

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | 2017197 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113410 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cfe Docto Nr. 004/2023-GEREG - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde - GED 0020.23000.310015-28 | 525,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993524 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2136 | Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826. | 128.249,37 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993525 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2136 | Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826. | 0,00 | 128.249,37 |
| 01/03/2023 | 1993526 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2136 | Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826. | 169.092,16 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993527 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2136 | Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2022000310003826. | 0,00 | 169.092,16 |
| 01/03/2023 | 2044487 | 1.1.02.02.001.0023 | | TES-115014 | Valor referente Credito de na data 01/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 2,74 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2044488 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-115014 | Vlr. Ref. Credito de na data 01/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 2,74 |
| 01/03/2023 | 2001107 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2154 | Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622. | 21.874,64 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2001108 | | 3.2.01.03.001.0011 | CTB-2154 | Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622. | 0,00 | 21.874,64 |
| 01/03/2023 | 2001085 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2154 | Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582. | 850,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2001095 | | 3.3.01.03.001.0005 | CTB-2154 | Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582. | 0,00 | 850,00 |
| 01/03/2023 | 1999055 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2154 | 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 |
| 01/03/2023 | 1999056 | | 3.3.01.03.001.0016 | CTB-2154 | 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 |
| 01/03/2023 | 2017199 | 2.1.01.05.004.0035 | | CPA-113410 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GEREG - p/LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município | 0,00 | 525,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | 2017189 | 1.1.11.01.001.0001 | | CPA-113408 | de Rio Verde - GED 0020.23000.310015-28 Vlr. Ref. NF. 9107 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório - GED | 18.664,49 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2017187 | 3.3.01.02.001.0001 | | CPA-113408 | Vlr. Ref. NF. 9107 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório - GED | 185,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993784 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113537 | Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. | 246.498,31 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993782 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113537 | Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. | 0,00 | 9.490,18 |
| 01/03/2023 | 2017191 | | 2.1.01.05.001.1032 | CPA-113408 | Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 9107 - proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório - GED | 0,00 | 18.849,49 |
| 01/03/2023 | 1993786 | | 2.1.01.05.001.1046 | CPA-113537 | Vlr. Ref. NF. 49 - pago ao GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - para PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. | 0,00 | 237.008,13 |
| 01/03/2023 | 2110822 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167897 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 4,73 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2011942 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-113452 | Vlr. Ref. NF. 04565832350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 202300031001416 - GED | 1.097,50 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993456 | 2.1.01.05.001.0272 | | TES-113459 | Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Serviços graficos e serigraficos conforme contrato nº 054/2021- Serviços graficos e serigraficos conforme contrato nº 054/2021 para 8956 GED | 274,51 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993462 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113459 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Serviços graficos e serigraficos conforme contrato nº 054/2021 | 0,00 | 274,51 |
| 01/03/2023 | 2110824 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167897 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 4,73 |
| 01/03/2023 | 2011944 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-113452 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04565832350 - GUIA DE | 0,00 | 1.097,50 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | 1993710 | 2.1.01.04.001.0001 | | CTB-2143 | CUSTAS FINAIS -Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 202300031001416 - GED Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias | 6.250,55 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993711 | | 1.1.09.01.001.0012 | CTB-2143 | Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias | 0,00 | 6.250,55 |
| 01/03/2023 | 2110730 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167874 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 10,84 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2110770 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167884 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 84,63 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2110732 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167874 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 10,84 |
| 01/03/2023 | 2110772 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167884 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 84,63 |
| 01/03/2023 | 1993424 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113455 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-827-ISS 5%1-1775-5 GED | 133,95 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993484 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-113462 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 24.761,83 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993430 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113455 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 827 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 133,95 |
| 01/03/2023 | 1993486 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113462 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 24.761,83 |
| 01/03/2023 | 1996941 | 3.2.01.03.001.0011 | | CPA-113585 | Vlr. Ref. NF. 57977 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED | 21.874,64 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2011966 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-113457 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 7232853- 24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 202300031001416- GUIA DE CUSTAS FINAIS -Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 2023000310 | 1.097,50 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2110382 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167787 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 7,87 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2011971 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113457 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE CUSTAS FINAIS - Processo nº 7232853-24.2011.8.09.0138.- COMARCA DE RIO VERDE - SEI 202300031001416 | 0,00 | 1.097,50 |
| 01/03/2023 | 2110384 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167787 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 7,87 |
| 01/03/2023 | 1996943 | | 2.1.01.05.001.0006 | CPA-113585 | Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 57977 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED | 0,00 | 21.874,64 |
| 01/03/2023 | 2017173 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113309 | Vlr. Ref. NF. 17992025 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Pagamento de RRT N° A48533-0 - Boleto nº 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme | 115,18 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | 1993516 | 2.1.01.02.001.0004 | | TES-113465 | despacho nº 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300 Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 02/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 02/2023 para FP-27-3652-280223 GED 2023.00031.000767- | 24.761,83 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2017175 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-113309 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 17992025 - Pagamento de RRT Nº A48533-0 - Boleto nº 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme despacho nº 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 2023 | 0,00 | 115,18 |
| 01/03/2023 | 1993522 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113465 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 02/2023 | 0,00 | 24.761,83 |
| 01/03/2023 | 2017169 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113289 | Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no muicípio de São Luiz do Norte no dia 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.31001 | 65,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993472 | 2.1.01.05.001.1100 | | TES-113461 | Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO, - SEI 2022000310 | 297.341,53 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993464 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-113460 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Organização e adminstração de feiras, exposições, congressos e congêreres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255- Organização e adminstração de feiras, exposições, congressos e congêreres, local do evento Goiani | 2.545,05 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2001549 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113996 | Vlr. Ref. NF. 2446017-119002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 79,02 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993470 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113460 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Organização e adminstração de feiras, exposições, congressos e congêreres, local do evento Goiania SEI - 20220031003255 | 0,00 | 2.545,05 |
| 01/03/2023 | 1993478 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113461 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 a 28/12/2022 REFERENTE A 1ª e 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA - DA CONSTRUÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES HABITACIONAIS, NO MUNICÍPIO DE PORTEIR | 0,00 | 297.341,53 |
| 01/03/2023 | 2017171 | | 2.1.01.05.004.0016 | CPA-113289 | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 008/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no muicípio de São Luiz do Norte no dia 24 de | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | 2001551 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-113996 | fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-119002- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 0,00 | 79,02 |
| 01/03/2023 | 2110474 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167810 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 26,05 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2110476 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167810 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 26,05 |
| 01/03/2023 | 2000740 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113872 | Vlr. Ref. NF. 2448068-3797-ISS 3,83%1-1775-3,83 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 32,56 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2000742 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113872 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3797-ISS 3,83%1-1775-3,83 - ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI - GED | 0,00 | 32,56 |
| 01/03/2023 | 2002846 | 3.3.01.02.002.0001 | | CPA-114069 | Vlr. Ref. NF. 032023 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.22000.310047-97 | 591,66 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2002848 | | 2.1.01.05.001.0137 | CPA-114069 | Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 032023 - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.22000.310047-97 | 0,00 | 591,66 |
| 01/03/2023 | 2017177 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113314 | Vlr. Ref. NF. 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO. - GED | 346.101,76 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2017181 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113314 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 917 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO. - GED | 0,00 | 13.324,92 |
| 01/03/2023 | 2017179 | | 2.1.01.05.001.1025 | CPA-113314 | Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 917 PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO. - GED | 0,00 | 332.776,84 |
| 01/03/2023 | 1998910 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2149 | Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 150 e 151. | 112,18 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1998911 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2149 | Referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Parcelas 150 e 151. | 0,00 | 112,18 |
| 01/03/2023 | 1993420 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113454 | Vlr. Ref. NF. Boletos ART - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230047135/ 1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPROTE | 61,48 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | 2001561 | 3.3.01.03.001.0016 | | CPA-113994 | Vlr. Ref. NF. 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED | 1.699,26 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2001565 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113994 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 119002 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED | 0,00 | 79,02 |
| 01/03/2023 | 2001567 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113994 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 119002 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED | 0,00 | 16,99 |
| 01/03/2023 | 2001569 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113994 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 119002 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED | 0,00 | 84,96 |
| 01/03/2023 | 1993422 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113454 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. Boletos ART - ART N° 1020230047135/ 1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPRO | 0,00 | 61,48 |
| 01/03/2023 | 2001563 | | 2.1.01.05.001.0667 | CPA-113994 | Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 119002 PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 - GED | 0,00 | 1.518,29 |
| 01/03/2023 | 2017193 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113409 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 004/2023-GEREG - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no municipio de Rio Verde. - GED 0020.23000.310015-28 | 525,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993432 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113456 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8956-ISS 3,68%1-1775-3,68 GED | 10,49 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2017183 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113315 | Vlr. Ref. NF. 2448650-917-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 13.324,92 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993670 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113483 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do pagamento do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia. | 1.104,03 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 01/03/2023 | 2000744 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-113431 | Vlr. Ref. NF. 3797 - Altec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 850,00 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993438 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113456 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,68% - 8956 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 10,49 |
| 01/03/2023 | 2000748 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113431 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3797 Altec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 32,56 |
| 01/03/2023 | 2017185 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113315 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-917-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 13.324,92 |
| 01/03/2023 | 1993671 | | 2.1.01.03.001.0008 | TES-113483 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao estorno do pagamento do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia. | 0,00 | 1.104,03 |
| 01/03/2023 | 2017195 | | 2.1.01.05.004.0010 | CPA-113409 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2023-GEREG - p/MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde. - GED 0020.23000.310015-28 | 0,00 | 525,00 |
| 01/03/2023 | 2000746 | | 2.1.01.05.001.0917 | CPA-113431 | Valor referente Vlr Pagar p/Altec Elevadores EIRELI NF. 3797 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 817,44 |
| 01/03/2023 | 2110422 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167797 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 58,40 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993448 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113458 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230047135/ 1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPROTEC - SEI 202300031001396-ART N° | 61,48 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993454 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113458 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230047135/ 1020230047149. Dois boletos referente ao Projetos de Redes de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica.Conforme Despacho nº 278/2023 - GEPROTEC - SE | 0,00 | 61,48 |
| 01/03/2023 | 2110424 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167797 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 58,40 |
| 01/03/2023 | 2001553 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113997 | Vlr. Ref. NF. 2446017-119002-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 16,99 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2001555 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-113997 | 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 |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 01/03/2023 | 1993488 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-113463 | Receita Federal Cf. NF. 2446017-119002-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 725,39 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2001559 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113998 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 84,96 |
| 01/03/2023 | 2110338 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167776 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-119002-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 7,07 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993778 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113538 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 9.490,18 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2001557 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113998 | Vlr. Ref. NF. 2448716-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 84,96 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2110340 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167776 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 7,07 |
| 01/03/2023 | 1993490 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113463 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 725,39 |
| 01/03/2023 | 1993780 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113538 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 0,00 | 9.490,18 |
| 01/03/2023 | 2110518 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167821 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 35,45 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 1993530 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-113466 | Valor referente COB BX 063 | 4,50 | 0,00 |
| 01/03/2023 | 2110520 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167821 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 35,45 |
| 01/03/2023 | 1993529 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-113466 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 4,50 |
| | | | | | | 1.343.070,94 | 1.343.070,94 |
| 02/03/2023 | 2110152 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167722 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 3,60 |
| 02/03/2023 | 2110316 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167755 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 0,00 | 7,34 |
| 02/03/2023 | 2110314 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167755 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos | 7,34 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110150 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167722 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 3,60 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2015387 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113506 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.3881 - Pagamento referente Cooperativa União do Brasil Ltda, Maxi Publicidade Ltda e G9 Facilities e Impostos Federais SEI: 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405 e 202300031000380. | 0,00 | 10.217,78 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/03/2023 | 2110008 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167765 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 119,70 |
| 02/03/2023 | 2110012 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167716 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo | 0,00 | 68,00 |
| 02/03/2023 | 2110006 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167765 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 119,70 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110010 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167716 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo | 68,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2015386 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113506 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.3881 - Pagamento referente Cooperativa União do Brasil Ltda, Maxi Publicidade Ltda e G9 Facilities e Impostos Federais SEI: 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405 e 202300031000380. | 10.217,78 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2002828 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114064 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 34,11 |
| 02/03/2023 | 2002824 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114063 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-42- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 158,61 |
| 02/03/2023 | 2002822 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114063 | Vlr. Ref. NF. 2447846-42-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 158,61 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2002826 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114064 | Vlr. Ref. NF. 2447846-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 34,11 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110162 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167724 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 2,51 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110164 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167724 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 2,51 |
| 02/03/2023 | 2002820 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114062 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 375,20 |
| 02/03/2023 | 2002818 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114062 | Vlr. Ref. NF. 2447846-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 375,20 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2001101 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2147 | Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 | 1.960,57 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2001102 | | 3.3.01.03.001.0007 | CTB-2147 | Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29 | 0,00 | 1.960,57 |
| 02/03/2023 | 1996985 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2147 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica | 26.218,92 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/03/2023 | 1996986 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2147 | Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903. Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica | 0,00 | 26.218,92 |
| 02/03/2023 | 2012120 | | 2.1.01.05.004.0030 | CPA-113453 | Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903. Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 029/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-72 | 0,00 | 1.215,00 |
| 02/03/2023 | 2003059 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2147 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 35.048,10 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2003060 | | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-2147 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 0,00 | 35.048,10 |
| 02/03/2023 | 2110180 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167773 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 12,53 |
| 02/03/2023 | 2012118 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113453 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 029/2023-GECAT - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-72 | 1.215,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110178 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167773 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 12,53 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2003003 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2147 | 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 |
| 02/03/2023 | 2003004 | | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-2147 | 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 |
| 02/03/2023 | 1999139 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4013 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6180 - Sebastiao Elias Barbosa | 0,00 | 50,00 |
| 02/03/2023 | 2009451 | | 2.1.01.05.004.0013 | CPA-113464 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 031/2023-GECAT - p/VERA LUCIA DAS DORES - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria. - GED 0020.23000.310014-82 | 0,00 | 1.215,00 |
| 02/03/2023 | 2005390 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114194 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2138-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 393,28 |
| 02/03/2023 | 1999084 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113623 | Vlr. Ref. NF. 2072 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - | 0,00 | 97,64 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/03/2023 | 1999088 | | 2.1.01.05.001.0679 | CPA-113623 | para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravção - SEI 202100031000629 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2072 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravção - SEI 202100031000629 - GED | 0,00 | 1.862,93 |
| 02/03/2023 | 1999086 | 3.3.01.03.001.0007 | | CPA-113623 | Vlr. Ref. NF. 2072 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravção - SEI 202100031000629 - GED | 1.960,57 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2009449 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113464 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VERA LUCIA DAS DORES Cfe Docto Nr. 031/2023-GECAT - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria. - GED 0020.23000.310014-82 | 1.215,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 1999137 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4013 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6180 - Sebastiao Elias Barbosa | 50,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2005388 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114194 | Vlr. Ref. NF. 107-2138-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 393,28 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2046474 | | 2.1.01.05.001.0082 | CPA-114006 | Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2138 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 24.606,46 |
| 02/03/2023 | 2009319 | | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-113496 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 017/2023-COOSUB - Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara. - GED 0020.23000.310014-54 | 0,00 | 295,00 |
| 02/03/2023 | 2009323 | | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-113499 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 019/2023-COOSUB - Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023. - GED 0020.23000.310014-92 | 0,00 | 65,00 |
| 02/03/2023 | 2046476 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114006 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 393,28 |
| 02/03/2023 | 2046478 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114006 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2138 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 1.219,18 |
| 02/03/2023 | 2009317 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113496 | Vlr. Ref. NF. 017/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara. - GED 0020.23000.310014-54 | 295,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2009321 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113499 | Vlr. Ref. NF. 019/2023-COOSUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria para substituição de Lotes no município de | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/03/2023 | 2046472 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-114006 | Abadiânia no dia 01/03/2023. - GED 0020.23000.310014-92 Vlr. Ref. NF. 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 | 26.218,92 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110186 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167715 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 8,98 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110190 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167725 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 29,53 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110188 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167715 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 8,98 |
| 02/03/2023 | 2110192 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167725 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 0,00 | 29,53 |
| 02/03/2023 | 2110776 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167885 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 31,74 |
| 02/03/2023 | 2110774 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167885 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 31,74 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2002830 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114065 | Vlr. Ref. NF. 2447846-42-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 170,55 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2012174 | 2.1.01.05.004.0032 | | TES-113501 | Vlr. Ref. TONY HELTON DE OLIVEIRA - Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023.- Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. para 021/2023-G | 1.215,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2002832 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114065 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-42-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI - GED | 0,00 | 170,55 |
