30/01/2023	1961536		3.1.01.01.001.0001	FAT-3934	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	300.008,46
30/01/2023	2109284		1.1.11.01.001.0001	167495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	2,10
30/01/2023	1961538	1.1.09.01.001.0003		FAT-3934	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	4.500,13	0,00
30/01/2023	1961540	1.1.09.01.001.0004		FAT-3934	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	15.000,42	0,00
30/01/2023	1962484	1.1.01.02.001.0012		TES-111888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.386,79	0,00
30/01/2023	2109282	3.3.01.02.001.0006		167495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	2,10	0,00
30/01/2023	1962486		1.1.01.02.004.0004	TES-111888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.386,79
30/01/2023	1961534	1.1.03.01.001.0002		FAT-3934	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6134 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	280.507,91	0,00
30/01/2023	1962367	2.1.01.05.001.0220		TES-111870	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento da Anuidade Pessoa Jurídica do exercício de 2023 da AGEHAB . Confome despacho nº 146/2023 - GEROFIS/AGEHAB. SEI 202300031000401- Pagamento da Anuidade Pessoa Jurídica do exercício de 202	4.276,87	0,00
30/01/2023	1962466		1.1.01.02.004.0004	TES-111882	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	134.843,29
30/01/2023	1962464	1.1.01.02.001.0012		TES-111882	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	134.843,29	0,00
30/01/2023	2109158	3.3.01.02.001.0006		167465	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	34,05	0,00
30/01/2023	2109160		1.1.11.01.001.0001	167465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	34,05
30/01/2023	1962383		1.1.01.02.004.0004	TES-111871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2023	0,00	144.680,61
30/01/2023	1962392		1.1.01.02.004.0004	TES-111872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS SOBRE RESCISÃO	0,00	0,32
30/01/2023	1962427		1.1.01.02.004.0004	TES-111877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023	0,00	793,39
30/01/2023	1962375	2.1.01.03.001.0004		TES-111871	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários -	144.679,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2023	1962377	3.2.01.01.003.0002		TES-111871	01/2023- FGTS s/ Salários - 01/2023 para FP-15-3574-070223 GED 2023.00031.000625- Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2023 GED 2023.00031.000625-	1,26	0,00
30/01/2023	1962385	2.1.01.03.001.0004		TES-111872	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS SOBRE RESCISÃO- FGTS SOBRE RESCISÃO para FGTS-12-2022 GED	0,31	0,00
30/01/2023	1962387	3.2.01.01.003.0002		TES-111872	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS SOBRE RESCISÃO GED	0,01	0,00
30/01/2023	1962421	2.1.01.03.001.0008		TES-111877	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 para FP-20-3577-310123 GED 2023.00031.000435-	793,39	0,00
30/01/2023	2109052		1.1.11.01.001.0001	167438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
30/01/2023	2109050	3.3.01.02.001.0003		167438	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00
30/01/2023	2109134	3.3.01.02.001.0005		167459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	6,80	0,00
30/01/2023	2109136		1.1.11.01.001.0001	167459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	6,80
30/01/2023	2109304		1.1.11.01.001.0001	167500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	42,85
30/01/2023	2109302	3.3.01.02.001.0006		167500	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	42,85	0,00
30/01/2023	2109112		1.1.11.01.001.0001	167453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	20,64
30/01/2023	2109148		1.1.11.01.001.0001	167462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	2,21
30/01/2023	2109110	3.3.01.02.001.0005		167453	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	20,64	0,00
30/01/2023	1962316	2.1.01.03.001.0008		TES-111863	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 para FP-19-3575-310123 GED 2023.00031.000435-	1.104,03	0,00
30/01/2023	1962314		1.1.01.02.004.0004	TES-111862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 01/2023	0,00	223,56
30/01/2023	1962322		1.1.01.02.004.0004	TES-111863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023	0,00	1.104,03
30/01/2023	1962308	2.1.01.02.001.0002		TES-111862	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 01/2023- SindPúblico Mensalidade - 01/2023 para FP-64-3591-310123 GED 2023.00031.000435-	223,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2023	2109146	3.3.01.02.001.0006		167462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	2,21	0,00
30/01/2023	2109296		1.1.11.01.001.0001	167498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	3,30
30/01/2023	1962411		1.1.01.02.004.0004	TES-111875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2023	0,00	29.996,33
30/01/2023	1962470		1.1.01.02.004.0004	TES-111883	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.960,84
30/01/2023	1962405	2.1.01.02.001.0008		TES-111875	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2023 para FP-22-3589-310123 GED 2023.00031.000435-	29.996,33	0,00
30/01/2023	1962401	1.1.03.01.001.0007		CTB-2086	Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 531507-7, parc. 236.	169,23	0,00
30/01/2023	1962403		1.1.03.01.001.0001	CTB-2086	Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 531507-7, parc. 236.	0,00	169,23
30/01/2023	2109294	3.3.01.02.001.0006		167498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	3,30	0,00
30/01/2023	1962468	1.1.01.02.001.0012		TES-111883	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.960,84	0,00
30/01/2023	2109218	3.3.01.02.001.0006		167480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	2,85	0,00
30/01/2023	1962525	1.1.03.01.001.0003		FAT-3933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6133 - Ildo Fernandes de Moraes	50,00	0,00
30/01/2023	1962332		1.1.01.02.004.0004	TES-111864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2023	0,00	245.270,91
30/01/2023	1962494		1.1.01.02.004.0004	TES-111890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.791,98
30/01/2023	1962492	1.1.01.02.001.0012		TES-111890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.791,98	0,00
30/01/2023	1962527		3.1.01.01.001.0002	FAT-3933	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6133 - Ildo Fernandes de Moraes	0,00	50,00
30/01/2023	1962326	2.1.01.04.001.0001		TES-111864	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2023- IRRF s/ Salários - 01/2023 para FP-9-3580-200223 GED 2023.00031.000435-	245.270,91	0,00
30/01/2023	2109220		1.1.11.01.001.0001	167480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	2,85
30/01/2023	2109414	3.3.01.02.001.0006		167527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	2,17	0,00
30/01/2023	1962363	3.3.04.01.002.0003		CPA-111869	Vlr. Ref. NF. 28320670323004395 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento da Anuidade Pessoa Jurídica do exercício de 2023 da AGEHAB . Confome despacho nº 146/2023 - GEROFIS/AGEHAB. SEI 202300031000401 - GED	4.276,87	0,00
30/01/2023	1962480	1.1.01.02.001.0012		TES-111887	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.817,86	0,00
30/01/2023	1962365		2.1.01.05.001.0220	CPA-111869	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	4.276,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					28320670323004395 - Pagamento da Anuidade Pessoa Jurídica do exercício de 2023 da AGEHAB . Confome despacho nº 146/2023 - GEROFIS/AGEHAB. SEI 202300031000401 - GED		
30/01/2023	1962482		1.1.01.02.004.0004	TES-111887	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.817,86
30/01/2023	1962429	2.1.01.05.001.1124		TES-111878	Vlr. Ref. MOBICON CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET	17.032,38	0,00
30/01/2023	2109416		1.1.11.01.001.0001	167527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	2,17
30/01/2023	1962435		1.1.01.02.004.0004	TES-111878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MOBICON CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202200031004987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVELÂNDIA - GO.	0,00	17.032,38
30/01/2023	1962474		1.1.01.02.004.0004	TES-111885	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	246.487,58
30/01/2023	1962478		1.1.01.02.004.0004	TES-111886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	875.244,91
30/01/2023	1962506		1.1.01.02.004.0004	TES-111893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.928,65
30/01/2023	2109434	3.3.01.02.001.0006		167530	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	19,17	0,00
30/01/2023	1962472	1.1.01.02.001.0012		TES-111885	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	246.487,58	0,00
30/01/2023	1962476	1.1.01.02.001.0012		TES-111886	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	875.244,91	0,00
30/01/2023	1962504	1.1.01.02.001.0012		TES-111893	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.928,65	0,00
30/01/2023	2008841	3.2.01.05.001.0001		CPA-111854	Vlr. Ref. NF. 003/2023-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO. - GED 0020.23000.310007-69	295,00	0,00
30/01/2023	2109436		1.1.11.01.001.0001	167530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	19,17
30/01/2023	2008843		2.1.01.05.004.0002	CPA-111854	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 003/2023-COOAS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 31/01 a 01/02/2023. PIRES DO RIO - GO. - GED 0020.23000.310007-69	0,00	295,00
30/01/2023	2109386	3.3.01.02.001.0006		167520	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	138,98	0,00
30/01/2023	1962488	1.1.01.02.001.0012		TES-111889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	32.213,43	0,00