| 02/03/2023 | 2012179 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113501 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Atualização de Dados Cheque Moradia no município de Niquelândia nos dias de 13 a 18 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 1.215,00 |
| 02/03/2023 | 2110160 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167723 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 2,30 |
| 02/03/2023 | 2110158 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167723 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 2,30 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110016 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167717 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 0,00 | 52,00 |
| 02/03/2023 | 2110120 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167720 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 0,00 | 10,83 |
| 02/03/2023 | 2110014 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167717 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 52,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110118 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167720 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 10,83 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2002836 | | 2.1.01.05.001.0907 | CPA-114061 | Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 42 PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 0,00 | 2.672,47 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/03/2023 | 1993736 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113500 | PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | | |
| 02/03/2023 | 2017203 | | 2.1.01.05.004.0034 | CPA-113451 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 695,27 |
| 02/03/2023 | | | | | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 032/2023-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 no município de Alexania. - GED | 0,00 | 1.215,00 |
| 02/03/2023 | 1993737 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-113500 | 0020.23000.310014-83 | | |
| 02/03/2023 | 2017201 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113451 | Valor referente DEB TARIFA | 695,27 | 0,00 |
| | | | | | Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 032/2023-GECAT - Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 no município de Alexania. - GED | 1.215,00 | 0,00 |
| | | | | | 0020.23000.310014-83 | | |
| 02/03/2023 | 1999082 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113624 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2072-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 97,64 |
| 02/03/2023 | 2002838 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114061 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 375,20 |
| 02/03/2023 | 2002840 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114061 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 158,61 |
| 02/03/2023 | 2002842 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114061 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 34,11 |
| 02/03/2023 | 2002844 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114061 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 170,55 |
| 02/03/2023 | 1999080 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113624 | Vlr. Ref. NF. 2446084-2072-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 97,64 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2002834 | 3.3.01.03.001.0012 | | CPA-114061 | Vlr. Ref. NF. 42 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 3.410,94 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110264 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167754 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 10,07 |
| 02/03/2023 | 2110262 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167754 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 10,07 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 1999104 | | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-113625 | Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 2998 Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 0,00 | 35.048,10 |
| 02/03/2023 | 2008831 | | 2.1.01.05.001.1111 | CPA-113594 | Valor referente Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 2 PA SEI 202200031001381 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 0,00 | 14.010,81 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 02/03/2023 | 1999102 | 3.2.01.01.006.0002 | | CPA-113625 | TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO - GED Vlr. Ref. NF. 2998 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 35.048,10 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2008829 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113594 | Vlr. Ref. NF. 2 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031001381 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO - GED | 14.010,81 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2005394 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114195 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2138-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 0,00 | 1.219,18 |
| 02/03/2023 | 2005392 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114195 | Vlr. Ref. NF. 107-2138-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED | 1.219,18 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110086 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167719 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 7,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110088 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167719 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 7,00 |
| 02/03/2023 | 1993690 | 3.3.03.01.002.0001 | | CPA-113489 | Vlr. Ref. NF. DARE Nº 12602542306206494 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186 - GED | 693,00 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 2110268 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167774 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 10,07 |
| 02/03/2023 | 2110266 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167774 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 10,07 | 0,00 |
| 02/03/2023 | 1993692 | | 2.1.01.05.001.0245 | CPA-113489 | Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542306206494 - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186 - GED | 0,00 | 693,00 |
| 03/03/2023 | 2001071 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2160 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 17.890,94 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2001072 | | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-2160 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 0,00 | 17.890,94 |
| | | | | | | 166.988,69 | 166.988,69 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 2003062 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2160 | 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 |
| 03/03/2023 | 2003063 | | 3.3.01.01.006.0004 | CTB-2160 | 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 |
| 03/03/2023 | 1996909 | 2.1.01.05.001.1046 | | TES-113578 | Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO.- PA SEI 2023000310012 | 275.136,23 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996795 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113558 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 | 0,00 | 35.048,10 |
| 03/03/2023 | 1996915 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113578 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001251 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 18/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - | 0,00 | 275.136,23 |
| 03/03/2023 | 1996759 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203. | 0,00 | 1.352.320,92 |
| 03/03/2023 | 1996769 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273 . | 531.820,30 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996778 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273 . | 0,00 | 531.820,30 |
| 03/03/2023 | 1996779 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074. | 259.127,76 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996780 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074. | 0,00 | 259.127,76 |
| 03/03/2023 | 1996697 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898. | 275.136,23 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 1996698 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898. | 0,00 | 275.136,23 |
| 03/03/2023 | 1996699 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428. | 288.183,12 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996700 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428. | 0,00 | 288.183,12 |
| 03/03/2023 | 1996704 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001100. | 261.210,87 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996711 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001100. | 0,00 | 261.210,87 |
| 03/03/2023 | 1996712 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182 | 464.152,81 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996721 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182 | 0,00 | 464.152,81 |
| 03/03/2023 | 1996722 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000911. | 243.549,15 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996731 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000911. | 0,00 | 243.549,15 |
| 03/03/2023 | 1996740 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216. | 1.679.532,98 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996749 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216. | 0,00 | 1.679.532,98 |
| 03/03/2023 | 1996750 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2145 | Valor referente pagamento NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203. | 1.352.320,92 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996789 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-113558 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviço de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 para 2980 GED | 35.048,10 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110860 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167906 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 0,00 | 15,31 |
| 03/03/2023 | 1996732 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113553 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 28 - | 170,55 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 2110858 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167906 | G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28-ISS 5%1-1775-5 GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 15,31 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996869 | 2.1.01.05.001.1094 | | TES-113573 | Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO | 259.127,76 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996738 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113553 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 28 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 170,55 |
| 03/03/2023 | 1996875 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113573 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/08/2022 A 04/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. | 0,00 | 259.127,76 |
| 03/03/2023 | 1996939 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113581 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO. | 0,00 | 1.352.320,92 |
| 03/03/2023 | 1996933 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-113581 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001203 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 25/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE PIRANHAS - GO.- PA SEI 202300031001203 - M | 1.352.320,92 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996945 | 3.2.01.03.001.0011 | | CPA-113589 | Vlr. Ref. NF. 12563 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED | 546,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996885 | 2.1.01.05.001.1046 | | TES-113575 | Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO- PA SEI 20230003100142 | 288.183,12 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996751 | 2.1.01.05.001.0008 | | TES-113555 | Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Serviços correios - PROC SEI 202100031000463- Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 para 339521 GED | 493,38 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996757 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113555 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Serviços correios - PROC SEI 202100031000463 | 0,00 | 493,38 |
| 03/03/2023 | 1996891 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113575 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001428 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C | 0,00 | 288.183,12 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 1996947 | | 2.1.01.05.001.0867 | CPA-113589 | PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 12563 - PROC SEI: 202100031001629 Publicações - GED | 0,00 | 546,00 |
| 03/03/2023 | 2110344 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167777 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 7,07 |
| 03/03/2023 | 2110780 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167886 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 63,47 |
| 03/03/2023 | 2110912 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167919 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm | 0,00 | 14,70 |
| 03/03/2023 | 1996776 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113557 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 9.283,81 |
| 03/03/2023 | 1996770 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113557 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-ISS 5%1-1775-5 GED | 9.283,81 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110778 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167886 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 63,47 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110342 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167777 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 7,07 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110910 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167919 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura - 60 cm | 14,70 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996917 | 2.1.01.05.001.1046 | | TES-113579 | Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS.- PA SEI 20230003100 | 261.210,87 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2015424 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114517 | Vlr. Ref. NF. 2448729-795-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 4.398,09 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2015428 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114518 | Vlr. Ref. NF. 2448729-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 1.859,20 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2012190 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113543 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIEGO GUIMARÃES SILVA Cfe Docto Nr. 034/2023-GECAT - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023. - GED 0020.23000.310015-81 | 1.215,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996701 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-113549 | Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - | 143.339,01 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 1996703 | 3.2.01.01.003.0002 | | TES-113549 | 02/2023- FGTS s/ Salários - 02/2023 para FP-15-3651-070323 GED 2023.00031.001331- Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 02/2023 GED 2023.00031.001331- | 1,26 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996709 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113549 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 02/2023 | 0,00 | 143.340,27 |
| 03/03/2023 | 1996923 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113579 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001100 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 27/12/2022 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE G | 0,00 | 261.210,87 |
| 03/03/2023 | 2012192 | | 2.1.01.05.004.0033 | CPA-113543 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 034/2023-GECAT - p/DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023. - GED 0020.23000.310015-81 | 0,00 | 1.215,00 |
| 03/03/2023 | 2015426 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114517 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-795-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 0,00 | 4.398,09 |
| 03/03/2023 | 2015430 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114518 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-795- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 0,00 | 1.859,20 |
| 03/03/2023 | 2110510 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167819 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml | 86,97 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996893 | 2.1.01.05.001.1028 | | TES-113576 | Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO- PA SEI 20230003 | 464.152,81 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1993776 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113533 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. | 0,00 | 4.320,26 |
| 03/03/2023 | 2030029 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114516 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED | 0,00 | 4.398,09 |
| 03/03/2023 | 2030031 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114516 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 GOLDEN | 0,00 | 1.859,20 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 2030033 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114516 | CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED | 0,00 | 399,83 |
| 03/03/2023 | 2030035 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114516 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 795 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED | 0,00 | 1.999,13 |
| 03/03/2023 | 1993772 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113533 | Vlr. Ref. NF. 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED | 112.214,67 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2030025 | 3.3.01.01.006.0004 | | CPA-114516 | Vlr. Ref. NF. 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED | 39.982,60 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2030027 | | 2.1.01.05.001.1052 | CPA-114516 | Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 795 PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 - GED | 0,00 | 31.326,35 |
| 03/03/2023 | 2110512 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167819 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml | 0,00 | 86,97 |
| 03/03/2023 | 1993774 | | 2.1.01.05.001.1028 | CPA-113533 | Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 43 PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GE | 0,00 | 107.894,41 |
| 03/03/2023 | 1996899 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113576 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031001182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 03/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGU | 0,00 | 464.152,81 |
| 03/03/2023 | 1996741 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113554 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA- ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA para 2449220-1324-ISS 2,79%1-1775- 2,79 GED | 763,42 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 1996747 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113554 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,79% - 1324 - MAXI PUBLICIDADE LTDA | 0,00 | 763,42 |
| 03/03/2023 | 2110426 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167798 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 58,40 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996925 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-113580 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERV | 1.679.532,98 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996811 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113560 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAXI PUBLICIDADE LTDA- Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380 | 0,00 | 26.599,24 |
| 03/03/2023 | 1996867 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113568 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186 | 0,00 | 693,00 |
| 03/03/2023 | 1996931 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113580 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001216 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. | 0,00 | 1.679.532,98 |
| 03/03/2023 | 1996805 | 2.1.01.05.001.1135 | | TES-113560 | Vlr. Ref. MAXI PUBLICIDADE LTDA - Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300031000380- Diagramação de livreto com 52 paginas contando com a capa e contra capa + 80 impressão de revista - SEI 202300 | 26.599,24 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110328 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167772 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno | 0,00 | 21,00 |
| 03/03/2023 | 2110428 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167798 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 58,40 |
| 03/03/2023 | 1996861 | 2.1.01.05.001.0245 | | TES-113568 | Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA da AGEHAB, Ofício Nº 914/2023/AGEHAB. SEI 202300031001186- Pagamento a JUCEG ref registro da Ata nº 438ª Reunião da ASSEMBLEIA | 693,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110326 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167772 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno | 21,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996837 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-113564 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 879 GED | 169.058,21 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996761 | 2.1.01.05.001.0257 | | TES-113556 | Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. | 112,64 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 1999135 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4014 | FEVEREIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 para 1635539446-0 GED 0020.21000.310015-13 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles | 0,00 | 80,00 |
| 03/03/2023 | 2011924 | | 2.1.01.05.003.0007 | CPA-113541 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555001552303035 - SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.2 | 0,00 | 21.129,50 |
| 03/03/2023 | 2110906 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167918 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm | 12,30 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2011922 | 2.2.01.03.002.0004 | | CPA-113541 | Vlr. Ref. NF. 032555001552303035 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.201 | 21.129,50 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1999133 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4014 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles | 80,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110478 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167811 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 65,12 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996767 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113556 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 | 0,00 | 112,64 |
| 03/03/2023 | 1996843 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113564 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 0,00 | 169.058,21 |
| 03/03/2023 | 2110480 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167811 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 65,12 |
| 03/03/2023 | 2110908 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167918 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm | 0,00 | 12,30 |
| 03/03/2023 | 1998913 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2150 | Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parcela 239. | 92,85 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1998914 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2150 | Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, Parcela 239. | 0,00 | 92,85 |
| 03/03/2023 | 1996829 | 2.1.01.05.001.0656 | | TES-113563 | Vlr. Ref. BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP - LINK MPLS REF. JANEIRO/2022- LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 para 23 GED | 1.212,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996819 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113561 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 | 0,00 | 24.611,18 |
| 03/03/2023 | 1996835 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113563 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BSB TIC SOLUÇÕES LTDA EPP-LINK MPLS REF. JANEIRO/2022 | 0,00 | 1.212,00 |
| 03/03/2023 | 1996813 | 2.1.01.05.001.0082 | | TES-113561 | Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2023 para 2122 GED | 24.611,18 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 1996803 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113559 | 0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 0,00 | 2.672,47 |
| 03/03/2023 | 1996797 | 2.1.01.05.001.0907 | | TES-113559 | Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001021 - SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 28 GED | 2.672,47 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2015432 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114519 | Vlr. Ref. NF. 2448729-795-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 399,83 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2015434 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114519 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-795-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 0,00 | 399,83 |
| 03/03/2023 | 1993768 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113534 | Vlr. Ref. NF. 2448656-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 4.320,26 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996713 | 2.1.01.05.001.0006 | | TES-113551 | Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais- Publicações Atos Oficiais para 57903 GED | 15.736,69 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996719 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113551 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais | 0,00 | 15.736,69 |
| 03/03/2023 | 1993770 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113534 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-43-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 0,00 | 4.320,26 |
| 03/03/2023 | 2110706 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167868 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 28,27 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996907 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113577 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO | 0,00 | 243.549,15 |
| 03/03/2023 | 1996901 | 2.1.01.05.001.1071 | | TES-113577 | Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 31/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031000911 - MEDIÇÃO | 243.549,15 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110708 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167868 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 28,27 |
| 03/03/2023 | 1996821 | 2.1.01.05.001.0911 | | TES-113562 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE | 9.044,79 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 2110914 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167920 | PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 para 87463 GED 0020.21000.310008-40 | 12,52 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110916 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167920 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros | 0,00 | 12,52 |
| 03/03/2023 | 1996827 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113562 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2023 | 0,00 | 9.044,79 |
| 03/03/2023 | 2015436 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114520 | Vlr. Ref. NF. 2448729-795-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 1.999,13 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2015438 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114520 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-795-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 0,00 | 1.999,13 |
| 03/03/2023 | 1996729 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113552 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023 | 0,00 | 1.104,03 |
| 03/03/2023 | 1996723 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-113552 | Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2023 para FP-19-3653-280223 GED 2023.00031.000767- | 1.104,03 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110868 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167908 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm | 0,00 | 19,88 |
| 03/03/2023 | 1996853 | 2.1.01.05.001.0154 | | TES-113567 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho n° 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031001029- BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho n° 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 20210 | 52,27 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2015390 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113544 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.94.72 - Pagamento FGTS referente ao mês Fevereiro/2023- SEI 202300031000767 e 202300031000026 | 143.340,27 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110866 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167908 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 60cm | 19,88 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996849 | 3.2.01.02.002.0006 | | CPA-113566 | Vlr. Ref. NF. 6564551626 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho n° 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031001029 - GED | 52,27 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996859 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113567 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho n° 324/2023/AGEHAB/COOINSP. | 0,00 | 52,27 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 03/03/2023 | 2015391 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113544 | SEI 202100031001029 Vlr. Ref. CMDF: 2023.94.72 - Pagamento FGTS referente ao mês Fevereiro/2023- SEI 202300031000767 e 202300031000026 | 0,00 | 143.340,27 |
| 03/03/2023 | 1996851 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-113566 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6564551626 - BOLETO 6564551626 Seguro prestamista REF. mês 02/2023 Despacho nº 324/2023/AGEHAB/COOINSP. SEI 202100031001029 - GED | 0,00 | 52,27 |
| 03/03/2023 | 2011841 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113503 | Vlr. Ref. NF. 005/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023. - GED 0020.23000.310015-19 | 65,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2011843 | | 2.1.01.05.004.0028 | CPA-113503 | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. 005/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023. - GED 0020.23000.310015-19 | 0,00 | 65,00 |
| 03/03/2023 | 1996685 | 3.2.01.01.006.0002 | | CPA-113548 | Vlr. Ref. NF. 3001 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 17.890,94 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996877 | 2.1.01.05.001.1028 | | TES-113574 | Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 2023000310012 | 531.820,30 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 1996883 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113574 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031001273 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2022 A 27/01/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - | 0,00 | 531.820,30 |
| 03/03/2023 | 2012352 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-113502 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 005/2023-ASSIMP - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-19 | 0,00 | 65,00 |
| 03/03/2023 | 2110514 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167820 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml | 205,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110582 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167837 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário | 2,85 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2012350 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113502 | Vlr. Ref. NF. 005/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|----------------------|----------------------|
| 03/03/2023 | 2012802 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113542 | Va´lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-19 Vlr. Ref. Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 035/2023-GECAT - Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás - GED 0020.23000.310016-15 | 1.215,00 | 0,00 |
| 03/03/2023 | 2110516 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167820 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml | 0,00 | 205,00 |
| 03/03/2023 | 2110584 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167837 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desentupidor para vaso sanitário | 0,00 | 2,85 |
| 03/03/2023 | 1996687 | | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-113548 | Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3001 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 17.890,94 |
| 03/03/2023 | 2012804 | | 2.1.01.05.004.0046 | CPA-113542 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 035/2023-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás - GED 0020.23000.310016-15 | 0,00 | 1.215,00 |
| | | | | | | 11.559.416,34 | 11.559.416,34 |
| 06/03/2023 | 1999127 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113630 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOI | 0,00 | 17.050,99 |
| 06/03/2023 | 1999125 | | 2.1.01.05.001.1078 | CPA-113630 | Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 23 PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - | 0,00 | 425.831,76 |
| 06/03/2023 | 2110588 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167838 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 35,50 |
| 06/03/2023 | 2110586 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167838 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante | 35,50 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1999123 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113630 | Vlr. Ref. NF. 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GED | 442.882,75 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2014778 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113608 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.224 - | 10.036,01 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001604 e 202300031000026 | | |
| 06/03/2023 | 2110710 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167869 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 11,30 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110874 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167910 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 66,80 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110642 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167852 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 5,84 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110074 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167740 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,40 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110076 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167740 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 1,40 |
| 06/03/2023 | 2110644 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167852 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 5,84 |
| 06/03/2023 | 2110712 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167869 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 11,30 |
| 06/03/2023 | 2110876 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167910 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 66,80 |
| 06/03/2023 | 2014779 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113608 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.224 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001604 e 202300031000026 | 0,00 | 10.036,01 |
| 06/03/2023 | 2109986 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167735 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica | 25,80 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110554 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167830 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 10,74 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110626 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167848 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 8,45 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2109988 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167735 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Agenda telefônica | 0,00 | 25,80 |
| 06/03/2023 | 2110556 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167830 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 0,00 | 10,74 |
| 06/03/2023 | 2110628 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167848 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 8,45 |
| 06/03/2023 | 2110148 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167742 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 0,00 | 3,24 |
| 06/03/2023 | 2110784 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167887 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 148,12 |
| 06/03/2023 | 2110782 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167887 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 148,12 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1998917 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-113609 | Valor referente DB CEST PJ | 26,25 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110146 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167742 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 3,24 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1998916 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-113609 | Valor referente DB CEST PJ | 0,00 | 26,25 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 06/03/2023 | 2110608 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167843 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 79,88 |
| 06/03/2023 | 2110606 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167843 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente | 79,88 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1997010 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113605 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3373 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302- | 0,00 | 40,49 |
| 06/03/2023 | 2110432 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167799 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 94,90 |
| 06/03/2023 | 2009631 | | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-113550 | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 002/2023-GECOM - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-96 | 0,00 | 65,00 |
| 06/03/2023 | 2009629 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113550 | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-96 | 65,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1997006 | 3.2.01.01.006.0003 | | CPA-113605 | Vlr. Ref. NF. 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302- | 916,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110430 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167799 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 94,90 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1997008 | | 2.1.01.05.001.0856 | CPA-113605 | Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3373 Exames ocupacionais - GED 2022.00031.000302- | 0,00 | 875,51 |
| 06/03/2023 | 2110346 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167778 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 7,07 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110282 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167746 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13. | 19,46 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110284 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167746 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 23/13. | 0,00 | 19,46 |
| 06/03/2023 | 2110348 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167778 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 7,07 |
| 06/03/2023 | 2110072 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167739 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão | 0,00 | 1,70 |
| 06/03/2023 | 2110070 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167739 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão | 1,70 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110524 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167822 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 35,45 |
| 06/03/2023 | 2110522 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167822 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo | 35,45 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2012434 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113598 | Vlr. Ref. NF. 015/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 06/03/2023 | 2012436 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-113598 | HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia. - GED 0020.23000.310016-20 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 015/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia. - GED 0020.23000.310016-20 | 0,00 | 65,00 |
| 06/03/2023 | 2001593 | | 2.1.01.05.001.1126 | CPA-113989 | Valor referente Vlr Pagar p/ BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP Cf. NF. 3357 - PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI - GED | 0,00 | 720,00 |
| 06/03/2023 | 2012028 | | 2.1.01.05.004.0029 | CPA-113595 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 030/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-77 | 0,00 | 1.215,00 |
| 06/03/2023 | 1996957 | | 1.1.03.01.001.0002 | TES-113596 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 280.507,91 |
| 06/03/2023 | 2110736 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167875 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 2,72 |
| 06/03/2023 | 2110872 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167909 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 0,00 | 11,55 |
| 06/03/2023 | 2110904 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167917 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha | 0,00 | 19,56 |
| 06/03/2023 | 2110902 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167917 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura de palha | 19,56 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110870 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167909 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 11,55 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2001591 | 1.1.11.01.001.0001 | | CPA-113989 | Vlr. Ref. NF. 3357 - pago ao BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - para PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI - GED | 720,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2012026 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113595 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 030/2023-GECAT - Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-77 | 1.215,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1996961 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113596 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF - 6176 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 280.507,91 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110734 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167875 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 2,72 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1996988 | 3.2.01.03.001.0011 | | CPA-113602 | Vlr. Ref. NF. 1063770 - pago ao Imprensa Nacional - para Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023 - GED | 856,24 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/03/2023 | 1999119 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113631 | Vlr. Ref. NF. 2448849-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 17.050,99 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1999121 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113631 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 0,00 | 17.050,99 |
| 06/03/2023 | 1996990 | | 2.1.01.05.001.0209 | CPA-113602 | Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1063770 - Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023 - GED | 0,00 | 856,24 |
| 06/03/2023 | 2110676 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167860 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 20,75 |
| 06/03/2023 | 2110674 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167860 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 20,75 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1999143 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4015 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6182 - Lucio Renato da Cruz | 0,00 | 50,00 |
| 06/03/2023 | 1999141 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4015 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6182 - Lucio Renato da Cruz | 50,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1997002 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113607 | Vlr. Ref. NF. 2447388-3373-ISS 4,42%1-1775-4,42 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED | 40,49 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1997004 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113607 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3373-ISS 4,42%1-1775-4,42 - ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED | 0,00 | 40,49 |
| 06/03/2023 | 2110754 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167880 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 156,48 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110894 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167915 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 15,24 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110756 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167880 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 156,48 |
| 06/03/2023 | 2110896 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167915 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 15,24 |
| 06/03/2023 | 2110388 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167788 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 15,74 |
| 06/03/2023 | 2110484 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167812 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 39,06 |
| 06/03/2023 | 2110684 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167862 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 0,00 | 7,71 |
| 06/03/2023 | 2110888 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167913 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 32,02 |
| 06/03/2023 | 1998921 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-113610 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 9,00 |
| 06/03/2023 | 1998920 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2152 | Referente a recebimento de Marioa do Rosário Pereira da | 11.777,61 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 06/03/2023 | 1998925 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2152 | Silva, Contrato 537643-2, \parcelas de 42 a 48. Referente a recebimento de Maríoa do Rosário Pereira da Silva, Contrato 537643-2, \parcelas de 42 a 48. | 0,00 | 11.777,61 |
| 06/03/2023 | 2110682 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167862 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 7,71 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110386 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167788 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 15,74 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110886 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167913 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 32,02 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 1998922 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-113610 | Valor referente COB BX 063 | 9,00 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110482 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167812 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 39,06 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110658 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167856 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 20,96 | 0,00 |
| 06/03/2023 | 2110660 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167856 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 20,96 |
| 06/03/2023 | 2110036 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167737 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 0,00 | 142,59 |
| 06/03/2023 | 2110034 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167737 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4 | 142,59 | 0,00 |
| | | | | | | 767.258,28 | 767.258,28 |
| 07/03/2023 | 1999288 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113656 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no município de Guaraitá Goiás . Conforme despcho n º 496/2023 - GEROFIS - | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 1999282 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113656 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no município de Guaraitá Goiás . Conforme despcho n º 496/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001488.- AR | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000393 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113813 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000532 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113837 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000671 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113861 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6126 - Wilson Bueno Garces | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999536 | 1.1.01.05.001.0024 | | TES-113710 | Valor referente Crédito em Conta ref. CRE D IMOB | 48.530,43 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000389 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113813 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6155 - Ivanda Maria dos Santos Rodrigues | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000528 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113837 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6109 - Maria Terezinha dos Santos Alves | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000667 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113861 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6126 - Wilson Bueno Garces | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 1999537 | | 2.1.01.13.001.0003 | TES-113710 | Vlr. Ref. CRE D IMOB | 0,00 | 48.530,43 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999220 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113640 | Vlr. Ref. NF. ART/CREA - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para 6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/202 | 184,44 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000314 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113798 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000363 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113808 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000458 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113824 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000544 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113839 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6102 - Miguel Felipe Filho | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999266 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113653 | Vlr. Ref. NF. 1020230050110 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no municipio de Guaraíta Goiás . Conforme despcho n º 496/2023 - G | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000166 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113776 | Vlr. Ref. NF. 38 RRTs - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC - GED | 4.376,84 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999378 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-113671 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 41,80 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999380 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113671 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 41,80 |
| 07/03/2023 | 2000310 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113798 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6160 - Cleuza Nunes de Souza e Oliveira | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000359 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113808 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6124 - Goiacylma Nascimento Segurado | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000454 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113824 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6170 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000540 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113839 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6102 - Miguel Felipe Filho | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2002601 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2163 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900459, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 112 | 119,29 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2002602 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2163 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900459, ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONTRATO Nº 537376-0, PARCELA Nº 112 | 0,00 | 119,29 |
| 07/03/2023 | 2000168 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-113776 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 38 RRTs - SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC - GED | 0,00 | 4.376,84 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999222 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113640 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART/CREA - 6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/2 | 0,00 | 184,44 |
| 07/03/2023 | 1999268 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113653 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230050110 - ART, referente a fiscalização dos contratos nº 93/2022, cujos objetos são as construções de 30 U.H no município de Guaraíta Goiás . Conforme despcho n ° 496/2023 - | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 2000647 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113857 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6162 - Viviane Monteiro Correa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000170 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113777 | Vlr. Ref. NF. 18 TRTs - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo - GED | 1.082,34 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2001033 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4017 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999522 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113704 | Vlr. Ref. NF. 2448168-606-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 26.708,08 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000272 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113791 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6127 - Carlos Andre Verzeloni | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000369 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113809 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6130 - Guiomar Severino Barbosa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000605 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113850 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000268 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113791 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6127 - Carlos Andre Verzeloni | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000365 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113809 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6130 - Guiomar Severino Barbosa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000601 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113850 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6116 - Sonia Jose da Cunha Borges | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000643 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113857 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6162 - Viviane Monteiro Correa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000172 | | 2.1.01.05.001.1045 | CPA-113777 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 18 TRTs - SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo - GED | 0,00 | 1.082,34 |
| 07/03/2023 | 2001035 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4017 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 1999524 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113704 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto | 0,00 | 26.708,08 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 2000665 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113860 | Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-606-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6132 - Wilian Fraga Magalhaes | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999362 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-113666 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3672-100323 - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - Rescisão - 03/2023 | 3.348,92 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999366 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-113667 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3671-100323 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Rescisão - 03/2023 | 6.687,09 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110610 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167844 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 39,94 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000236 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113785 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6120 - Antonio Mar de Araujo | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000284 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113793 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6149 - Cecilia Moraes Do Couto | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000488 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113829 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6179 - Luciano Chaves Dantas | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000524 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113834 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6135 - Maria Tereza Camacho | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1998927 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113614 | Vlr. Ref. NF. 2448650-919-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 7.609,67 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110612 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167844 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 39,94 |
| 07/03/2023 | 2000232 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113785 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6120 - Antonio Mar de Araujo | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000280 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113793 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6149 - Cecilia Moraes Do Couto | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000484 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113829 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6179 - Luciano Chaves Dantas | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000520 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113834 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6135 - Maria Tereza Camacho | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000661 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113860 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6132 - Wilian Fraga Magalhaes | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 1998929 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113614 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-919-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 7.609,67 |
| 07/03/2023 | 1999364 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113666 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 3.348,92 |
| 07/03/2023 | 1999368 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113667 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 6.687,09 |
| 07/03/2023 | 2110292 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167730 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 7,64 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999384 | | 1.1.02.02.001.0012 | TES-113672 | Grampo trilho, em plástico Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.. | 0,00 | 277.340,37 |
| 07/03/2023 | 2000681 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113780 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000538 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113838 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6125 - Michelle Ishii Almeida | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000641 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113856 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000684 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113780 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6123 - Adriana Lopes Magalhaes Rocha | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999274 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113655 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI 202300031000778.- ART, referente ao Levantamento Topográfico Pla | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999382 | 1.1.01.04.001.0011 | | TES-113672 | Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.. | 277.340,37 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000534 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113838 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6125 - Michelle Ishii Almeida | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000637 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113856 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6140 - Victor Augusto Ferreira De Moraes | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2110290 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167730 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo trilho, em plástico | 7,64 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999338 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113663 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - 6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031 | 184,44 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999280 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113655 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI 202300031000778. | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 1999344 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113663 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-6 Boletos de ART. referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos município abaixo. Conforme despacho nº 319/2023 - | 0,00 | 184,44 |