30/01/2023	1962340		1.1.01.02.004.0004	TES-111865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2023	0,00	417,09
30/01/2023	1962454		1.1.01.02.004.0004	TES-111880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 01/2023	0,00	2.573,40
30/01/2023	1962462		1.1.01.02.004.0004	TES-111881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA	0,00	47.502,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023		
30/01/2023	1962490		1.1.01.02.004.0004	TES-111889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	32.213,43
30/01/2023	1962448	2.1.01.02.001.0009		TES-111880	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 01/2023- Pensão Alimentícia - 01/2023 para FP-56-3588-310123 GED 2023.00031.000435-	2.573,40	0,00
30/01/2023	1962456	2.1.01.03.001.0008		TES-111881	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2023 para FP-21-3576-310123 GED 2023.00031.000435-	47.502,22	0,00
30/01/2023	2109388		1.1.11.01.001.0001	167520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	138,98
30/01/2023	1962334	2.1.01.04.001.0001		TES-111865	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2023- IRRF s/ Férias - 02/2023 para FP-11-3599-200223 GED 2023.00031.000435-	417,09	0,00
30/01/2023	2109194	3.3.01.02.001.0006		167474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	12,70	0,00
30/01/2023	2109326	3.3.01.02.001.0006		167506	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	13,96	0,00
30/01/2023	1962348		1.1.01.02.004.0004	TES-111866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2023	0,00	4.551,09
30/01/2023	1962502		1.1.01.02.004.0004	TES-111892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.301,48
30/01/2023	2109196		1.1.11.01.001.0001	167474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	12,70
30/01/2023	2109328		1.1.11.01.001.0001	167506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	13,96
30/01/2023	1962500	1.1.01.02.001.0012		TES-111892	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.301,48	0,00
30/01/2023	1962342	2.1.01.04.001.0001		TES-111866	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 01/2023- IRRF s/ Férias - 01/2023 para FP-11-3600-200223 GED 2023.00031.000435-	4.551,09	0,00
30/01/2023	2109018	3.3.01.02.001.0003		167430	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
30/01/2023	1962413	2.1.01.06.001.0011		TES-111876	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 47ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 47ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 47/60 GED	32.192,52	0,00
30/01/2023	1962419		1.1.01.02.004.0004	TES-111876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 47ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	32.192,52
30/01/2023	2109020		1.1.11.01.001.0001	167430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2023	1962297		1.1.01.02.004.0004	TES-111860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964.	0,00	10.443,98
30/01/2023	1962291	2.1.01.05.001.0898		TES-111860	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Dezembro de 2022. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2077439//GEPAG,relativo	10.443,98	0,00
30/01/2023	1962437	2.1.01.05.001.1064		TES-111879	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 Dezembro de 2022. - SEI 202200031003434- Nota d	31.587,19	0,00
30/01/2023	2109178	3.3.01.02.001.0006		167470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	14,71	0,00
30/01/2023	2109242	3.3.01.02.001.0005		167486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,65	0,00
30/01/2023	2109244		1.1.11.01.001.0001	167486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,65
30/01/2023	1962443		1.1.01.02.004.0004	TES-111879	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 Dezembro de 2022. - SE	0,00	31.587,19
30/01/2023	2109180		1.1.11.01.001.0001	167470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	14,71
30/01/2023	1962445	3.3.02.01.001.0006		CTB-2087	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	4.067,84	0,00
30/01/2023	1962446		2.1.01.06.001.0011	CTB-2087	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	4.067,84
						2.570.865,33	2.570.865,33
31/01/2023	1978777		2.1.01.05.001.0184	CPA-112601	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	1.963,84
31/01/2023	2007500		1.1.01.02.001.0012	TES-111909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2023	0,00	2.349,06
31/01/2023	2007584		1.1.01.02.001.0012	TES-111910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2023	0,00	2.349,06
31/01/2023	2108612		1.1.11.01.001.0001	167408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	112,38
31/01/2023	1999160	1.1.01.02.004.0004		TES-112542	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros	2.769.194,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1999157		3.1.01.02.001.0001	TES-112540	referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	274,90
31/01/2023	1999161		3.1.01.02.001.0001	TES-112542	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	2.769.194,55
31/01/2023	2007497	2.1.01.01.005.0001		TES-111909	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3581-310123 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	2.349,06	0,00
31/01/2023	2007581	2.1.01.01.005.0002		TES-111910	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3582-310123 - RONALDO DUTRA BAIA	2.349,06	0,00
31/01/2023	2108610	3.3.01.02.001.0001		167408	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	112,38	0,00
31/01/2023	1978775	3.3.01.02.002.0003		CPA-112601	Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA EM JANEIRO DE 2023 - GED	1.963,84	0,00
31/01/2023	1999156	1.1.01.02.004.0004		TES-112540	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	274,90	0,00
31/01/2023	1962359	3.3.04.01.002.0003		CPA-111859	Vlr. Ref. NF. 28320690123017264 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000455, referente ART N° 1020230017004, construção de 55 U.H no município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho n° 152/2023 - GEROFIS - GED	30,74	0,00
31/01/2023	1999197		3.1.01.02.001.0001	TES-112605	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094..15000100.09996	0,00	17.899,36
31/01/2023	1999196	1.1.01.02.004.0004		TES-112605	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094..15000100.09996	17.899,36	0,00
31/01/2023	1962361		2.1.01.05.001.0220	CPA-111859	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123017264 - SEI 202300031000455, referente ART N° 1020230017004, construção de 55 U.H no município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho n° 152/2023 - GEROFIS - GED	0,00	30,74
31/01/2023	1965798	1.1.02.03.001.0024		TES-112017	Valor referente Credito de na data 31/01/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	12.574,76	0,00
31/01/2023	1962563		2.1.01.05.001.0220	CPA-111902	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123017277 - SEI 202300031000456. ART N° 1020230017020, atuação de fiscalização do contrato n° 88/2022 - AGEHAB, referente a construção de 30 U.H no município de SANTA CRUZ DE	0,00	30,74
31/01/2023	2007445	3.2.01.01.001.0001		CPA-112208	Vlr. Ref. NF. 001/2023 - 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 Janeiro de 2023. -	11.949,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1962561	3.3.04.01.002.0003		CPA-111902	Vlr. Ref. NF. 28320690123017277 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000456. ART N° 1020230017020, atuação de fiscalização do contrato nº 88/2022 - AGEHAB, referente a construção de 30 U.H no município de SANTA CRUZ DE G	30,74	0,00
31/01/2023	2007447	3.3.01.01.001.0001		CPA-112208	Vlr. Ref. NF. 001/2023 - 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 Janeiro de 2023. -	17.990,41	0,00
31/01/2023	1999152	1.1.01.02.004.0004		TES-112539	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	38,81	0,00
31/01/2023	2007569	2.1.01.01.005.0004		TES-111911	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3583-310123 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES	2.621,74	0,00
31/01/2023	1999153		3.1.01.02.001.0001	TES-112539	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	38,81
31/01/2023	2007449		2.1.01.01.001.0009	CPA-112208	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 001/2023 - 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 Janeiro de 2023.	0,00	29.940,39
31/01/2023	2007572		1.1.01.02.001.0012	TES-111911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 01/2023	0,00	2.621,74
31/01/2023	1965799		3.1.01.02.001.0007	TES-112017	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	12.574,76
31/01/2023	1956375		3.2.01.01.001.0012	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/23	0,00	11.714,76
31/01/2023	1956377		3.2.01.05.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 01/23	0,00	32.500,00
31/01/2023	1956433	3.2.01.01.001.0011		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/23	4.395,69	0,00
31/01/2023	1956399	3.3.01.01.001.0003		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/23	32.436,62	0,00
31/01/2023	1956391	2.1.01.03.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 01/23	10.900,75	0,00
31/01/2023	1956343		2.1.01.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/23	0,00	1.224.033,69
31/01/2023	1956373		3.2.01.01.004.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/23	0,00	1.323,70
31/01/2023	1999172		1.1.01.02.004.0004	TES-112545	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	1.532,72
31/01/2023	1999204		1.1.01.02.004.0004	TES-112608	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	5.369,80
31/01/2023	1956411	3.3.01.01.004.0003		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/23	476,20	0,00
31/01/2023	1956430	3.2.01.01.003.0005		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/23	19.683,43	0,00
31/01/2023	1956425	3.2.01.01.003.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/23	7.541,99	0,00