| 07/03/2023 | 2000494 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113830 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6146 - Luiz Carlos Teixeira | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000500 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113831 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6175 - Luzia Elias de Oliveira | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000574 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113844 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado | 50,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 2000623 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113853 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110566 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167833 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 97,72 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999290 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113657 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a fiscalização dos contratos nº 112/2022, cujos objetos são as construções de 50 U.H no municipio de Novo Gama- GO. Conforme despcho n º 495/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001485- ART | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999296 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113657 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a fiscalização dos contratos nº 112/2022, cujos objetos são as construções de 50 U.H no municipio de Novo Gama- GO. Conforme despcho n º 495/2023 - GEROFIS - | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 2110568 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167833 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 97,72 |
| 07/03/2023 | 2000490 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113830 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6146 - Luiz Carlos Teixeira | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000496 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113831 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6175 - Luzia Elias de Oliveira | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000570 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113844 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6143 - Paula Mayara Lopes De Oliveira Lima Furtado | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000619 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113853 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6111 - Tainara Elias Mendonça do Valle Machado | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 1999236 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113647 | Vlr. Ref. NF. 1020230053560 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573 - GED | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999254 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113650 | Vlr. Ref. NF. 1020230050124 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a fiscalização do contrato nº 101/2022, para construção de 34 U.H no municipio de Rubiataba Goiás GO . Conforme despacho nº 494/2023 - SEI 20230003100 | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999238 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113647 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230053560 - ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573 - GE | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 1999256 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113650 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230050124 - ART, referente a fiscalização do contrato nº 101/2022, para construção de 34 U.H no municipio de Rubiataba Goiás GO . Conforme despacho nº 494/2023 - SEI | 0,00 | 30,74 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999131 | | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-113635 | 202300031 Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3003 Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022 - GED | 0,00 | 32.256,80 |
| 07/03/2023 | 2000220 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113783 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000274 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113792 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6118 - Carmelita Aparecida da Costa | 0,00 | 150,00 |
| 07/03/2023 | 2000224 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113783 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6159 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000278 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113792 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6118 - Carmelita Aparecida da Costa | 150,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999129 | 3.2.01.01.006.0002 | | CPA-113635 | Vlr. Ref. NF. 3003 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022 - GED | 32.256,80 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999314 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113660 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573- ART, referente a Fiscalização do Contr | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999322 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113661 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no município de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564- ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999320 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113660 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a Fiscalização do Contrato 103/2022, município de Quirinópolis - Módulo II - GO. Conforme despacho nº 520/2023 - GEROFIS - SEI 202300031001573 | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 1999328 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113661 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no município de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564 | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 2000199 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113779 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6161 - Adenilson Galdino da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000296 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113795 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6153 - Cleide de Fatima Freitas | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000302 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113796 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6148 - Cleusa Maria Siqueira | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000399 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113814 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6114 - Jaides dos | 80,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999251 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2155 | Santos Coimbra Valor referente Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 202100031000380 | 10.671,44 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999252 | | 3.3.01.03.001.0001 | CTB-2155 | Valor referente 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 | 10.671,44 |
| 07/03/2023 | 2000196 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113779 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6161 - Adenilson Galdino da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000292 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113795 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6153 - Cleide de Fatima Freitas | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000298 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113796 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6148 - Cleusa Maria Siqueira | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000395 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113814 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6114 - Jaides dos Santos Coimbra | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 1999511 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2155 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 32.256,80 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999516 | | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-2155 | Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 001/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 | 0,00 | 32.256,80 |
| 07/03/2023 | 2000512 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113833 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6174 - Maria Jose de Jesus | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000593 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113848 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6147 - Sergipe Azevedo Leite | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000260 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113789 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6139 - Benedita De Fatima Guerra | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000308 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113797 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000411 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113816 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº6107 - Jane Tonelini | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000452 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113823 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº6144 - José Renato de Bastos Manso | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000506 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113832 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6164 - Maria Alves Queiroz Santana | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000256 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113789 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6139 - Benedita De Fatima Guerra | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000304 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113797 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6105 - Cleuza Maria Neves E Silva | 0,00 | 80,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 2000407 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113816 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6107 - Jane Tonelini | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000448 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113823 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6144 - José Renato de Bastos Manso | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000502 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113832 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6164 - Maria Alves Queiroz Santana | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000508 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113833 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6174 - Maria Jose de Jesus | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000589 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113848 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6147 - Sergipe Azevedo Leite | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 1999270 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113654 | Vlr. Ref. NF. 1020230023127 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI 202300031000778. - GED | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2001029 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4016 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6183 - Jeova Alves de Sousa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999272 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113654 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230023127 - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Vila Propício-GO. Conforme despacho 31/2023 - GETOPO - SEI 202300031000778. - GED | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 2001031 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4016 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6183 - Jeova Alves de Sousa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000242 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113786 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6121 - Antonio Mar de Araujo | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000381 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113811 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6133 - Ildo Fernandes de Moraes | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000387 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113812 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6150 - Iolaine Candido Pereira | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000611 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113851 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000617 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113852 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6165 - Suleide Moreira De Carvalho | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000659 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113859 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6168 - Wenya dos Santos Cabral | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110738 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167876 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 10,84 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110740 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167876 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 10,84 |
| 07/03/2023 | 2000238 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113786 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6121 - Antonio Mar de Araujo | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000377 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113811 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6133 - Ildo | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 2000383 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113812 | Fernandes de Moraes Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6150 - Iolaine Candido Pereira | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000607 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113851 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6173 - Soraia Skowronski B. Ferreira | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000613 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113852 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6165 - Suleide Moreira De Carvalho | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000655 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113859 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6168 - Wenya dos Santos Cabral | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2110788 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167888 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 31,74 |
| 07/03/2023 | 2000322 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113800 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000413 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113817 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6129 - Joaquim Jose de Souza | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000466 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113826 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6136 - Lazaro Carlos dos Santos | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 1999260 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113651 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230050119 - ART, referente a fiscalização dos contratos nº 112/2022, cujos objetos são as construções de 50 U.H no municipio de Novo Gama- GO. Conforme despcho n º 495/2023 - | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 2000326 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113800 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6178 - Dilva Lopes De Souza Aguiar | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000417 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113817 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº6129 - Joaquim Jose de Souza | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000470 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113826 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6136 - Lazaro Carlos dos Santos | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999258 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113651 | Vlr. Ref. NF. 1020230050119 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a fiscalização dos contratos nº 112/2022, cujos objetos são as construções de 50 U.H no municipio de Novo Gama- GO. Conforme despcho n º 495/2023 - G | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110786 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167888 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 31,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000250 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113788 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6131 - Aureliano Peres Barbosa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000341 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113805 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6106 - Enilton Da Costa | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000347 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113806 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000436 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113821 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6157 - Jose Estevam Martins Lara | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 2000576 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113845 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000625 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113854 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000758 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113873 | Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de fevereiro 2023 | 3.471,07 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000762 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113874 | Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de janeiro 2023 | 3.744,76 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000345 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113805 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6106 - Enilton Da Costa | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000351 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113806 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6151 - Fabio Junior Xavier Sousa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000440 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113821 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6157 - Jose Estevam Martins Lara | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000580 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113845 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6154 - Sandra Lucia Ribeiro Dionisio | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000629 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113854 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6172 - Tiago Goncalves De Carvalho | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000254 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113788 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6131 - Aureliano Peres Barbosa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000759 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-113873 | Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de fevereiro 2023 | 0,00 | 3.471,07 |
| 07/03/2023 | 2000763 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-113874 | Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE - referente ao mes de janeiro 2023 | 0,00 | 3.744,76 |
| 07/03/2023 | 1999528 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-113703 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 606 PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED | 0,00 | 667.008,17 |
| 07/03/2023 | 2000208 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113781 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000214 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113782 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6158 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000460 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113825 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6166 - Lara Cristina Gonsalves Ferreira | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000464 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113825 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6166 - Lara Cristina Gonsalves Ferreira | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110026 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167729 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 31,90 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110390 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167789 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 15,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110590 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167839 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 35,51 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999526 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113703 | Vlr. Ref. NF. 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GED | 693.716,25 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000211 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113781 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6112 - Anderson Rodrigues de Sousa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000218 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113782 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6158 - Andre Luis Rodrigues de Oliveira | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110028 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167729 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 31,90 |
| 07/03/2023 | 2110392 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167789 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 15,74 |
| 07/03/2023 | 2110592 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167839 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 35,51 |
| 07/03/2023 | 1999530 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113703 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 606 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. - GE | 0,00 | 26.708,08 |
| 07/03/2023 | 1999232 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113646 | Vlr. Ref. NF. 1020230053410 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no municipio de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564 - GED | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1998931 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113613 | Vlr. Ref. NF. 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÔRREGO DO OURO - GO - GED | 197.653,64 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000338 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113802 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000568 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113843 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6137 - Otavio Fernandes e Silva | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999298 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113658 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos nº 101/2022, para construção de 34 U.H no municipio de Rubiataba Goiás GO . Conformr despacho nº 494/2023 - SEI 202300031001484- ART, re | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999306 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113659 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562.- ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/202 | 30,74 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999304 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113658 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos nº 101/2022, para construção de 34 U.H no municipio de Rubiataba Goiás GO . Conformr despacho nº 494/2023 - SEI | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 1999312 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113659 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562. | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 1998935 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113613 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 919 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED | 0,00 | 7.609,67 |
| 07/03/2023 | 1999234 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113646 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230053410 - ART, referente a Fiscalização do Contrato 138/2022, no município de Montividiu - GO. Conforme despacho nº 519/2023 - GEROFIS. SEI 202300031001564 - GED | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 1998933 | | 2.1.01.05.001.1025 | CPA-113613 | Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 919 PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED | 0,00 | 190.043,97 |
| 07/03/2023 | 2000334 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113802 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6169 - Eleuza Aparecida de Jesus | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000564 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113843 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6137 - Otavio Fernandes e Silva | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000371 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113810 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6171 - Ildemar Gomes de Jesus | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000514 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113820 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6156 - Jose Estevam Martins Lara | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000546 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113840 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6103 - Miguel Felipe Filho | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000693 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113847 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 1999226 | | 2.1.01.05.001.0373 | CPA-113645 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24476 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80 | 0,00 | 10.671,44 |
| 07/03/2023 | 1999230 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113644 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. | 0,00 | 30,74 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | 1020230054166 - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590 - GED | | |
| 07/03/2023 | 2110350 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167779 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 14,14 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999224 | 3.3.01.03.001.0001 | | CPA-113645 | Vlr. Ref. NF. 24476 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310003-80 | 10.671,44 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000375 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113810 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6171 - Ildemar Gomes de Jesus | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000517 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113820 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6156 - Jose Estevam Martins Lara | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000550 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113840 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6103 - Miguel Felipe Filho | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000696 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113847 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6142 - Selmo Ribeiro Da Silva Neto | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999374 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-113670 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.629,83 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999228 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113644 | Vlr. Ref. NF. 1020230054166 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590 - GED | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2110352 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167779 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 14,14 |
| 07/03/2023 | 1999376 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113670 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 9.629,83 |
| 07/03/2023 | 2000353 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113807 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6167 - Floracy Pereira da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000401 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113815 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000631 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113855 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6110 - Uelicelia de Souza Ferreira | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000357 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113807 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6167 - Floracy Pereira da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000405 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113815 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6117 - Jaine Barbosa dos Santos Sousa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000635 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113855 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6110 - Uelicelia de Souza Ferreira | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999330 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-113662 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590- ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialt | 30,74 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/03/2023 | 1999336 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113662 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Piranhas-GO. Conforme despacho nº 82/2023 GETOPO- SEI 202300031001590 | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 2000244 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113787 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6122 - Antonio Mar de Araujo | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000442 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113822 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6177 - Jose Felix Mendonca | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 1999242 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-113649 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230053394 - ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562. - GED | 0,00 | 30,74 |
| 07/03/2023 | 2001023 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4018 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2001021 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4018 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999240 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113649 | Vlr. Ref. NF. 1020230053394 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART, referente a Fiscalização do Contrato 113/2022, no município de Castelândia - GO.. Conforme despacho nº 518/2023 GEROFIS - SEI 202300031001562. - GED | 30,74 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000248 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113787 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6122 - Antonio Mar de Araujo | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000446 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113822 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº6177 - Jose Felix Mendonca | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2001505 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-113916 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento das NFs 8866, 8874 que será posteriormente estornada. | 0,00 | 277.340,37 |
| 07/03/2023 | 2000286 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113794 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6115 - Claudia Aparecida Parra | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000478 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113828 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000558 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113842 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6163 - Orides Antonio dos Santos | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000482 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113828 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6141 - Livertino Teixeira Cavalcante | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000562 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113842 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6163 - Orides Antonio dos Santos | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000290 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113794 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6115 - Claudia Aparecida Parra | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2001506 | 3.2.01.07.001.0003 | | TES-113916 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento das NFs 8866, 8874 que será posteriormente estornada. | 277.340,37 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 07/03/2023 | 2000230 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113784 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6119 - Antonio Mar de Araujo | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000320 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113799 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6128 - Cynthia Sousa Inacio | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000332 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113801 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6113 - Edmar Guimaraes Leite | 80,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000476 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113827 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6104 - Lilyam Araujo Fernandes | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000556 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113841 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000599 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113849 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6145 - Silvano Francisco Rosa | 150,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000653 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113858 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6108 - Wellen Teixeira de Sousa | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000690 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113790 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6152 - Camila Paes Landim Araujo | 50,00 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 1999372 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113669 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 364,38 |
| 07/03/2023 | 1999370 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-113669 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 364,38 | 0,00 |
| 07/03/2023 | 2000226 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113784 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6119 - Antonio Mar de Araujo | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000316 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113799 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6128 - Cynthia Sousa Inacio | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000328 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113801 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6113 - Edmar Guimaraes Leite | 0,00 | 80,00 |
| 07/03/2023 | 2000472 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113827 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6104 - Lilyam Araujo Fernandes | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000552 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113841 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6138 - Nayara Cristina Martins Da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000595 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113849 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6145 - Silvano Francisco Rosa | 0,00 | 150,00 |
| 07/03/2023 | 2000649 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113858 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6108 - Wellen Teixeira de Sousa | 0,00 | 50,00 |
| 07/03/2023 | 2000687 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-113790 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6152 - Camila Paes Landim Araujo | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | 1.653.727,50 | 1.653.727,50 |
| 08/03/2023 | 2013611 | | 3.1.01.02.005.0004 | TES-113770 | Vlr. Ref. Solicitação 2023.40694.235, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Restante da NF 878 à empresa Platec Planejamento, SEI 202100031000296 | 0,00 | 5.674,93 |
| 08/03/2023 | 2110184 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167751 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 0,00 | 8,98 |
| 08/03/2023 | 2013610 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113770 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.40694.235, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE - OUTROS | 5.674,93 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2009501 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-113722 | RECURSOS DO PROTEGE, Restante da NF 878 à empresa Platec Planejamento, SEI 202100031000296 Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fever | 115,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000024 | 2.1.01.05.001.1104 | | TES-113752 | Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida- Seguro de vida para 2082591 GED 2022.00031.003857- | 3.048,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110182 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167751 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA | 8,98 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2001112 | 3.1.01.02.001.0002 | | TES-113912 | Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Alttec Elevadores EIRELI - Referente a PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 GED | 0,01 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000081 | 2.1.01.05.001.0153 | | TES-113760 | Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETUR | 543,37 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000030 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113752 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida | 0,00 | 3.048,00 |
| 08/03/2023 | 2000087 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113760 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 3 FICHAS COMPLETAS | 0,00 | 543,37 |
| 08/03/2023 | 2001117 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113912 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 0,00 | 817,45 |
| 08/03/2023 | 2009506 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113722 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 08/03/2023 | 2001110 | 2.1.01.05.001.0917 | | TES-113912 | Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO ELEVADOR REFERENTE A FEVEREIRO DE 20 | 817,44 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 1999985 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113744 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos | 0,00 | 131,50 |
| 08/03/2023 | 2000046 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113754 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E | 0,00 | 804.046,38 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2014782 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113768 | INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.222 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos Tributos Federais - SEI 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405 | 9.732,39 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110170 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167927 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 5,01 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000040 | 2.1.01.05.001.1076 | | TES-113754 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031005634 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.- PA SEI 202200031005634 - Medição d | 804.046,38 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2011717 | 2.1.01.05.004.0025 | | TES-113728 | Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas.- Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Re | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 1999979 | 2.1.01.04.001.0003 | | TES-113744 | Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00180 - Apuração de impostos para ISSQN-00180 GED 2021.00031.000252- | 131,50 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2012322 | 2.1.01.05.004.0037 | | TES-113717 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023.- Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023. para 021/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310002-69 | 65,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009117 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113652 | Vlr. Ref. NF. 088/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-68 | 295,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2010838 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113639 | Vlr. Ref. NF. 086/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-44 | 65,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110172 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167927 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 5,01 |
| 08/03/2023 | 2002612 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2164 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916889, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, PARCELA Nº 114 | 397,82 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2002613 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2164 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916889, BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, CONTRATO Nº 537325-5, | 0,00 | 397,82 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2002615 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2164 | PARCELA Nº 114 Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916824, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 109 E 110 | 810,04 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2002616 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2164 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306916824, IVONE APARECIDA GOMES LEAL, CONTRATO Nº 537161-9, PARCELA Nº 109 E 110 | 0,00 | 810,04 |
| 08/03/2023 | 2014783 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113768 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.222 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos Tributos Federais - SEI 202100031001021, 202100031000840, 202100031000903, 202100031001405 | 0,00 | 9.732,39 |
| 08/03/2023 | 2009119 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-113652 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 088/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-68 | 0,00 | 295,00 |
| 08/03/2023 | 2011722 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113728 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2012327 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113717 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 13 de janeiro de 2023. | 0,00 | 65,00 |
| 08/03/2023 | 2010840 | | 2.1.01.05.004.0022 | CPA-113639 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 086/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-44 | 0,00 | 65,00 |
| 08/03/2023 | 2014790 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113769 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.230 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente aos tributos Federais - PROCESSOS SEI: 202200031000149, 202200031002582, 202100031000549, 202200031003255. | 4.420,15 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2003012 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114084 | Vlr. Ref. NF. 2447952-87952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas SA - GED | 448,13 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2012242 | 2.1.01.05.004.0034 | | TES-113739 | Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa.- Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parla | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009533 | 2.1.01.05.004.0013 | | TES-113730 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Cristalina-Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos | 1.215,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2003014 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114084 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-87952- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas S/A - GED | 0,00 | 448,13 |
| 08/03/2023 | 2014791 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113769 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.230 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente aos tributos Federais - PROCESSOS SEI: 202200031000149, 202200031002582, 202100031000549, 202200031003255. | 0,00 | 4.420,15 |
| 08/03/2023 | 2009538 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113730 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Cristalina | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2012247 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113739 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visitas para preenchimento da ficha de Cadastro referente ao Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2000128 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113766 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 | 0,00 | 1.551,39 |
| 08/03/2023 | 2001583 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113999 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a NFº 743 que será posteriormente estornada - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA. | 0,00 | 31.326,35 |
| 08/03/2023 | 2000122 | 2.1.01.05.001.0272 | | TES-113766 | Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549- Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato n. 054/2021 - 202100031000549 para 8982 GED | 1.551,39 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2010586 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-113723 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023.- Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023. para 081/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310013-74 | 65,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2011781 | 2.1.01.05.004.0026 | | TES-113726 | Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. para 083/2023 | 295,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2003008 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114083 | Vlr. Ref. NF. 2447952-87952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A - GED | 144,56 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2001584 | 3.3.01.01.006.0004 | | TES-113999 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a NFº 743 que será posteriormente estornada - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA. | 31.326,35 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2010591 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113723 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2011786 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113726 | DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de obras no município de Montividiu no dia 18 de fevereiro de 2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru,Campos Verdes, e Campinorte nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 08/03/2023 | 2003010 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114083 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-87952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas SA - GED | 0,00 | 144,56 |
| 08/03/2023 | 2110320 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167935 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 1,00 |
| 08/03/2023 | 2110488 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167813 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 26,05 |
| 08/03/2023 | 2110486 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167813 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 26,05 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110318 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167935 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca | 1,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2003024 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2168 | Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 9.637,48 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2003025 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2168 | Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 9.637,48 |
| 08/03/2023 | 2013457 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113732 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 08/03/2023 | 1999993 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113745 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida | 0,00 | 3.096,00 |
| 08/03/2023 | 2013452 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-113732 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023.- Vistoria nos municípios de Jussara, Matrichça e Britânia nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2023. para 084/2023-GEROFIS GED 002 | 295,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 1999987 | 2.1.01.05.001.1104 | | TES-113745 | Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida- Seguro de vida para 2096887 GED 2022.00031.003857- | 3.096,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110528 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167823 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 42,54 |
| 08/03/2023 | 2110828 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167898 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 4,73 |
| 08/03/2023 | 2000014 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113750 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589 | 0,00 | 115,18 |
| 08/03/2023 | 2011987 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113746 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO | 0,00 | 21.129,50 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2110826 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167898 | TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.2018.5.18.0003, Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 4,73 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2011982 | 2.1.01.05.003.0007 | | TES-113746 | Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202300031001612 - Pagamento se refere a quitação da RPV nº 1416/2023, visando o cumprimento de determinação judicial emitida na reclamação trabalhista nº 0010845.32.2018.5.18.0003, Despacho nº 87/2023/AGEHA | 21.129,50 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000008 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-113750 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589- CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589 para 18015534 GED | 115,18 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009549 | 2.1.01.05.004.0013 | | TES-113731 | Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria.- Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alex | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110526 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167823 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 42,54 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009554 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113731 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 06 a 11 de março de 2023 em Alexandria. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2110204 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167929 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 0,00 | 22,06 |
| 08/03/2023 | 2003020 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114072 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 87952 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 144,56 |
| 08/03/2023 | 2003022 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114072 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 87952 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 448,13 |
| 08/03/2023 | 2000113 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-113764 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255- organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255 para 835 GED | 1.330,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2003016 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-114072 | Vlr. Ref. NF. 87952 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 | 9.637,48 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110202 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167929 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 22,06 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2000119 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113764 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. - SEI 20220031003255 | 0,00 | 1.330,00 |
| 08/03/2023 | 2003018 | | 2.1.01.05.001.0911 | CPA-114072 | Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 87952 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 9.044,79 |
| 08/03/2023 | 2003118 | 3.2.01.03.001.0011 | | CPA-114106 | Vlr. Ref. NF. 964690 - pago ao J.CAMARA & IRMÃOS S/A - para Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791 - GED | 1.677,60 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2010698 | 2.1.01.05.004.0020 | | TES-113736 | Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas.- Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Chequ | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2010570 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-113720 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023.- Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. para 076/2023-GE | 115,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2010578 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-113721 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia | 115,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009573 | 2.1.01.05.004.0007 | | TES-113741 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaçu nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023.- Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaçu nos dias 14 | 525,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000089 | 2.1.01.05.001.0153 | | TES-113761 | Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia- Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia para 877 GED | 181,13 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009285 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-113742 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Rio Quente e Itumbiara nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023.- Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais | 295,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000095 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113761 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Cadastro de 1 Ficha Completa em Aparecida de Goiânia | 0,00 | 181,13 |
| 08/03/2023 | 2009290 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113742 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente a execução da construção de unidades habitacionais nos municípios de Rio Quente e | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2009578 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113741 | Itumbiara nos dias 15 e 16 de fevereiro de 2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Jandaia, Turvânia, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 14 a 16 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 525,00 |
| 08/03/2023 | 2010575 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113720 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 08/03/2023 | 2010583 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113721 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras nos municípios de Palmelo, Cristianópolis e São Miguel do Passa Quatro no dia 17 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 08/03/2023 | 2010703 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113736 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Visita domiciliar a família de beneficiários da Emenda Parlamentar - Cheque Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 no município de Aguas Lindas. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2003120 | | 2.1.01.05.001.1137 | CPA-114106 | Vlr. Ref. NF. 964690 - pago ao J.CAMARA & IRMÃOS S/A - para Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791 - GED | 0,00 | 1.677,60 |
| 08/03/2023 | 1999534 | | 2.1.01.05.001.1138 | CPA-113709 | Valor referente Vlr Pagar p/Leman Construção Participações Ltda NF. 416 PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR DE GOIÁS - GED | 0,00 | 17.439,90 |
| 08/03/2023 | 2009675 | | 2.1.01.05.004.0016 | CPA-113711 | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 010/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes sociais da rede distribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março d | 0,00 | 230,00 |
| 08/03/2023 | 2110790 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167889 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 105,79 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110294 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167934 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2 | 5,72 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009673 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113711 | Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes sociais da rede distribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março de | 230,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 1999532 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113709 | Vlr. Ref. NF. 416 - Leman Construção Participações Ltda - PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE OUVIDOR DE GOIÁS - GED | 17.439,90 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110296 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167934 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 5,72 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2110792 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167889 | Lápis preto, nº2 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 105,79 |
| 08/03/2023 | 2000065 | 2.1.01.05.001.0153 | | TES-113758 | Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296- PROC SEI 202100031000296 para 878 GED | 12.497,37 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000071 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113758 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 | 0,00 | 12.497,37 |
| 08/03/2023 | 2110096 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167926 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 7,00 |
| 08/03/2023 | 2110436 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167800 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 58,40 |
| 08/03/2023 | 1999766 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113713 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 14.705,00 |
| 08/03/2023 | 1999764 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-113713 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 14.705,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110094 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167926 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 7,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110434 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167800 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 58,40 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2012214 | 2.1.01.05.004.0033 | | TES-113734 | Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023.- Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023. para 034/2023-GECAT GED | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2013022 | 2.1.01.05.004.0051 | | TES-113737 | Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar -Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás Lindas de Goiás.- Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar -Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009805 | 2.1.01.05.004.0016 | | TES-113718 | Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no muicípio de São Luiz do Norte no dia 24 de fevereiro de 2023.- Verificar as condições da rede de distribuição de energ | 65,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009810 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113718 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no muicípio de São Luiz do Norte no dia 24 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 65,00 |
| 08/03/2023 | 2012219 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113734 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Atualização de dados de famílias do Programa Emenda Parlamentar nos dias de 13 a 18 de março de 2023. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2013027 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113737 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar -Reforma nos dias 27/02/2023 a 04/03/2023 em Aguás Lindas de Goiás. | 0,00 | 1.215,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2002804 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4019 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI | 0,00 | 50,00 |
| 08/03/2023 | 2001151 | | 2.1.01.05.001.1085 | CPA-113922 | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 12 PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED | 0,00 | 576.178,57 |
| 08/03/2023 | 2009362 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113727 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 08/03/2023 | 2002802 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4019 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI | 50,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2001153 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113922 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED | 0,00 | 23.071,11 |
| 08/03/2023 | 2009357 | 2.1.01.05.004.0012 | | TES-113727 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023.- Vistoria para substituição de Lotes no município de Abadiânia no dia 01/03/2023. para 019/2023-COOSUB GED 0020.23000.310014-92 | 65,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2001149 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-113922 | Vlr. Ref. NF. 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED | 599.249,68 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 1999769 | | 2.1.01.13.001.0003 | TES-113714 | Vlr. Ref. C VAL FIN | 0,00 | 32.353,01 |
| 08/03/2023 | 2011325 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113743 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 nos municípios de Bonópolis e Mara Rosa. | 0,00 | 525,00 |
| 08/03/2023 | 2013465 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113733 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jaupaci, Matrinchã, Fazenda Nova, e Santa Fé e Britânia nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 08/03/2023 | 2110200 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167928 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 0,00 | 39,37 |
| 08/03/2023 | 2000063 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113757 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031001514 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - | 0,00 | 107.894,41 |