31/01/2023	1956426	3.2.01.01.003.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/23	112.987,89	0,00
31/01/2023	1956427	3.2.01.01.003.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/23	9.099,76	0,00
31/01/2023	1956428	3.2.01.01.003.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/23	13.883,18	0,00
31/01/2023	1965478	1.1.03.01.001.0003		FAT-3937	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6137 - Otavio	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Fernandes e Silva		
31/01/2023	1956437	1.1.06.01.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 01/23	8.444,63	0,00
31/01/2023	1999173	3.1.01.02.001.0001		TES-112545	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	1.532,72	0,00
31/01/2023	1956393	3.3.01.01.007.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 01/23	8.039,82	0,00
31/01/2023	1956412	3.2.01.01.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 01/23	5.832,36	0,00
31/01/2023	1956413	3.2.01.01.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 01/23	34.661,46	0,00
31/01/2023	1956414	3.2.01.01.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/23	1.076.444,92	0,00
31/01/2023	1956419	3.2.01.01.001.0003		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/23	114.838,95	0,00
31/01/2023	1965519	5.1.01.01.001.0003		CPA-111959	Vlr. Ref. NF. 2448916-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.906,82	0,00
31/01/2023	1956401	3.3.01.01.001.0006		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/23	77.486,66	0,00
31/01/2023	1956408	3.3.01.01.003.0004		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23	1.071,98	0,00
31/01/2023	1956431	3.2.01.01.004.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 01/23	94,84	0,00
31/01/2023	1956432	3.2.01.01.004.0004		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/23	3.452,45	0,00
31/01/2023	1956434	3.2.01.01.001.0012		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/23	11.714,76	0,00
31/01/2023	1956436	3.2.01.05.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 01/23	32.450,00	0,00
31/01/2023	1956402	3.3.01.01.003.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23	87.876,21	0,00
31/01/2023	1956403	3.3.01.01.003.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/23	9.442,29	0,00
31/01/2023	1956404	3.3.01.01.003.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/23	11.306,73	0,00
31/01/2023	1956422	3.2.01.01.003.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23	400.958,11	0,00
31/01/2023	1956344		2.1.01.01.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/23	0,00	18.780,89
31/01/2023	1956356		3.3.01.01.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/23	0,00	6.984,87
31/01/2023	1956357		3.3.01.01.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/23	0,00	2.328,29
31/01/2023	1956397	3.3.01.01.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/23	28.836,00	0,00
31/01/2023	1956398	3.3.01.01.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/23	9.611,98	0,00
31/01/2023	1956400	3.3.01.01.001.0005		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/23	13.557,76	0,00
31/01/2023	1956421	3.2.01.01.001.0005		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/23	21.978,34	0,00
31/01/2023	1964406	2.1.01.01.001.0003		TES-111919	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3598-310123 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 2021/2022 - 06/02 a 19/02/2023	2.185,78	0,00
31/01/2023	1956395	3.3.01.01.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 01/23	3.666,25	0,00
31/01/2023	1956396	3.3.01.01.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/23	265.351,69	0,00
31/01/2023	1956409	3.3.01.01.003.0005		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/23	11.984,72	0,00
31/01/2023	1956410	3.3.01.01.003.0005		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/23	537,99	0,00
31/01/2023	1956435	3.2.01.01.001.0006		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/23	8.482,89	0,00
31/01/2023	1956447	3.2.01.01.001.0007		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/23	141.924,45	0,00
31/01/2023	1956420	3.2.01.01.001.0004		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 01/23	26.582,12	0,00
31/01/2023	1956429	3.2.01.01.003.0005		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/23	561,70	0,00
31/01/2023	1956423	3.2.01.01.003.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/23	33.115,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1956424	3.2.01.01.003.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/23	50.884,74	0,00
31/01/2023	1956438	2.1.01.07.001.0001		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 01/23	1.078,73	0,00
31/01/2023	1956439	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 01/23	0,02	0,00
31/01/2023	1956440	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/23	34.292,49	0,00
31/01/2023	1956441	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/23	4.290,11	0,00
31/01/2023	1956442	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/23	15.577,17	0,00
31/01/2023	1956443	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/23	11.430,83	0,00
31/01/2023	1956444	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/23	22.007,84	0,00
31/01/2023	1956445	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/23	80.020,87	0,00
31/01/2023	1956446	2.1.01.07.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 01/23	281.840,76	0,00
31/01/2023	1956394	3.3.01.01.007.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 01/23	8.039,82	0,00
31/01/2023	1956415	3.2.01.01.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 01/23	28.008,47	0,00
31/01/2023	1956416	3.2.01.01.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/23	14.122,66	0,00
31/01/2023	1956417	3.2.01.01.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/23	130.157,58	0,00
31/01/2023	1956418	3.2.01.01.001.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/23	43.385,80	0,00
31/01/2023	1956361		3.3.01.01.004.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/23	0,00	6.913,43
31/01/2023	1956346		2.1.01.03.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/23	0,00	142.907,08
31/01/2023	1956347		2.1.01.03.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/23	0,00	489.906,30
31/01/2023	1965521		2.1.01.03.001.0003	CPA-111959	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.906,82
31/01/2023	1964408		1.1.01.02.001.0012	TES-111919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA-Férias - 2021/2022 - 06/02 a 19/02/2023	0,00	2.185,78
31/01/2023	2009546		1.1.01.02.001.0012	TES-111938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023.	0,00	65,00
31/01/2023	1956362		2.1.01.03.001.0008	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 01/23	0,00	542,33
31/01/2023	1956363		2.1.01.03.001.0008	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/23	0,00	561,70
31/01/2023	1956364		2.1.01.03.001.0008	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 01/23	0,00	47.502,22
31/01/2023	1956365		2.1.01.03.001.0008	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/23	0,00	793,39
31/01/2023	1956366		3.2.01.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 01/23	0,00	7.143,06
31/01/2023	1956367		3.2.01.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/23	0,00	5.483,80
31/01/2023	1956368		3.2.01.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/23	0,00	873,14
31/01/2023	1956379		1.1.06.01.001.0003	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 01/23	0,00	33.977,87
31/01/2023	1956353		2.1.01.02.001.0008	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 01/23	0,00	29.996,33
31/01/2023	1956374		3.2.01.01.004.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/23	0,00	26.457,27
31/01/2023	1956369		3.2.01.01.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/23	0,00	27.307,62
31/01/2023	1956370		3.2.01.01.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/23	0,00	9.102,54
31/01/2023	1965516	2.1.01.07.001.0002		CTB-2091	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	1.163,94	0,00
31/01/2023	1965517		3.2.01.01.001.0002	CTB-2091	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	1.163,94
31/01/2023	1956371		3.2.01.01.003.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/23	0,00	80.020,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1956384		2.1.01.07.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/23	0,00	147.275,57
31/01/2023	1956385		2.1.01.07.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/23	0,00	11.694,40
31/01/2023	1956386		2.1.01.07.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/23	0,00	42.557,90
31/01/2023	1956387		2.1.01.07.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/23	0,00	158.993,58
31/01/2023	1956388		2.1.01.07.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/23	0,00	52.997,78
31/01/2023	1956389		2.1.01.07.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/23	0,00	16.958,98
31/01/2023	1956390		2.1.01.07.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/23	0,00	62.191,47
31/01/2023	1956350		2.1.01.04.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/23	0,00	246.030,04
31/01/2023	1956351		2.1.01.04.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 01/23	0,00	24.964,06
31/01/2023	1956358		3.3.01.01.003.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/23	0,00	15.577,17
31/01/2023	1956359		3.3.01.01.003.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/23	0,00	4.290,11
31/01/2023	1956345		2.1.01.02.001.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 01/23	0,00	571,32
31/01/2023	1956360		3.3.01.01.004.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/23	0,00	323,73
31/01/2023	1956378		1.1.06.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 01/23	0,00	223.263,75
31/01/2023	1956380		2.1.01.02.001.0004	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 01/23	0,00	20.701,13