| 08/03/2023 | 2013460 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-113733 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2011314 | 2.1.01.05.004.0023 | | TES-113743 | unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jaupaci, Matrinhã, Fazenda Nova, e Santa Fé e Britânia nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Jau | 525,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000057 | 2.1.01.05.001.1028 | | TES-113757 | Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 nos municípios de Bonopolis e Mara Rosa.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos | 107.894,41 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110198 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167928 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 39,37 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 1999768 | 1.1.01.05.001.0024 | | TES-113714 | Valor referente Crédito em Conta ref. C VAL FIN | 32.353,01 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110354 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167780 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 14,14 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110394 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167790 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 12,59 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000766 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491 | 237.008,13 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000767 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491 | 0,00 | 237.008,13 |
| 08/03/2023 | 2000774 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514 | 107.894,41 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000777 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514 | 0,00 | 107.894,41 |
| 08/03/2023 | 2000810 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156. | 804.046,38 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000811 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031003156. | 0,00 | 804.046,38 |
| 08/03/2023 | 2012250 | 2.1.01.05.004.0034 | | TES-113740 | Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visitas para o | 1.215,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2000004 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113749 | preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 no município de Alexania.- Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 n | 115,18 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009485 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-113719 | Vlr. Ref. NF. 18015534 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589 - GED | 115,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000786 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2157 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. para 076/2023-GEROFIS GED | 181,13 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000787 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 181,13 |
| 08/03/2023 | 2000796 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 543,37 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000797 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 543,37 |
| 08/03/2023 | 2000806 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 19.976,42 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000807 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 19.976,42 |
| 08/03/2023 | 2000808 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 6.822,44 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000809 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2157 | Valor referente pagamento NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 6.822,44 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2000006 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-113749 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 18015534 - CAU/RRT nº12858274 e boleto nº 18015534. SEI 202300031001589 - GED | 0,00 | 115,18 |
| 08/03/2023 | 2009490 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113719 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras nos municípios de Itumbiara, Bom Jesus e Pontalina no dia 16 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 08/03/2023 | 2012255 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113740 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visitas para o preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar nos dias 13 a 18 de março de 2023 no município de Alexania. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2110356 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167780 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 14,14 |
| 08/03/2023 | 2110396 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167790 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 12,59 |
| 08/03/2023 | 2012911 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113729 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora , Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 525,00 |
| 08/03/2023 | 2000097 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-113762 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE | 26.014,55 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110212 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167930 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 0,00 | 9,60 |
| 08/03/2023 | 2000103 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113762 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS (DIÁRIAS E PEDÁGIOS) REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 0,00 | 26.014,55 |
| 08/03/2023 | 2012906 | 2.1.01.05.004.0047 | | TES-113729 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora , Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz de Goiás nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de un | 525,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110210 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167930 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 9,60 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2001147 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113924 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 0,00 | 23.071,11 |
| 08/03/2023 | 2001145 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113924 | Vlr. Ref. NF. 2448887-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 23.071,11 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/03/2023 | 2000016 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-113751 | - GED Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Pagamento de RRT N° A48533-0 - Boleto n° 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme despacho n° 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031001518- Pagamento de RRT | 115,18 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000022 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113751 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Pagamento de RRT N° A48533-0 - Boleto n° 17992025, referente ao projeto de reforma de layout da nova secretaria - SEINFRA. Conforme despacho n° 314/2023/AGEHAB/GEPROTEC. SEI 202300031 | 0,00 | 115,18 |
| 08/03/2023 | 2012143 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113735 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/03/2023 | 2012138 | 2.1.01.05.004.0030 | | TES-113735 | Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de março de 2023.- Visitas para preenchimento da ficha do Programa Emenda Parlamentar em Formosa Go, nos dias de 06 a 11 de m | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2009679 | | 2.1.01.05.004.0016 | CPA-113712 | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 009/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310017-25 | 0,00 | 65,00 |
| 08/03/2023 | 2000079 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113759 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA | 0,00 | 19.976,42 |
| 08/03/2023 | 2000136 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113767 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731 | 0,00 | 3.605,00 |
| 08/03/2023 | 2009677 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113712 | Vlr. Ref. NF. 009/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde. - GED 0020.23000.310017-25 | 65,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000130 | 2.1.01.05.001.0396 | | TES-113767 | Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731- PLACA DE INAUGURAÇÃO 120X60CM, E PLACA EM ACO ESCOVADO, COM APLICAÇÃO - 20220031004731 para 5399 GED | 3.605,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2110226 | 3.3.01.02.001.0007 | | 167752 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio | 135,02 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000073 | 2.1.01.05.001.0153 | | TES-113759 | Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 19.976,42 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 08/03/2023 | 2110224 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167931 | - Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA- Cadastro de 114 Fichas Completas GOIÂNIA para 880 GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros | 0,00 | 59,56 |
| 08/03/2023 | 2110228 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167752 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio | 0,00 | 135,02 |
| 08/03/2023 | 2110222 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167931 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Trena 05 metros | 59,56 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2008810 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-113724 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Luiz de Montes Belos nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 08/03/2023 | 2000048 | 2.1.01.05.001.1046 | | TES-113755 | Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.- PA SEI 20230003100149 | 237.008,13 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2008805 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-113724 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Luiz de Montes Belos nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2023.- Visita técnica nos municípios de Adelândia, Mossâmedes Córrego do Ouro e São Lui | 295,00 | 0,00 |
| 08/03/2023 | 2000054 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113755 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001491 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - G | 0,00 | 237.008,13 |
| | | | | | | 3.196.381,61 | 3.196.381,61 |
| 09/03/2023 | 2000707 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113869 | Vlr. Ref. NF. 2448255-887-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 5.514,57 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001159 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113936 | Vlr. Ref. NF. 2449138-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 1.978,43 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000709 | | 2.1.01.04.001.0012 | CPA-113869 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-887-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 5.514,57 |
| 09/03/2023 | 2001161 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113936 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 1.978,43 |
| 09/03/2023 | 2109990 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167706 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: | 0,35 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2001175 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113941 | Apontador para lápis Vlr. Ref. NF. 2449138-25-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 2.734,97 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001171 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-113935 | Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED | 29.976,29 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2109992 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167706 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis | 0,00 | 0,35 |
| 09/03/2023 | 2000162 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-113775 | Vlr. Ref. NF. 12851812 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 12851812, Boleto n° 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício n° 895/2023 - GREG e despacho n° 186/2023 - GREG. SEI 20230003 | 115,18 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2014794 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113905 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.250 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001701 e 202300031000026 | 3.115,04 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001177 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113941 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-25-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 2.734,97 |
| 09/03/2023 | 2014795 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113905 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.250 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001701 e 202300031000026 | 0,00 | 3.115,04 |
| 09/03/2023 | 2001167 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113935 | Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 599,53 |
| 09/03/2023 | 2001169 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113935 | Vlr. Ref. NF. 24 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 1.978,43 |
| 09/03/2023 | 2001173 | | 2.1.01.05.001.1121 | CPA-113935 | Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 24 - Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 27.398,33 |
| 09/03/2023 | 2000164 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-113775 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12851812 - RRT N° 12851812, Boleto n° 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício n° 895/2023 - GREG e despacho n° 186/2023 - GREG. SEI 202300 | 0,00 | 115,18 |
| 09/03/2023 | 2001189 | | 2.1.01.05.001.1121 | CPA-113940 | Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 25 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 37.875,21 |
| 09/03/2023 | 2001183 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113940 | Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 828,78 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2001185 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113940 | Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 2.734,97 |
| 09/03/2023 | 2001187 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-113940 | Vlr. Ref. NF. 25 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 41.438,96 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2002806 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4020 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA | 80,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2002808 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4020 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA | 0,00 | 80,00 |
| 09/03/2023 | 2000701 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113867 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-887-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 9.190,96 |
| 09/03/2023 | 2000699 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113867 | Vlr. Ref. NF. 2448255-887-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 9.190,96 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001195 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113945 | Vlr. Ref. NF. 2449138-26-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 112,11 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2110306 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167710 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco | 23,62 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2110308 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167710 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco | 0,00 | 23,62 |
| 09/03/2023 | 2001197 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113945 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-26-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 112,11 |
| 09/03/2023 | 2001225 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113950 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 617,84 |
| 09/03/2023 | 2000727 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113866 | Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 551,46 |
| 09/03/2023 | 2000729 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113866 | Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 1.194,82 |
| 09/03/2023 | 2000731 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113866 | Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 5.514,57 |
| 09/03/2023 | 2000733 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113866 | Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE | 0,00 | 9.190,96 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2000735 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-113866 | 2023 - GED Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 183.819,10 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000980 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113902 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-880-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 | 1.045,47 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001223 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113950 | Vlr. Ref. NF. 2449138-27-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 617,84 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000986 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113902 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 1.045,47 |
| 09/03/2023 | 2000737 | | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-113866 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 887 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 167.367,29 |
| 09/03/2023 | 2012526 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113772 | Vlr. Ref. NF. 087/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã. - GED 0020.23000.310014-47 | 295,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000842 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113880 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-8982-ISS3,691-1775-3,69 GED | 59,44 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001016 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113901 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3797-ISS 3,83%1-1775-3,83 GED | 32,56 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001213 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113948 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-28-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 168,59 |
| 09/03/2023 | 2000848 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113880 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,69 - 8982 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | 0,00 | 59,44 |
| 09/03/2023 | 2001025 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113901 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,83% - 3797 - Alttec Elevadores EIRELI | 0,00 | 32,55 |
| 09/03/2023 | 2001211 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113948 | Vlr. Ref. NF. 2449138-28-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 168,59 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001020 | | 3.1.01.02.001.0002 | TES-113901 | Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED | 0,00 | 0,01 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2012528 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-113772 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 087/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã. - GED 0020.23000.310014-47 | 0,00 | 295,00 |
| 09/03/2023 | 2110240 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167709 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno | 0,00 | 2,59 |
| 09/03/2023 | 2110440 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167801 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 21,90 |
| 09/03/2023 | 2110238 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167709 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno | 2,59 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2110438 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167801 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 21,90 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001045 | 2.1.01.05.001.0373 | | TES-113909 | Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023 para 24307 GED | 10.545,90 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000788 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113877 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A para 2447952-87463-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 | 144,56 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000794 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113877 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 87463 - Benner Sistemas S/A | 0,00 | 144,56 |
| 09/03/2023 | 2001051 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113909 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2023 | 0,00 | 10.545,90 |
| 09/03/2023 | 2001165 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113937 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-24-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 599,53 |
| 09/03/2023 | 2000711 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113870 | Vlr. Ref. NF. 2448255-887-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 1.194,82 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001163 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113937 | Vlr. Ref. NF. 2449138-24-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 599,53 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001207 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113947 | Vlr. Ref. NF. 2449138-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 556,34 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001209 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113947 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 556,34 |
| 09/03/2023 | 2000713 | | 2.1.01.04.001.0011 | CPA-113870 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção | 0,00 | 1.194,82 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2000872 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113883 | PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-887-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 26,92 |
| 09/03/2023 | 2000937 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113892 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 619,20 |
| 09/03/2023 | 2000866 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113883 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-879-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 | 26,92 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000931 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113892 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-878-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 | 619,20 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000814 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 8,97 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000815 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 8,97 |
| 09/03/2023 | 2000817 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 2,89 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000818 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 877 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 2,89 |
| 09/03/2023 | 2001219 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-113946 | Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 8.429,44 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000827 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 337,25 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001215 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113946 | Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 168,59 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2001217 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113946 | Vlr. Ref. NF. 28 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 556,34 |
| 09/03/2023 | 2000819 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 619,20 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000820 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 619,20 |
| 09/03/2023 | 2000821 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 26,92 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000822 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 26,92 |
| 09/03/2023 | 2000823 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 8,68 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000824 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 879 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 8,68 |
| 09/03/2023 | 2000825 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 1.045,47 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000826 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento COFINS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 1.045,47 |
| 09/03/2023 | 2001221 | | 2.1.01.05.001.1121 | CPA-113946 | Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 28 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 7.704,51 |
| 09/03/2023 | 2000828 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 337,25 |
| 09/03/2023 | 2000829 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento ISS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 1.124,17 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2000830 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento ISS NF 880 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 1.124,17 |
| 09/03/2023 | 2000831 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 199,74 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000832 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2158 | Valor referente pagamento IRRF NF 878 Fornecedor Platec Planejamento Técnico Agropecuario Eireli EPP, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202100031000296 | 0,00 | 199,74 |
| 09/03/2023 | 2000945 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113893 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 1.124,17 |
| 09/03/2023 | 2000939 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113893 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- ISS 5% - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-880-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.124,17 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001203 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-113943 | Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 5.605,72 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000891 | 2.1.01.04.001.0012 | | TES-113887 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-COFINS3,0%1-6243-3 GED | 5.570,28 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000899 | 2.1.01.04.001.0011 | | TES-113888 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-PIS0,65%1-6230-0,65 GED | 1.206,89 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000897 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113887 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 5.570,28 |
| 09/03/2023 | 2000905 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113888 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.206,89 |
| 09/03/2023 | 2001056 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2159 | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 183.819,10 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001057 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2159 | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 0,00 | 183.819,10 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2001205 | | 2.1.01.05.001.1121 | CPA-113943 | Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 26 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 5.123,64 |
| 09/03/2023 | 2001199 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113943 | Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 112,11 |
| 09/03/2023 | 2001201 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113943 | Vlr. Ref. NF. 26 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 369,97 |
| 09/03/2023 | 2001069 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113910 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 8,97 |
| 09/03/2023 | 2001063 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113910 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-877-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 | 8,97 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001179 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113942 | Vlr. Ref. NF. 2449138-25-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 828,78 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2014802 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113907 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.243 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento da parcela 49ª/60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO deferido em 2019 sobre a RECEITA da Agehab (Carteira Imobiliária e tarifas de expediente) SEI 202100031000274. | 4.884,79 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001181 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113942 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-25-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 828,78 |
| 09/03/2023 | 2014798 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113906 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.240 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a IRRF debitado na conta Aplicação (PARQUE ATHENEU) SEI 202300031000226 | 0,67 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2014799 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113906 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.240 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a IRRF debitado na conta Aplicação (PARQUE ATHENEU) SEI 202300031000226 | 0,00 | 0,67 |
| 09/03/2023 | 2014803 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-113907 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.243 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Recolhimento da parcela 49ª/60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO deferido em 2019 sobre a RECEITA da Agehab (Carteira Imobiliária e tarifas de expediente) SEI 202100031000274. | 0,00 | 4.884,79 |
| 09/03/2023 | 2000778 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113876 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 158,61 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000703 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113868 | Vlr. Ref. NF. 2448255-887-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago | 551,46 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2000775 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113875 | ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 34,11 |
| 09/03/2023 | 2000784 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113876 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 28 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 158,61 |
| 09/03/2023 | 2000768 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113875 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 34,11 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000705 | | 2.1.01.04.001.0013 | CPA-113868 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-887-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 551,46 |
| 09/03/2023 | 2110050 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167711 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 3,65 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2013100 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113771 | Vlr. Ref. NF. 018/2023-COOSUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-61 | 525,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001191 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113944 | Vlr. Ref. NF. 2449138-26-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 369,97 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001235 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-113949 | Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 9.361,35 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2110052 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167711 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 3,65 |