31/01/2023	1956381		2.1.01.02.001.0004	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 01/23	0,00	1.303,23
31/01/2023	1956382		2.1.01.02.001.0004	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 01/23	0,00	757,47
31/01/2023	1956383		2.1.01.02.001.0004	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 01/23	0,00	1.999,99
31/01/2023	1956352		5.1.01.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/23	0,00	9.941,60
31/01/2023	1956354		3.3.01.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/23	0,00	1.636,16
31/01/2023	1956355		3.3.01.01.001.0001	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/23	0,00	903,91
31/01/2023	1956376		2.1.01.02.001.0009	FOL012023_11	Pensão Alimentícia 01/23	0,00	2.573,40
31/01/2023	1956405	3.3.01.01.003.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/23	24.149,47	0,00
31/01/2023	1956406	3.3.01.01.003.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/23	2.594,64	0,00
31/01/2023	1956407	3.3.01.01.003.0002		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/23	3.075,80	0,00
31/01/2023	1999205	3.1.01.02.001.0001		TES-112608	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	5.369,80	0,00
31/01/2023	1956392	3.2.01.01.001.0008		FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 01/23	4.678,11	0,00
31/01/2023	2009541	2.1.01.05.004.0007		TES-111938	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. Em 13/01/2023.- Visita técnica ao município de TURVÂNIA, para medição da obra de construção de UHs através do Fundo Pro	65,00	0,00
31/01/2023	1965480		3.1.01.01.001.0002	FAT-3937	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6137 - Otavio Fernandes e Silva	0,00	50,00
31/01/2023	1956348		2.1.01.03.001.0004	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/23	0,00	7.541,99
31/01/2023	1956349		2.1.01.03.001.0004	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/23	0,00	137.137,36
31/01/2023	1956372		3.2.01.01.003.0002	FOL012023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/23	0,00	22.007,84
31/01/2023	1964410	2.1.01.01.001.0003		TES-111920	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3596-310123 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 2021/2022 - 08/02 a 18/02/2023	2.271,21	0,00
31/01/2023	1964371	3.3.02.01.001.0001		TES-111912	Valor referente DB CEST PJ	6,75	0,00
31/01/2023	2108894	3.3.01.02.001.0001		167413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	19,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	2108762	3.3.01.02.001.0001		167357	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
31/01/2023	2108764		1.1.11.01.001.0001	167357	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
31/01/2023	2108896		1.1.11.01.001.0001	167413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	19,98
31/01/2023	1964370		1.1.01.02.001.0001	TES-111912	Valor referente DB CEST PJ	0,00	6,75
31/01/2023	1976300	3.3.04.01.005.0001		CTB-2095	Valor referente Provisão de Credito de liquidação duvidosa	4.316,10	0,00
31/01/2023	1976301		1.1.03.01.002.0001	CTB-2095	Valor referente Provisão de Credito de liquidação duvidosa	0,00	4.316,10
31/01/2023	1964412		1.1.01.02.001.0012	TES-111920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 2021/2022 - 08/02 a 18/02/2023	0,00	2.271,21
31/01/2023	1976297	1.1.03.01.001.0001		CTB-2095	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	245,49	0,00
31/01/2023	1976298		3.1.01.02.001.0005	CTB-2095	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	0,00	245,49
31/01/2023	1976303	1.1.03.01.001.0001		CTB-2095	Valor referente Juros e encargos dos títulos dos contratos do mutuários	1.548,57	0,00
31/01/2023	1976304		3.1.01.02.001.0005	CTB-2095	Valor referente Juros e encargos dos títulos dos contratos do mutuários	0,00	1.548,57
31/01/2023	1976295	1.1.03.01.002.0001		CTB-2095	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	587,62	0,00
31/01/2023	1976296		3.1.01.02.003.0004	CTB-2095	Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	587,62
31/01/2023	2108854	3.3.01.02.001.0001		167412	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
31/01/2023	2073722	2.1.01.05.004.0071		TES-111930	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. para 002/2023-COOAS GED 0020.23000.310006-42	295,00	0,00
31/01/2023	1999185	3.1.01.02.001.0001		TES-112548	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	455.516,34	0,00
31/01/2023	1999217	3.1.01.02.001.0001		TES-112610	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..15000100.09995	1.056,20	0,00
31/01/2023	2108856		1.1.11.01.001.0001	167412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
31/01/2023	1964340		1.1.06.01.001.0001	CTB-2082	Valor referente Adiantamento salarial Vania Aparecida Ferreira Savioli 23/01 a 11/02/2023	0,00	1.599,08
31/01/2023	1961496	1.1.06.01.001.0003		CTB-2082	Valor referente Adiantamento salarial Glalko Machado Ferreira 02/01 a 19/01/2023	913,73	0,00
31/01/2023	1961497		1.1.06.01.001.0001	CTB-2082	Valor referente Adiantamento salarial Glalko Machado Ferreira 02/01 a 19/01/2023	0,00	913,73
31/01/2023	1963641	1.1.06.01.001.0003		CTB-2082	Valor referente Adiantamento salarial Juliana Daher Mendonça	767,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1964094		1.1.06.01.001.0001	CTB-2082	Pereira 16/01 a 27/01/2023 Valor referente Adiantamento salarial Juliana Daher Mendonça	0,00	767,36
31/01/2023	1964101	1.1.06.01.001.0003		CTB-2082	Pereira 16/01 a 27/01/2023 Valor referente Adiantamento salarial Lucas Magalhães	16.484,46	0,00
31/01/2023	1964336		1.1.06.01.001.0001	CTB-2082	Gouveia 02/01 a 20/01/2023 Valor referente Adiantamento salarial Lucas Magalhães	0,00	16.484,46
31/01/2023	1964337	1.1.06.01.001.0003		CTB-2082	Gouveia 02/01 a 20/01/2023 Valor referente Adiantamento salarial Riva Blanche Kran 19/01 a 17/02/2023	2.220,94	0,00
31/01/2023	1964338		1.1.06.01.001.0001	CTB-2082	Valor referente Adiantamento salarial Riva Blanche Kran 19/01 a 17/02/2023	0,00	2.220,94
31/01/2023	1964339	1.1.06.01.001.0003		CTB-2082	Valor referente Adiantamento salarial Vania Aparecida Ferreira Savioli 23/01 a 11/02/2023	1.599,08	0,00
31/01/2023	1999184		1.1.01.02.004.0004	TES-112548	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	455.516,34
31/01/2023	1962529	1.1.03.01.001.0003		FAT-3935	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6135 - Maria Tereza Camacho	80,00	0,00
31/01/2023	1962531		3.1.01.01.001.0002	FAT-3935	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6135 - Maria Tereza Camacho	0,00	80,00
31/01/2023	1999216		1.1.01.02.004.0004	TES-112610	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..15000100.09995	0,00	1.056,20
31/01/2023	2073727		1.1.01.02.001.0012	TES-111930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023.	0,00	295,00
31/01/2023	1999201		3.1.01.02.001.0001	TES-112606	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	3.520,68
31/01/2023	1964418	2.1.01.01.001.0003		TES-111922	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3594-310123 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2021/2022 - 07/02 a 17/02/2023	3.114,46	0,00
31/01/2023	1999200	1.1.01.02.004.0004		TES-112606	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	3.520,68	0,00
31/01/2023	1965529	1.2.01.07.001.0001		CTB-2092	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	14.100,22	0,00
31/01/2023	1965530		3.1.01.02.001.0006	CTB-2092	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	14.100,22
31/01/2023	1964420		1.1.01.02.001.0012	TES-111922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2021/2022 - 07/02 a 17/02/2023	0,00	3.114,46
31/01/2023	1964394		1.1.01.02.001.0012	TES-111916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2023	0,00	37.272,45
31/01/2023	1964428		1.1.01.02.001.0012	TES-111924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias Giane 2020/2021 de 06/02 a 18/02/2023. Férias Sirlei 2020/2020 de 01/02 a 18/02/2023	0,00	6.732,81
31/01/2023	1999188	1.1.01.02.004.0004		TES-112550	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	5.109,09	0,00
31/01/2023	1964390	2.1.01.01.001.0004		TES-111916	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3572-310123 - 13º Salários a Pagar - Agehab	37.272,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1999189		3.1.01.02.001.0001	TES-112550	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	5.109,09
31/01/2023	1964426	2.1.01.01.001.0003		TES-111924	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3597-310123 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias Giane 2020/2021 de 06/02 a 18/02/2023. Férias Sirlei 2020/2020 de 01/02 a 18/02/2023	6.732,81	0,00
31/01/2023	2108852		1.1.11.01.001.0001	167411	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
31/01/2023	2108920		1.1.11.01.001.0001	167360	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,52
31/01/2023	1978318		2.1.01.05.001.0013	CPA-112506	Valor referente Vlr Pagar p/ Celg Distribuição S/A Cf. NF. 1202300 - PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	0,00	18.160,52
31/01/2023	1965466		2.1.01.01.001.0003	CTB-2090	Valor referente Férias Giane Maria Rodrigues - 06/02 a 18/02/2023	0,00	1.481,11
31/01/2023	1965467	1.1.06.01.001.0001		CTB-2090	Valor referente Férias Sirlei Aparecida da Guia, Período 01/02 a 18/02/2023	5.251,70	0,00
31/01/2023	1965468		2.1.01.01.001.0003	CTB-2090	Valor referente Férias Sirlei Aparecida da Guia, Período 01/02 a 18/02/2023	0,00	5.251,70
31/01/2023	2108918	3.3.01.02.001.0001		167360	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,52	0,00
31/01/2023	1999213	3.1.01.02.001.0001		TES-112609	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..25000100.09996	20.894,48	0,00
31/01/2023	1964488	3.3.01.02.001.0001		CTB-2088	Valor referente Estoque	0,13	0,00
31/01/2023	1964489		1.1.11.01.001.0001	CTB-2088	Valor referente Estoque	0,00	0,13
31/01/2023	1964400		1.1.01.02.001.0012	TES-111917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2023	0,00	93.197,32
31/01/2023	1964396	2.1.01.01.001.0004		TES-111917	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3571-310123 - 13º Salários a Pagar - Agehab	93.197,32	0,00
31/01/2023	1965465	1.1.06.01.001.0001		CTB-2090	Valor referente Férias Giane Maria Rodrigues - 06/02 a 18/02/2023	1.481,11	0,00
31/01/2023	1999212		1.1.01.02.004.0004	TES-112609	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094..25000100.09996	0,00	20.894,48
31/01/2023	2108850	3.3.01.02.001.0001		167411	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
31/01/2023	1978316	3.3.01.02.002.0002		CPA-112506	Vlr. Ref. NF. 1202300 - pago ao Celg Distribuição S/A - para PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED	18.160,52	0,00
31/01/2023	1978668	3.1.01.02.001.0001		TES-112549	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.287.582,36 - DRE R\$ 1.286.274,70 = R\$ 3.001.307,66	3.001.307,66	0,00
31/01/2023	2007557	2.1.01.01.005.0003		TES-111908	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3584-310123 -	2.621,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	2012858	2.1.01.05.004.0047		TES-111931	CLAUDIO MARTINS CORREIA Vir. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023.- Vistoria para fiscalização de UHs nos municíp	525,00	0,00
31/01/2023	1981504	3.3.01.02.002.0010		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	1.212,00	0,00
31/01/2023	1981505		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Tráfico de Dados , contrato nº 003/2018 , fornecedor BSB Tic Soluções Ltda EPP, GED 202100031000952	0,00	1.212,00
31/01/2023	1977298	3.3.01.01.004.0002		CTB-2098	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	59.341,84	0,00
31/01/2023	1977303		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	0,00	59.341,84
31/01/2023	1981736	3.3.01.01.006.0004		CTB-2098	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	39.982,60	0,00
31/01/2023	1981737		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	39.982,60
31/01/2023	1977125	3.3.01.03.001.0016		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	1.699,26	0,00
31/01/2023	1977130		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 014/2018 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202100031000573	0,00	1.699,26
31/01/2023	1981770	3.2.01.03.001.0007		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.223,96	0,00
31/01/2023	1981771		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.223,96
31/01/2023	1981772	3.2.01.03.001.0007		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1981773		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/01/2023	1977615	3.3.01.03.001.0007		CTB-2098	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	1.960,57	0,00
31/01/2023	1977616		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	1.960,57
31/01/2023	1977250	3.2.01.01.004.0002		CTB-2098	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição.	269.065,90	0,00
31/01/2023	1977251		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição.	0,00	269.065,90
31/01/2023	1977613	3.2.01.03.001.0011		CTB-2098	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	15.736,69	0,00
31/01/2023	1977614		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	15.736,69
31/01/2023	1983303	3.3.01.03.001.0013		CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	29.711,88	0,00
31/01/2023	1983304		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198.	0,00	29.711,88
31/01/2023	1977131	3.2.01.01.006.0002		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	14.178,54	0,00
31/01/2023	1977132		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	14.178,54
31/01/2023	1977609	3.2.01.01.006.0002		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
31/01/2023	1977610		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1977611	3.3.01.03.001.0005		CTB-2098	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00
31/01/2023	1977612		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00
31/01/2023	1980845	3.3.01.03.001.0012		CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	3.410,94	0,00
31/01/2023	1980846		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	0,00	3.410,94
31/01/2023	1996979	3.3.01.03.001.0012		CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/01/2023	1996980		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/01/2023	1981476	3.3.01.03.001.0019		CTB-2098	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	7.336,19	0,00
31/01/2023	1981477		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	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	7.336,19
31/01/2023	1981474	3.2.01.03.001.0009		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	185.676,22	0,00
31/01/2023	1981475		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	185.676,22
31/01/2023	1981506	3.3.01.03.001.0001		CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	10.545,90	0,00
31/01/2023	1981507		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	10.545,90
31/01/2023	1982569	3.2.01.03.001.0009		CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	26.014,55	0,00
31/01/2023	1982570		2.1.01.05.002.0001	CTB-2098	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	26.014,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1964446		1.1.01.02.004.0004	TES-111928	Vlr. Ref.	0,00	3.000,00
31/01/2023	1978667		1.1.01.02.004.0004	TES-112549	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.287.582,36 - DRE R\$ 1.286.274,70 = R\$ 3.001.307,66	0,00	3.001.307,66
31/01/2023	2007560		1.1.01.02.001.0012	TES-111908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2023	0,00	2.621,74
31/01/2023	2012863		1.1.01.02.001.0012	TES-111931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de UHs nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, DOMICIANO RIBEIRO - Programa Goiás Social - Protege. De 11/01 a 13/01/2023.	0,00	525,00
31/01/2023	1964444	1.1.01.02.001.0012		TES-111928	Vlr. Ref.	3.000,00	0,00
31/01/2023	2108942	3.3.01.02.001.0001		167414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	1,14	0,00
31/01/2023	2008873	2.1.01.05.004.0002		TES-111929	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023. para 002/2023-COOAS GED 0020.23000.310006-42	295,00	0,00
31/01/2023	1965543	3.1.03.01.001.0001		CPA-111963	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00177 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos - 01/2023	15.107,92	0,00
31/01/2023	1999193		3.1.01.02.001.0001	TES-112603	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.25000100.09996	0,00	69.648,29
31/01/2023	1965546		2.1.01.04.001.0003	CPA-111963	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00177. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00177 - Apuração de impostos - 01/2023	0,00	107,50
31/01/2023	2108944		1.1.11.01.001.0001	167414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	1,14
31/01/2023	1964424		1.1.01.02.001.0012	TES-111923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAYSSA LOPES CESAR-Férias - 2021/2022 - 06/02 a 20/02/2023	0,00	3.134,37
31/01/2023	2008878		1.1.01.02.001.0012	TES-111929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. RIO VERDE - GO. De 26/01 a 27/01/2023.	0,00	295,00
31/01/2023	1964422	2.1.01.01.001.0003		TES-111923	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3595-310123 - RAYSSA LOPES CESAR - Férias - 2021/2022 - 06/02 a 20/02/2023	3.134,37	0,00
31/01/2023	1965548		1.1.09.01.001.0004	CPA-111963	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	15.000,42
31/01/2023	1999192	1.1.01.02.004.0004		TES-112603	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.25000100.09996	69.648,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1964374	2.1.01.01.001.0001		TES-111913	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3586-310123 - Salários a Pagar - Agehab	156.531,88	0,00
31/01/2023	1979343		3.3.04.01.001.0002	CTB-2110	Crédito Pis Amortização	0,00	40,79
31/01/2023	1979356		3.3.04.01.001.0002	CTB-2110	Crédito Cofins Amortização	0,00	187,93
31/01/2023	1963449	2.1.01.05.001.0006		TES-111905	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações - PROC SEI: 202100031000363- Publicações - PROC SEI: 202100031000363 para 57848 GED	21.400,42	0,00
31/01/2023	1999169	3.1.01.02.001.0001		TES-112544	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	11,64	0,00
31/01/2023	2012706	2.1.01.05.004.0042		TES-111932	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA.- VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA. para 022/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310003-58	525,00	0,00
31/01/2023	1979344	1.1.09.01.001.0007		CTB-2110	Cofins a Recuperar	7.400,25	0,00
31/01/2023	1979331	1.1.09.01.001.0006		CTB-2110	Pis a Recuperar	1.606,64	0,00
31/01/2023	1964414	2.1.01.01.001.0003		TES-111921	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3593-310123 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023	2.810,76	0,00
31/01/2023	1979325	3.1.03.01.001.0003		CTB-2110	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	22.964,04	0,00
31/01/2023	1979326		2.1.01.04.001.0007	CTB-2110	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	22.964,04
31/01/2023	1979329	3.3.03.01.001.0005		CTB-2110	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	6.088,81	0,00
31/01/2023	1979330		2.1.01.04.001.0007	CTB-2110	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	6.088,81
31/01/2023	1979332		3.3.01.02.002.0002	CTB-2110	Crédito Pis Energia	0,00	299,66
31/01/2023	1979345		3.3.01.02.002.0002	CTB-2110	Crédito Cofins Energia	0,00	1.380,20
31/01/2023	1979357	2.1.01.04.001.0006		CTB-2110	APURAÇÃO PIS	1.606,64	0,00
31/01/2023	1979358		1.1.09.01.001.0006	CTB-2110	APURAÇÃO PIS	0,00	1.606,64