| 09/03/2023 | 2000996 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113904 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2122-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03 | 393,36 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001002 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113904 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 393,36 |
| 09/03/2023 | 2001193 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-113944 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-26-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 369,97 |
| 09/03/2023 | 2001231 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113949 | Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e | 0,00 | 187,23 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2001233 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113949 | corretiva - SEI 202200031001571 - GED Vlr. Ref. NF. 27 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 617,84 |
| 09/03/2023 | 2002618 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2165 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900525, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 137 | 60,55 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2002619 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2165 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900525, MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, CONTRATO Nº 536959-2, PARCELA Nº 137 | 0,00 | 60,55 |
| 09/03/2023 | 2002620 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2165 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306914370, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 053 | 238,72 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2002621 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2165 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306914370, ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO Nº 538028-6, PARCELA Nº 053 | 0,00 | 238,72 |
| 09/03/2023 | 2013102 | | 2.1.01.05.004.0053 | CPA-113771 | Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 018/2023-COOSUB - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-61 | 0,00 | 525,00 |
| 09/03/2023 | 2001237 | | 2.1.01.05.001.1121 | CPA-113949 | Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 27 - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 - GED | 0,00 | 8.556,28 |
| 09/03/2023 | 2000858 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113882 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-879- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 8,68 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000864 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113882 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 879 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 8,68 |
| 09/03/2023 | 2000850 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113881 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-877- IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 2,89 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000915 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113890 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-743-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 399,83 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000856 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113881 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 877 - Platec | 0,00 | 2,89 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2000913 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113889 | Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 1.859,20 |
| 09/03/2023 | 2000921 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113890 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 399,83 |
| 09/03/2023 | 2000907 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113889 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-743-PIS/COFINS/CSLL1-5952- | 1.859,20 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001510 | | 3.2.01.07.001.0003 | TES-113977 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno das NFs 8866, 8874. | 0,00 | 277.340,37 |
| 09/03/2023 | 2008935 | | 2.1.01.05.004.0004 | CPA-113778 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 091/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-95 | 0,00 | 115,00 |
| 09/03/2023 | 2008933 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113778 | Vlr. Ref. NF. 091/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310014-95 | 115,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000834 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113879 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729- 743-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.999,13 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000883 | 2.1.01.04.001.0013 | | TES-113886 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-879-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 557,03 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001509 | 1.1.01.04.001.0011 | | TES-113977 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno das NFs 8866, 8874. | 277.340,37 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000840 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113879 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 1.999,13 |
| 09/03/2023 | 2000889 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113886 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 879 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 557,03 |
| 09/03/2023 | 2000804 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113878 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A | 0,00 | 448,13 |
| 09/03/2023 | 2000880 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113884 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da | 0,00 | 199,74 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/03/2023 | 2000953 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113894 | Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP | 0,00 | 337,25 |
| 09/03/2023 | 2000994 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113903 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 1.219,42 |
| 09/03/2023 | 2001043 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113908 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 70,00 |
| 09/03/2023 | 2000798 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113878 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 87463 - Benner Sistemas S/A para 2447952-87463-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40 | 448,13 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000988 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-113903 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2122 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2122-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03 | 1.219,42 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000874 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113884 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 878 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-878-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 199,74 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2000947 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-113894 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 880 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-880-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 337,25 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001227 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113951 | Vlr. Ref. NF. 2449138-27-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 187,23 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2110046 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167707 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,31 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2110278 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167708 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 31,12 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001037 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-113908 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 835 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-835-ISS 5%1-1775-5 GED | 70,00 | 0,00 |
| 09/03/2023 | 2001229 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-113951 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-27-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED | 0,00 | 187,23 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 09/03/2023 | 2110048 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167707 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,31 |
| 09/03/2023 | 2110280 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167708 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 0,00 | 31,12 |
| | | | | | | 805.361,45 | 805.361,45 |
| 10/03/2023 | 2002630 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2166 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932674, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 091 | 145,80 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2002631 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2166 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932674, CELIA FUMIKO TAKASE, CONTRATO Nº 537651-3, PARCELA Nº 091 | 0,00 | 145,80 |
| 10/03/2023 | 2008773 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113953 | Vlr. Ref. NF. 095/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-00 | 295,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2002988 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114080 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-3 boletos de RRT Nº 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686. | 0,00 | 345,54 |
| 10/03/2023 | 2002982 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-114080 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - 3 boletos de RRT Nº 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686.- 3 boletos de RRT Nº 12888189,12888373 e 12888412 r | 345,54 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2002632 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2166 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932630, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 090 | 135,34 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2002637 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2166 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002306932630, HATIRO TAKASE, CONTRATO Nº 537686-6, PARCELA Nº 090 | 0,00 | 135,34 |
| 10/03/2023 | 2008775 | | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-113953 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 095/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossâmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-00 | 0,00 | 295,00 |
| 10/03/2023 | 2001343 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113972 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 - Vento 31/03/2023 | 0,00 | 656,82 |
| 10/03/2023 | 2010842 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113862 | Vlr. Ref. NF. 090/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria pafa fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-80 | 65,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2001337 | 2.1.01.06.001.0007 | | TES-113972 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 - Vento 31/03/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 - Vento 31/03/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - 49/60 GED 2021.00031.000255- | 656,82 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 10/03/2023 | 2010844 | | 2.1.01.05.004.0022 | CPA-113862 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 090/2023-GEROFIS - Vistoria pafa fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-80 | 0,00 | 65,00 |
| 10/03/2023 | 2001350 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-113974 | Valor referente COB BX 063 | 27,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2016093 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-2177 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 272,40 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2016094 | | 2.1.01.06.001.0008 | CTB-2177 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS | 0,00 | 272,40 |
| 10/03/2023 | 2001349 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-113974 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 27,00 |
| 10/03/2023 | 2016091 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-2177 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 57,48 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2016092 | | 2.1.01.06.001.0007 | CTB-2177 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS | 0,00 | 57,48 |
| 10/03/2023 | 2016089 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-2177 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 84,60 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2016090 | | 2.1.01.06.001.0001 | CTB-2177 | Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009 | 0,00 | 84,60 |
| 10/03/2023 | 2001355 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113975 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 13,50 |
| 10/03/2023 | 2001353 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-113975 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 13,50 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2009023 | | 2.1.01.05.004.0008 | CPA-113918 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 82/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023. - GED 0020.23000.310013-68 | 0,00 | 65,00 |
| 10/03/2023 | 2009107 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-113959 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 106/2023-GEROFIS - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04 | 0,00 | 115,00 |
| 10/03/2023 | 2001319 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113969 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC | 0,00 | 4.376,84 |
| 10/03/2023 | 2001313 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-113969 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de reforma em Americano do Brasil Despacho 327/2023/AGEHAB/GEPROTEC- SEI 202300031001714- 38 Boletos RRT Ref. a elaboração de projetos de re | 4.376,84 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2009021 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113918 | Vlr. Ref. NF. 82/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023. - GED 0020.23000.310013-68 | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 10/03/2023 | 2009105 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113959 | Vlr. Ref. NF. 106/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04 | 115,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2110444 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167802 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 14,60 |
| 10/03/2023 | 2001335 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113971 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 49/60 - Vencto 31/03/2023 | 0,00 | 3.113,27 |
| 10/03/2023 | 2110442 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167802 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 14,60 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2001329 | 2.1.01.06.001.0008 | | TES-113971 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 49/60 - Vencto 31/03/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 49/60 - Vencto 31/03/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS- Parc. 49 | 3.113,27 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2010466 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113958 | Vlr. Ref. NF. 106/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04 | 115,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2001305 | 2.1.01.05.001.1045 | | TES-113968 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo- SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo para 18 TRTs GED | 1.082,34 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2110794 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167890 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 42,32 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2001311 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113968 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-SEI 202300031001715 - 18 boletos TRT conforme Despacho nº 328/2023/AGEHAB/GEPROTEC. Processo | 0,00 | 1.082,34 |
| 10/03/2023 | 2110796 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167890 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 42,32 |
| 10/03/2023 | 2010468 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-113958 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 106/2023-GEROFIS - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. - GED 0020.23000.310017-04 | 0,00 | 115,00 |
| 10/03/2023 | 2009009 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113961 | Vlr. Ref. NF. 101/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023 - GED 0020.23000.310016-49 | 65,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2009011 | | 2.1.01.05.004.0008 | CPA-113961 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 101/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023 - GED 0020.23000.310016-49 | 0,00 | 65,00 |
| 10/03/2023 | 2013286 | | 2.1.01.05.004.0057 | CPA-113925 | Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 10/03/2023 | 2012852 | | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-113962 | NASCIMENTO Cf. NF. 085/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-3 | 0,00 | 525,00 |
| 10/03/2023 | 2012850 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113962 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 078/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás . - GED 0020.23000.310013-65 | 525,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2013284 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113925 | Vlr. Ref. NF. 078/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás . - GED 0020.23000.310013-65 | 295,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2018645 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113954 | Vlr. Ref. NF. 085/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310014-32 | 115,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2018647 | | 2.1.01.05.004.0062 | CPA-113954 | Vlr. Ref. NF. 104/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-02 | 0,00 | 115,00 |
| 10/03/2023 | 2001327 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-113970 | Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 104/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-02 | 0,00 | 1.114,70 |
| 10/03/2023 | 2001321 | 2.1.01.06.001.0001 | | TES-113970 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 141/158 - Vencto 31/03/2023 | 1.114,70 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2000966 | | 2.1.01.05.001.1056 | CPA-113898 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 141/158 - Vencto 31/03/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 141/158 - Vencto 31/03/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 141/158 GED 2 | 0,00 | 3.472,45 |
| 10/03/2023 | 2000968 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113898 | Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1650 SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - GED | 0,00 | 55,50 |
| 10/03/2023 | | | | | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1650 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - | | |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 10/03/2023 | 2000970 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-113898 | GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1650 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - GED | 0,00 | 172,05 |
| 10/03/2023 | 2110166 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167763 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 2,51 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2000964 | 3.3.01.03.001.0003 | | CPA-113898 | Vlr. Ref. NF. 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICIO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 - GED | 3.700,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2110168 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167763 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 2,51 |
| 10/03/2023 | 2002978 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114079 | Vlr. Ref. NF. 3 BOLETOS CAU /RRT - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para 3 boletos de RRT N° 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686. - GED | 345,54 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2002980 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-114079 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 3 BOLETOS CAU /RRT - 3 boletos de RRT N° 12888189,12888373 e 12888412 ref.Projetos nos municípios de Marzagão, Santo Antônio de Goiás e Bom Jardim de Goiás. SEI 202300031001686. - GED | 0,00 | 345,54 |
| 10/03/2023 | 2110106 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167761 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 5,60 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2110108 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167761 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 5,60 |
| 10/03/2023 | 2000962 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-113900 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1650- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED | 0,00 | 172,05 |
| 10/03/2023 | 2001345 | | 1.1.01.05.001.0024 | TES-113973 | Valor referente Débito de na data 10/03/2023 - - DEB HAB UT | 0,00 | 2.748,45 |
| 10/03/2023 | 2000960 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113900 | Vlr. Ref. NF. 2448740-1650-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED | 172,05 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2008677 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114308 | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE. | 0,00 | 0,67 |
| 10/03/2023 | 2008678 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114308 | Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE. | 0,67 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2001346 | 3.3.02.01.002.0005 | | TES-113973 | Vlr. Ref. Débito de na data 10/03/2023 - - DEB HAB UT | 2.748,45 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 10/03/2023 | 2013534 | | 2.1.01.05.004.0061 | CPA-113955 | Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 104/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.3 | 0,00 | 115,00 |
| 10/03/2023 | 2013532 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113955 | Vlr. Ref. NF. 104/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310 | 115,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2001357 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-113976 | Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8. | 281.340,37 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2110154 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167762 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 3,60 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2110156 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167762 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 3,60 |
| 10/03/2023 | 2001359 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-113976 | Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8. | 0,00 | 281.340,37 |
| 10/03/2023 | 2009115 | | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-113956 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 094/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaçu nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-02 | 0,00 | 525,00 |
| 10/03/2023 | 2110276 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167764 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 0,00 | 31,12 |
| 10/03/2023 | 2110274 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167764 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 31,12 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2000956 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-113899 | Vlr. Ref. NF. 2448740-1650-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED | 55,50 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2009113 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113956 | Vlr. Ref. NF. 094/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaçu nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-02 | 525,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2011753 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113957 | Vlr. Ref. NF. 100/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-30 | 295,00 | 0,00 |
| 10/03/2023 | 2011755 | | 2.1.01.05.004.0026 | CPA-113957 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 100/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-30 | 0,00 | 295,00 |
| 10/03/2023 | 2000958 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-113899 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1650-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES | 0,00 | 55,50 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 10/03/2023 | 2001576 | | 3.3.01.01.006.0004 | TES-113995 | INDEPENDENTES S/S - GED Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno da NFº 743 - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA. | 0,00 | 31.326,35 |
| 10/03/2023 | 2001575 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-113995 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao estorno da NFº 743 - FORNECEDOR, GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA. | 31.326,35 | 0,00 |
| | | | | | | 333.804,31 | 333.804,31 |
| 13/03/2023 | 2008777 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113966 | Vlr. Ref. NF. 103/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83 | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2009293 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-114020 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01 de março de 2023.- Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitaci | 295,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2009298 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114020 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica referente a execução da construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara nos dias 28/02/2023 a 01 de março de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 13/03/2023 | 2008779 | | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-113966 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 103/2023-GEROFIS - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83 | 0,00 | 65,00 |
| 13/03/2023 | 2002639 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2167 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307201254, JOVELINA FAUSTINA MACHADO, CONTRATO Nº 536343-8, PARCELA Nº 095 ATÉ 120 | 3.133,18 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002640 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2167 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307201254, JOVELINA FAUSTINA MACHADO, CONTRATO Nº 536343-8, PARCELA Nº 095 ATÉ 120 | 0,00 | 3.133,18 |
| 13/03/2023 | 2012107 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114016 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023. | 0,00 | 1.215,00 |
| 13/03/2023 | 2110138 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167768 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 8,10 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2012102 | 2.1.01.05.004.0029 | | TES-114016 | Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no município de Alexânia nos dias de ,06 a 11 de março de 2023.- Visitas Técnicas para o preenchimento da Ficha do Programa Emenda Parlamentar no municí | 1.215,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110140 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167768 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 0,00 | 8,10 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 13/03/2023 | 2011882 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114025 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va' lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 13/03/2023 | 2012399 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114024 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va' lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023 | 0,00 | 65,00 |
| 13/03/2023 | 2012499 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114023 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia. | 0,00 | 65,00 |
| 13/03/2023 | 2110092 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167767 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 8,40 |
| 13/03/2023 | 2110696 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167865 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 64,15 |
| 13/03/2023 | 2110864 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167907 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 0,00 | 15,31 |
| 13/03/2023 | 2012394 | 2.1.01.05.004.0038 | | TES-114024 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va' lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023- Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parq | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110090 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167767 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 8,40 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110694 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167865 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 64,15 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110862 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167907 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Rodo 45cm | 15,31 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2011877 | 2.1.01.05.004.0028 | | TES-114025 | Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas em Va' lparaíso, agenda do Presidente Pedro Sales no dia 27/02/2023.- Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial Parque das Águas | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2012494 | 2.1.01.05.004.0039 | | TES-114023 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos no dia 28 de fevereiro de 2023 em Damolândia. para | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2109994 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167766 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 25,38 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110098 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167732 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 9,80 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110630 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167849 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: | 3,38 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/03/2023 | 2110398 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167791 | Esponja dupla face | | |
| 13/03/2023 | 2109996 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167766 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 15,74 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110100 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167732 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 0,00 | 25,38 |
| 13/03/2023 | 2110400 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167791 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 9,80 |
| 13/03/2023 | 2110532 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167824 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 15,74 |
| 13/03/2023 | 2110632 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167849 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 49,63 |
| 13/03/2023 | 2110530 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167824 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo | 49,63 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110596 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167840 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 17,75 |
| 13/03/2023 | 2110594 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167840 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante | 17,75 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2001483 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-113979 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MACIEL DE PAULA - Cfe Docto Nr. FP-7-3674-200323 - Férias - 03/2023 - GED | 0,00 | 3.262,60 |