31/01/2023	1979333		3.2.01.03.001.0007	CTB-2110	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,74
31/01/2023	1979346		3.2.01.03.001.0007	CTB-2110	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.993,21
31/01/2023	1979359	2.1.01.04.001.0007		CTB-2110	V	7.400,25	0,00
31/01/2023	1979360		1.1.09.01.001.0007	CTB-2110	V	0,00	7.400,25
31/01/2023	1979323	3.1.03.01.001.0002		CTB-2110	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	4.985,61	0,00
31/01/2023	1979324		2.1.01.04.001.0006	CTB-2110	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	4.985,61
31/01/2023	1979327	3.3.03.01.001.0004		CTB-2110	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	989,43	0,00
31/01/2023	1979328		2.1.01.04.001.0006	CTB-2110	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	989,43
31/01/2023	1979334		3.3.04.01.001.0001	CTB-2110	Crédito Pis Depreciação	0,00	833,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1979355		3.3.04.01.001.0001	CTB-2110	Crédito Cofins Depreciação	0,00	3.838,91
31/01/2023	1963455		1.1.01.02.004.0004	TES-111905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações - PROC SEI: 202100031000363	0,00	21.400,42
31/01/2023	1999168		1.1.01.02.004.0004	TES-112544	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	11,64
31/01/2023	1964378		1.1.01.02.001.0012	TES-111913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2023	0,00	156.531,88
31/01/2023	1964416		1.1.01.02.001.0012	TES-111921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023	0,00	2.810,76
31/01/2023	2012711		1.1.01.02.001.0012	TES-111932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS. DE 11/01 a 13/01/2023. RIO VERDE, CHAPADÃO DO CÉU, PEROLÂNDIA.	0,00	525,00
31/01/2023	1999181	3.1.01.02.001.0001		TES-112547	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	830.758,36	0,00
31/01/2023	1999180		1.1.01.02.004.0004	TES-112547	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	830.758,36
31/01/2023	1965525		2.1.01.05.001.1094	CPA-111958	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 15 PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	422.231,36
31/01/2023	1999177	3.1.01.02.001.0001		TES-112546	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	82,47	0,00
31/01/2023	1965527		5.1.01.01.001.0003	CPA-111958	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	16.906,82
31/01/2023	1962565	3.3.04.01.002.0003		CPA-111904	Vlr. Ref. NF. 28320690123018138 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031000518. ART N° 1020230017852, atuação de fiscalização do contrato n° 105/2022, referente a construção de 39 U.H. Conforme despacho n° 166/2023 - GEROF	30,74	0,00
31/01/2023	1965523	1.2.01.08.001.0001		CPA-111958	Vlr. Ref. NF. 15 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000784 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 18/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	439.138,18	0,00
31/01/2023	1964440	1.1.01.02.001.0012		TES-111927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	686,84	0,00
31/01/2023	1962567		2.1.01.05.001.0220	CPA-111904	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 28320690123018138 - SEI 202300031000518. ART N°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1999176		1.1.01.02.004.0004	TES-112546	1020230017852, atuação de fiscalização do contrato nº 105/2022, referente a construção de 39 U.H. Conforme despacho nº 166/2023 - GER Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	82,47
31/01/2023	1964442		1.1.01.02.004.0004	TES-111927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	686,84
31/01/2023	1938268	3.2.01.02.002.0010		CTB-2051	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	360,44	0,00
31/01/2023	1938269		1.1.10.01.001.0001	CTB-2051	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	360,44
31/01/2023	1963463		1.1.01.02.004.0004	TES-111906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12- Sei - 2022000310002388	0,00	3.472,45
31/01/2023	2108814	3.3.01.02.001.0001		167409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	7,20	0,00
31/01/2023	1963457	2.1.01.05.001.1056		TES-111906	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12- Sei - 2022000310002388-SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARCELA 08/12- Sei - 2022000310002388 para	3.472,45	0,00
31/01/2023	2108816		1.1.11.01.001.0001	167409	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	7,20
31/01/2023	2108766	3.3.01.02.001.0001		167358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
31/01/2023	1965778	1.1.02.01.001.0026		TES-112009	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	30.339,08	0,00
31/01/2023	2011801	3.2.01.05.001.0001		CPA-111884	Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEPAS - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO. - GED 0020.23000.310005-10	345,00	0,00
31/01/2023	2011762		1.1.01.02.001.0012	TES-111933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023.	0,00	295,00
31/01/2023	2108768		1.1.11.01.001.0001	167358	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
31/01/2023	1965779		3.1.01.02.001.0001	TES-112009	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	30.339,08
31/01/2023	2011803		2.1.01.05.004.0027	CPA-111884	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 001/2023-GEPAS - Evento aluguel social. De 17/01 a 18/01/2023. Rio Verde-GO. - GED 0020.23000.310005-10	0,00	345,00
31/01/2023	2011757	2.1.01.05.004.0026		TES-111933	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTATEREZA DE GOIÁS para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/01 a 13/01/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANT	295,00	0,00
31/01/2023	2108690	3.3.01.02.001.0001		167356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	5,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1965795		3.1.01.02.001.0007	TES-112016	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,34
31/01/2023	1962535		3.1.01.01.001.0002	FAT-3936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6136 - Lazaro Carlos dos Santos	0,00	50,00
31/01/2023	2108692		1.1.11.01.001.0001	167356	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,58
31/01/2023	1962533	1.1.03.01.001.0003		FAT-3936	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6136 - Lazaro Carlos dos Santos	50,00	0,00
31/01/2023	1965794	1.1.02.02.001.0028		TES-112016	Valor referente Credito de na data 31/01/2023 - - Rendimento Bruto no Mês	5,34	0,00
31/01/2023	1965622	1.1.09.01.001.0012		CTB-2093	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	3.812,05	0,00
31/01/2023	1965623		2.1.01.04.001.0001	CTB-2093	Valor referente Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	3.812,05
31/01/2023	1964402	2.1.01.01.001.0003		TES-111918	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3592-310123 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023	5.656,39	0,00
31/01/2023	1977189	3.1.01.02.001.0007		CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	2.386,17	0,00
31/01/2023	1977190		2.1.01.13.002.0001	CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	2.386,17
31/01/2023	2001521	3.9.01.01.001.0001		CTB-2161	Valor referente Resultado Janeiro de 2023	5.195.880,92	0,00
31/01/2023	2001522		2.3.03.01.001.0012	CTB-2161	Valor referente Resultado Janeiro de 2023	0,00	5.195.880,92
31/01/2023	1964430	2.1.01.01.001.0001		TES-111925	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3585-310123 - Salários a Pagar - Agehab	1.024.244,44	0,00
31/01/2023	1964404		1.1.01.02.001.0012	TES-111918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- Férias - 2021/2022 - 13/02 a 17/02/2023	0,00	5.656,39
31/01/2023	1964434		1.1.01.02.001.0012	TES-111925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 01/2023	0,00	1.024.244,44
31/01/2023	1977191	3.1.01.02.001.0007		CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	12.666,11	0,00
31/01/2023	1977192		2.1.01.13.001.0003	CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	12.666,11
31/01/2023	1977187	3.1.01.02.001.0007		CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,34	0,00
31/01/2023	1977188		2.1.01.13.002.0002	CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,34
31/01/2023	1977197	2.1.01.13.001.0001		CTB-2100	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.170,96	0,00
31/01/2023	1977198		3.1.01.02.004.0003	CTB-2100	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.170,96
31/01/2023	1977195	3.1.01.02.001.0007		CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	16.431,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1977196		2.1.01.13.001.0001	CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	16.431,15
31/01/2023	1977199	3.1.01.02.001.0007		CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.486,89	0,00
31/01/2023	1977200		2.1.01.13.001.0002	CTB-2100	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.486,89
31/01/2023	1977201	2.1.01.13.001.0002		CTB-2100	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.009,54	0,00
31/01/2023	1977202		3.1.01.02.004.0005	CTB-2100	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.009,54
31/01/2023	1977193	2.1.01.13.001.0003		CTB-2100	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.849,86	0,00
31/01/2023	1977194		3.1.01.02.004.0004	CTB-2100	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.849,86
31/01/2023	1964533		1.1.01.02.004.0004	TES-111939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50
31/01/2023	2009182		1.1.01.02.001.0012	TES-111935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas 1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PANAMÁ e INACIOL	0,00	295,00
31/01/2023	2009338		1.1.01.02.001.0012	TES-111934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-GUARAÍTA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023.	0,00	295,00
31/01/2023	2010503		1.1.01.02.001.0012	TES-111937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA.	0,00	115,00
31/01/2023	1964387	3.3.02.01.001.0001		TES-111915	Valor referente DEB COB AT	4,50	0,00
31/01/2023	2010498	2.1.01.05.004.0019		TES-111937	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA.- VISTORIAS DAS OBRAS DO FUNDO PROTEGE. EM 18/01/2023. PARAÚNA, SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS E ABADIA. para 027	115,00	0,00
31/01/2023	1964531	1.1.01.02.001.0001		TES-111939	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00
31/01/2023	2009177	2.1.01.05.004.0005		TES-111935	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social, nos municípios de GOUVELÂNDIA, ITUMBIARA mod I - etapas 1 e 2, mod II - etapas 1 e 2, RIO QUENTE, PANAMÁ e INACIOLÂNDIA. De 17 a 18/01/2023	295,00	0,00
31/01/2023	2009333	2.1.01.05.004.0012		TES-111934	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - GUARAÍTA: Vistoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100031000748. De 19/01 a 20/01/2023.- GUARAÍTA:	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1964386		1.1.01.02.001.0001	TES-111915	Viatoria final de obra, conselho tutelar, SEI 202100031000721; FAINA: RVT 29 UHs, SEI 202100		
31/01/2023	1999165		3.1.01.02.001.0001	TES-112543	Valor referente DEB COB AT	0,00	4,50
31/01/2023	1976271		1.2.03.05.001.0007	ATF-0564	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.518.387,81
31/01/2023	1976244	3.3.04.01.001.0002		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	2.996,01
31/01/2023	1976251	3.3.04.01.001.0002		ATF-0564	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023	1.640,87	0,00
31/01/2023	1964380	2.1.01.01.001.0001		TES-111914	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023	11,22	0,00
31/01/2023	1999164	1.1.01.02.004.0004		TES-111914	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3587-310123 - Salários a Pagar - Agehab	43.257,37	0,00
31/01/2023	2008781	2.1.01.05.004.0001		TES-112543	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.518.387,81	0,00
31/01/2023	2108938	3.3.01.02.001.0001		TES-111936	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do Fundo Protege. De 16/01 a 17/01/2023.-	295,00	0,00
31/01/2023	1976201	3.3.04.01.001.0001		167361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,28	0,00
31/01/2023	1976273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	191,92	0,00
31/01/2023	1975933		1.2.03.05.001.0005	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	2.996,01	0,00
31/01/2023	1976110		1.2.03.05.001.0005	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	1.919,11
31/01/2023	2108940		1.1.11.01.001.0001	167361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	113,53
31/01/2023	1976192		1.2.03.05.002.0003	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,28
31/01/2023	1974621		1.2.03.05.001.0002	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	320,41
31/01/2023	1974983		1.2.03.05.001.0002	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	6.528,58
31/01/2023	1964384		1.1.01.02.001.0012	TES-111914	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	357,79
31/01/2023	2008786	1.1.01.02.001.0012		TES-111914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2023	0,00	43.257,37
31/01/2023	1976184		1.2.03.05.002.0002	ATF-0564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos municípios de FIRMINÓPOLIS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, CÓRREGO DO OURO, ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES, para vistoria da obra de construção UHs através do Fundo Protege.	0,00	295,00
31/01/2023	1976207		1.2.03.05.002.0002	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	191,46
31/01/2023	1976235		1.2.04.02.001.0001	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	26.170,80
31/01/2023	1974623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	1.785,30
31/01/2023	1974630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	86,37	0,00
31/01/2023	1974637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	38,00	0,00
31/01/2023	1974644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	41,64	0,00
31/01/2023	1974651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	122,60	0,00
31/01/2023	1974651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	19,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1974658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	394,25	0,00
31/01/2023	1974665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	93,92	0,00
31/01/2023	1974672	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	85,78	0,00
31/01/2023	1974679	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	103,53	0,00
31/01/2023	1974686	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	9,93	0,00
31/01/2023	1974699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	90,27	0,00
31/01/2023	1974706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	81,56	0,00
31/01/2023	1974713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	90,58	0,00
31/01/2023	1974720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	69,08	0,00
31/01/2023	1974733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	48,77	0,00
31/01/2023	1974740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	17,69	0,00
31/01/2023	1974747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	122,26	0,00
31/01/2023	1974754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	33,53	0,00
31/01/2023	1974761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	10,85	0,00
31/01/2023	1974768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	29,32	0,00
31/01/2023	1974775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	382,10	0,00
31/01/2023	1974782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	77,75	0,00
31/01/2023	1974789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	82,82	0,00
31/01/2023	1974796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	188,97	0,00
31/01/2023	1974803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	222,82	0,00
31/01/2023	1974810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	59,57	0,00
31/01/2023	1974817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	4,34	0,00
31/01/2023	1974824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	322,45	0,00
31/01/2023	1974831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	24,31	0,00
31/01/2023	1974838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	50,84	0,00
31/01/2023	1974845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	51,62	0,00
31/01/2023	1974852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	13,31	0,00
31/01/2023	1974859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	211,29	0,00
31/01/2023	1974866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	125,27	0,00
31/01/2023	1974873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	83,02	0,00
31/01/2023	1974880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	101,16	0,00
31/01/2023	1974887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	234,52	0,00
31/01/2023	1974894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	42,90	0,00
31/01/2023	1974901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	646,80	0,00
31/01/2023	1974914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	68,67	0,00
31/01/2023	1974921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	24,34	0,00
31/01/2023	1974928	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	79,35	0,00
31/01/2023	1974935	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	10,30	0,00
31/01/2023	1974942	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	705,31	0,00
31/01/2023	1974949	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	61,08	0,00
31/01/2023	1974956	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	40,54	0,00
31/01/2023	1974963	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	692,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1974970	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	221,71	0,00
31/01/2023	1974977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	109,20	0,00
31/01/2023	1974985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	33,38	0,00
31/01/2023	1974992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	3,63	0,00
31/01/2023	1974999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	3,55	0,00
31/01/2023	1975006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1,48	0,00
31/01/2023	1975013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	7,05	0,00
31/01/2023	1975020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	84,88	0,00
31/01/2023	1975039	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	23,41	0,00
31/01/2023	1975046	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	26,63	0,00
31/01/2023	1975053	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	7,28	0,00
31/01/2023	1975060	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	9,86	0,00
31/01/2023	1975067	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,74	0,00
31/01/2023	1975074	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	57,24	0,00
31/01/2023	1975093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	2,26	0,00
31/01/2023	1975100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,14	0,00
31/01/2023	1975113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	41,54	0,00
31/01/2023	1975120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	3,17	0,00
31/01/2023	1975133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1,00	0,00
31/01/2023	1975140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,77	0,00
31/01/2023	1975147	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,96	0,00
31/01/2023	1975154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	15,54	0,00
31/01/2023	1975161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	2,10	0,00
31/01/2023	1975174	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,96	0,00
31/01/2023	1975181	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1,90	0,00
31/01/2023	1975188	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	3,63	0,00
31/01/2023	1975207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	3,63	0,00
31/01/2023	1975214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	21,06	0,00
31/01/2023	1975276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	9,83	0,00
31/01/2023	1975340	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	10,27	0,00
31/01/2023	1975347	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975354	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1,32	0,00
31/01/2023	1975380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	63,21	0,00
31/01/2023	1975387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,88	0,00
31/01/2023	1975394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	9,33	0,00
31/01/2023	1975401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	9,77	0,00
31/01/2023	1975408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	11,59	0,00
31/01/2023	1975415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1975422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	2,53	0,00
31/01/2023	1975442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	19,10	0,00
31/01/2023	1975449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1,32	0,00
31/01/2023	1975456	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	715,93	0,00
31/01/2023	1975463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	11,97	0,00
31/01/2023	1975476	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	10,27	0,00
31/01/2023	1975483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,88	0,00
31/01/2023	1975496	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975503	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	9,33	0,00
31/01/2023	1975522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	10,27	0,00
31/01/2023	1975548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,88	0,00
31/01/2023	1975555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,44	0,00
31/01/2023	1975563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	405,73	0,00
31/01/2023	1975570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	532,63	0,00
31/01/2023	1975577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	484,62	0,00
31/01/2023	1975584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	297,64	0,00
31/01/2023	1975591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1.345,71	0,00
31/01/2023	1975598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	165,23	0,00
31/01/2023	1975605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	430,05	0,00
31/01/2023	1975612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	116,65	0,00
31/01/2023	1975619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	967,19	0,00
31/01/2023	1975626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	132,41	0,00
31/01/2023	1975633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	398,72	0,00
31/01/2023	1975640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	318,51	0,00
31/01/2023	1975647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	421,38	0,00
31/01/2023	1975654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	48,85	0,00
31/01/2023	1975661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	724,68	0,00
31/01/2023	1975668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	380,67	0,00
31/01/2023	1975675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1.254,05	0,00
31/01/2023	1975682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	141,08	0,00
31/01/2023	1975689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	803,45	0,00
31/01/2023	1975696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1.102,41	0,00
31/01/2023	1975703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	132,41	0,00
31/01/2023	1975710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	109,90	0,00
31/01/2023	1975717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	109,90	0,00
31/01/2023	1975724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	3.181,39	0,00
31/01/2023	1975731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	404,09	0,00
31/01/2023	1975738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	947,26	0,00
31/01/2023	1975745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	264,82	0,00
31/01/2023	1975752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1.108,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1975759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1,64	0,00
31/01/2023	1975766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	266,46	0,00
31/01/2023	1975773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	156,56	0,00
31/01/2023	1975780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	517,75	0,00
31/01/2023	1975787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	531,14	0,00
31/01/2023	1975794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	5.924,68	0,00
31/01/2023	1975801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	165,08	0,00
31/01/2023	1975808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	539,80	0,00
31/01/2023	1975815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	22,51	0,00
31/01/2023	1975822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	795,96	0,00
31/01/2023	1975829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	553,79	0,00
31/01/2023	1975836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	132,41	0,00
31/01/2023	1975843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	156,42	0,00
31/01/2023	1975850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	132,41	0,00
31/01/2023	1975857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	428,41	0,00
31/01/2023	1975864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	1.733,28	0,00
31/01/2023	1975871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	398,87	0,00
31/01/2023	1975878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	132,41	0,00
31/01/2023	1975885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	654,36	0,00
31/01/2023	1975892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	22,51	0,00
31/01/2023	1975899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	961,19	0,00
31/01/2023	1975906	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	851,13	0,00
31/01/2023	1975913	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	132,41	0,00
31/01/2023	1975920	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	287,33	0,00
31/01/2023	1975927	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	830,12	0,00
31/01/2023	1975941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	99,28	0,00
31/01/2023	1975948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	0,03	0,00
31/01/2023	1975955	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	40,29	0,00
31/01/2023	1975962	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	60,26	0,00
31/01/2023	1975969	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	39,85	0,00
31/01/2023	1975976	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	42,83	0,00
31/01/2023	1975983	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	85,65	0,00
31/01/2023	1975990	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	80,75	0,00
31/01/2023	1976003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	143,90	0,00
31/01/2023	1976016	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	272,49	0,00
31/01/2023	1976023	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	34,23	0,00
31/01/2023	1976030	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	66,50	0,00
31/01/2023	1976037	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	21,70	0,00
31/01/2023	1976044	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	54,90	0,00
31/01/2023	1976051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	21,70	0,00
31/01/2023	1976058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	233,69	0,00
31/01/2023	1976071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	64,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2023	1976078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	326,16	0,00
31/01/2023	1976091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	208,89	0,00
31/01/2023	1976098	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	21,70	0,00
31/01/2023	1976112	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	20,31	0,00
31/01/2023	1976119	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	7,18	0,00
31/01/2023	1976126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	7,18	0,00
31/01/2023	1976133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	7,21	0,00
31/01/2023	1976140	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	21,47	0,00
31/01/2023	1976153	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	20,31	0,00
31/01/2023	1976160	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	29,87	0,00
31/01/2023	1976186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	191,46	0,00
31/01/2023	1976194	3.3.04.01.001.0001		ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2023	128,49	0,00
31/01/2023	1976209	3.3.04.01.001.0002		ATF-0564	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023	265,50	0,00
31/01/2023	1976216	3.3.04.01.001.0002		ATF-0564	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023	16.772,65	0,00
31/01/2023	1976223	3.3.04.01.001.0002		ATF-0564	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023	9.132,65	0,00
31/01/2023	1976237	3.3.04.01.001.0002		ATF-0564	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2023	133,21	0,00
31/01/2023	1975256		1.2.03.05.001.0004	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	903,96
31/01/2023	1975561		1.2.03.05.001.0004	ATF-0564	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2023	0,00	33.058,23
						20.277.119,77	20.277.119,77