| 13/03/2023 | 2001487 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-113980 | Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3675-200323 - Férias - 03/2023 - GED | 0,00 | 2.274,86 |
| 13/03/2023 | 2110570 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167834 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 48,84 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002485 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114010 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.870,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2001481 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-113979 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3674-200323 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 03/2023 - GED | 3.262,60 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2001485 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-113980 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3675-200323 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 03/2023 - GED | 2.274,86 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110830 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167899 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 4,73 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002487 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114010 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.870,00 |
| 13/03/2023 | 2110572 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167834 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 48,84 |
| 13/03/2023 | 2110832 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167899 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 4,73 |
| 13/03/2023 | 2003122 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4021 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6188 - IRACEMA MARTINS | 50,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2009813 | 2.1.01.05.004.0016 | | TES-114018 | Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde.- Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atender | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2009818 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114018 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais no dia 01 de março de 2023 em Rio Verde. | | |
| 13/03/2023 | 2003124 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4021 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6188 - IRACEMA MARTINS | 0,00 | 50,00 |
| 13/03/2023 | 2110084 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167714 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 5,60 |
| 13/03/2023 | 2110616 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167845 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 79,88 |
| 13/03/2023 | 2110082 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167714 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 5,60 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110614 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167845 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente | 79,88 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110800 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167891 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 158,70 |
| 13/03/2023 | 2110798 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167891 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 158,70 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2012586 | 2.1.01.05.004.0040 | | TES-114017 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para ficalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goias, São Francisco de Goias e Aruanã e Araguaças nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023- Vistoria para ficalização de | 525,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2012591 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114017 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para ficalização de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goias, São Francisco de Goias e Aruanã e Araguaças nos dias 15 a 17 de fevereiro de 2023 | 0,00 | 525,00 |
| 13/03/2023 | 2046053 | | 1.1.01.02.001.0005 | TES-114972 | Valor referente Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde | 0,00 | 0,04 |
| 13/03/2023 | 2046054 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114972 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde | 0,04 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110492 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167814 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 26,04 |
| 13/03/2023 | 2110760 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167881 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 156,48 |
| 13/03/2023 | 2002489 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114011 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.088,05 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110490 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167814 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 26,04 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110758 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167881 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 156,48 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002491 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114011 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.088,05 |
| 13/03/2023 | 2002505 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114014 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 26,99 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002507 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114014 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 26,99 |
| 13/03/2023 | 2110686 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167863 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 7,71 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/03/2023 | 2009109 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113967 | Vlr. Ref. NF. 103/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83 | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2001503 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-113984 | Vlr. Ref. Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-3679-200323 - Férias - 03/2023 - GED | 0,00 | 1.708,39 |
| 13/03/2023 | 2009111 | | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-113967 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 103/2023-GEROFIS - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83 | 0,00 | 65,00 |
| 13/03/2023 | 2001501 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-113984 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3679-200323 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 03/2023 - GED | 1.708,39 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002625 | 1.1.02.03.001.0028 | | TES-114029 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria). | 36.004,28 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110688 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167863 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 0,00 | 7,71 |
| 13/03/2023 | 2002627 | | 1.1.01.05.001.0024 | TES-114029 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 (Conta Poupança Água Fria). | 0,00 | 36.004,28 |
| 13/03/2023 | 2110744 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167877 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 1,36 |
| 13/03/2023 | 2110742 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167877 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1,36 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002654 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114036 | Vlr. Ref. NF. 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED | 233.323,56 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002656 | | 2.1.01.05.001.0156 | CPA-114036 | Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 343 PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED | 0,00 | 224.340,60 |
| 13/03/2023 | 2002658 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114036 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 343 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - | 0,00 | 8.982,96 |
| 13/03/2023 | 2002652 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114037 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-343-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED | 0,00 | 8.982,96 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/03/2023 | 2002597 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-114026 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3673-160323 - IZADORA NUNES DA LAPA - Rescisão - 03/2023 | 3.115,04 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2010972 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113963 | Vlr. Ref. NF. 016/2023-GETOPO - pago ao IZADORA NUNES DA LAPA - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos munucípios de Formosa e São João da Aliança - GED 0020.23000.310016-29 | 525,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002650 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114037 | Vlr. Ref. NF. 189-343-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED | 8.982,96 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002599 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114026 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 3.115,04 |
| 13/03/2023 | 2010974 | | 2.1.01.05.004.0023 | CPA-113963 | Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA NUNES DA LAPA Cf. NF. 016/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos munucípios de Formosa e São João da Aliança - GED 0020.23000.310016-29 | 0,00 | 525,00 |
| 13/03/2023 | 2012934 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-113983 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3678-200323 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 - GED 0020.23000.310007-30 | 1.211,49 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2001489 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-113981 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3676-200323 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 03/2023 - GED | 9.899,36 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2001493 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-113982 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3677-200323 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 03/2023 - GED | 2.286,11 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2001491 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-113981 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3676-200323 - Férias - 03/2023 - GED | 0,00 | 9.899,36 |
| 13/03/2023 | 2001495 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-113982 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3677-200323 - Férias - 03/2023 - GED | 0,00 | 2.286,11 |
| 13/03/2023 | 2012936 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-113983 | Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-3678-200323 - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 - GED 0020.23000.310007-30 | 0,00 | 1.211,49 |
| 13/03/2023 | 2011954 | 2.2.01.03.001.0015 | | CPA-114009 | Vlr. Ref. NF. 04641209350 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca d | 583,16 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2010910 | 2.1.01.05.004.0022 | | TES-114022 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023. para | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2010915 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114022 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 13/03/2023 | 2011956 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-114009 | município de Itaberia no dia 24 de fevereiro de 2023. Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04641209350 - SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca | 0,00 | 583,16 |
| 13/03/2023 | 2110646 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167853 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 29,20 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110648 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167853 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 29,20 |
| 13/03/2023 | 2015398 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114501 | Vlr. Ref. NF. 8 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO - GED | 13.992,90 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002604 | 2.1.01.05.001.1052 | | TES-114027 | Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILI | 31.326,35 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2012690 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113964 | Vlr. Ref. NF. 093/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-88 | 295,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110358 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167781 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 14,14 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2002610 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114027 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES A ADMINSTRAÇÃO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI 202100031000149 | 0,00 | 31.326,35 |
| 13/03/2023 | 2110322 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167734 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo | 33,80 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2012692 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-113964 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 093/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023. - GED 0020.23000.310015-88 | 0,00 | 295,00 |
| 13/03/2023 | 2015400 | | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-114501 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 8 PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO - GED | 0,00 | 13.992,90 |
| 13/03/2023 | 2110324 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167734 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 33,80 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/03/2023 | 2110360 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167781 | Pasta papelão com grampo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 14,14 |
| 13/03/2023 | 2009754 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114021 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 65,00 |
| 13/03/2023 | 2009826 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114019 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições das redes sociais da rede distribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março de 2023. | 0,00 | 230,00 |
| 13/03/2023 | 2012819 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114015 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás | 0,00 | 1.215,00 |
| 13/03/2023 | 2110004 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167731 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 59,85 |
| 13/03/2023 | 2110002 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167731 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 59,85 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2012814 | 2.1.01.05.004.0046 | | TES-114015 | Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de Goiás- Atualizações de Cadastros - Emenda Parlamentar nos dias 06 a 11 de março de 2023 no município de Formosa de G | 1.215,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2009821 | 2.1.01.05.004.0016 | | TES-114019 | Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições das redes sociais da rede distribuição de energia elétrica que atenda as unidades habitacionais no município de São Luiz do Norte no dia 06 a 07 de março de março de 2023.- Verificar as condições das | 230,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2009749 | 2.1.01.05.004.0018 | | TES-114021 | Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valparaíso no dia 27 de fevereiro de 2023.- Cobertura do evento de entrega de 243 apartamentos do residencial parque das águas em Valp | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2013106 | | 2.1.01.05.004.0053 | CPA-114000 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2023-COOSUB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-71 | 0,00 | 295,00 |
| 13/03/2023 | 2013394 | | 2.1.01.05.004.0058 | CPA-113965 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 103/2023-GEROFIS - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83 | 0,00 | 65,00 |
| 13/03/2023 | 2110446 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167803 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 109,50 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 13/03/2023 | 2110218 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167733 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo | 14,66 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110714 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167870 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 11,30 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2013104 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114000 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 020/2023-COOSUB - Vistoria no município de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-71 | 295,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2013392 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-113965 | Vlr. Ref. NF. 103/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310016-83 | 65,00 | 0,00 |
| 13/03/2023 | 2110220 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167733 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo | 0,00 | 14,66 |
| 13/03/2023 | 2110448 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167803 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 109,50 |
| 13/03/2023 | 2110716 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167870 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 11,30 |
| | | | | | | 364.298,75 | 364.298,75 |
| 14/03/2023 | 2002788 | | 2.1.01.05.001.1102 | CPA-114048 | Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 3 PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2022 A 26/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 759.953,56 |
| 14/03/2023 | 2002790 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114048 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2022 A 26/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED | 0,00 | 30.429,76 |
| 14/03/2023 | 2002786 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114048 | Vlr. Ref. NF. 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/09/2022 A 26/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED | 790.383,32 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003849 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114096 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 51,25 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2014806 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114087 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.260 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesa referente a folha de pagamento de férias Processos SEI 202300031001377 e 202300031000026 | 20.642,84 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003848 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-114096 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 51,25 |
| 14/03/2023 | 2014807 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114087 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.260 - 15000100 RECEITAS | 0,00 | 20.642,84 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 14/03/2023 | 2002798 | | 2.1.01.05.001.1017 | CPA-114053 | ORDINÁRIAS - Despesa referente a folha de pagamento de férias Processos SEI 202300031001377 e 202300031000026 Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 15 PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED | 0,00 | 1.692.143,30 |
| 14/03/2023 | 2002800 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114053 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GE | 0,00 | 67.756,13 |
| 14/03/2023 | 2002796 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114053 | Vlr. Ref. NF. 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. - GED | 1.759.899,43 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003098 | 2.1.01.05.001.0959 | | TES-114101 | Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. para 8866 GED | 171.571,41 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2011974 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-114085 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca de Goiânia - GO. Despacho nº 100 | 583,16 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2002776 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114043 | Vlr. Ref. NF. 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED | 309.107,90 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003885 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114093 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 10,10 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2011979 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114085 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031001842 Pagamento da Guia de Custas de Preparo de Apelação do Processo nº 5160449-03.2016.8.09.0051 processo de Usucapião que tramita na 19ª Vara Cível da Comarca de Goiã | 0,00 | 583,16 |
| 14/03/2023 | 2003104 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-114101 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. | 0,00 | 171.571,41 |
| 14/03/2023 | 2002780 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114043 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 GOIS CONSTRUTORA | 0,00 | 11.900,65 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - | | |
| 14/03/2023 | 2003884 | | 1.1.01.04.001.0015 | TES-114093 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 10,10 |
| 14/03/2023 | 2002778 | | 2.1.01.05.001.1046 | CPA-114043 | Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 50 PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO. - GED | 0,00 | 297.207,25 |
| 14/03/2023 | 2002782 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114049 | Vlr. Ref. NF. 2449013-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED | 30.429,76 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2002784 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114049 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-3-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED | 0,00 | 30.429,76 |
| 14/03/2023 | 2003844 | | 1.1.01.05.001.0025 | TES-114097 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 8,50 |
| 14/03/2023 | 2003845 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114097 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 8,50 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2010470 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114012 | Vlr. Ref. NF. 108/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79 | 115,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003881 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114094 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 1.052,19 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2009845 | 3.3.03.01.002.0001 | | CPA-114040 | Vlr. Ref. NF. 12602542307504029 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para DARE , Nº12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata nº 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Conforme | 693,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2010472 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114012 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 108/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79 | 0,00 | 115,00 |
| 14/03/2023 | 2003880 | | 1.1.01.04.001.0014 | TES-114094 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 1.052,19 |
| 14/03/2023 | 2009847 | | 2.1.01.05.001.0245 | CPA-114040 | Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO | 0,00 | 693,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | DE GOIAS Cf. NF. 12602542307504029 - DARE , Nº12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata nº 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Confor | | |
| 14/03/2023 | 2003096 | | 1.1.02.02.001.0012 | TES-114099 | Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.. | 0,00 | 277.340,37 |
| 14/03/2023 | 2003094 | 1.1.01.04.001.0011 | | TES-114099 | Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.. | 277.340,37 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003897 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114092 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 24,20 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003896 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114092 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 24,20 |
| 14/03/2023 | 2034839 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114958 | Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 362,71 |
| 14/03/2023 | 2003860 | | 1.1.01.05.001.0071 | TES-114095 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 236,95 |
| 14/03/2023 | 2034838 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-114958 | Valor referente Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 362,71 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003861 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114095 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 236,95 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2013582 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114086 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.258, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, INSS RETIDO da NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,SEI 2023000 | 66.311,96 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2013583 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-114086 | Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.258, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, INSS RETIDO da NF 602 à empresa EXCEL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA,SEI 202300031000867. | 0,00 | 66.311,96 |
| 14/03/2023 | 2009097 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114013 | Vlr. Ref. NF. 108/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras nos municíoiros de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79 | 115,00 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2009099 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-114013 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 108/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municíoiros de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-79 | 0,00 | 115,00 |
| 14/03/2023 | 2003833 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114088 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 257,71 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 14/03/2023 | 2003832 | | 1.1.01.05.001.0027 | TES-114088 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 257,71 |
| 14/03/2023 | 2002772 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114044 | Vlr. Ref. NF. 2448716-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 11.900,65 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003837 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114089 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 4.111,12 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003841 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114090 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 171,82 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003106 | 2.1.01.05.001.0959 | | TES-114102 | Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA.- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. para 8874 GED | 105.768,96 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2003840 | | 1.1.01.05.001.0024 | TES-114090 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 171,82 |
| 14/03/2023 | 2003112 | | 1.1.01.04.001.0011 | TES-114102 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA. | 0,00 | 105.768,96 |
| 14/03/2023 | 2003836 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-114089 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 4.111,12 |
| 14/03/2023 | 2002774 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114044 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 0,00 | 11.900,65 |
| 14/03/2023 | 2034770 | 1.1.02.02.001.0023 | | TES-114941 | Valor referente Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,10 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2004465 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114135 | Vlr. Ref. NF. 39 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED | 20.116,51 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2002792 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114054 | Vlr. Ref. NF. 2448615-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED | 67.756,13 | 0,00 |
| 14/03/2023 | 2002794 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114054 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED | 0,00 | 67.756,13 |
| 14/03/2023 | 2034771 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114941 | Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 0,10 |
| 14/03/2023 | 2004467 | | 2.1.01.05.001.1035 | CPA-114135 | Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E | 0,00 | 20.116,51 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | INCORPORACOES LTDA NF. 39 PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. - GED | | |
| 14/03/2023 | 2008742 | | 3.1.01.02.006.0001 | TES-114329 | Vlr. Ref. Credito de na data 14/03/2023 - - CONV608000 | 0,00 | 2.790,40 |
| 14/03/2023 | 2008741 | 1.1.01.04.001.0004 | | TES-114329 | Valor referente Credito de na data 14/03/2023 - - CONV608000 | 2.790,40 | 0,00 |
| | | | | | | 3.641.812,45 | 3.641.812,45 |
| 15/03/2023 | 2012776 | | 2.1.01.05.004.0044 | CPA-114114 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - | 0,00 | 985,00 |
| 15/03/2023 | 2003909 | | 2.2.01.03.001.0015 | TES-114125 | Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 5.923,84 |
| 15/03/2023 | 2012774 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114114 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. | 985,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003900 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-114125 | Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 5.923,84 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2002992 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114081 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230062214 - Pagamento dE ART N° 1020230062214, Boleto N° 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétric | 0,00 | 30,74 |
| 15/03/2023 | 2002990 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114081 | Vlr. Ref. NF. 1020230062214 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento dE ART N° 1020230062214, Boleto N° 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica | 30,74 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2110834 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167900 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 4,73 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2110404 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167792 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 7,87 |
| 15/03/2023 | 2110836 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167900 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 4,73 |
| 15/03/2023 | 2110402 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167792 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 7,87 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003924 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001392 | 123.521,65 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/03/2023 | 2003925 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001392 | 0,00 | 123.521,65 |
| 15/03/2023 | 2003926 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422 | 332.776,84 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003927 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422 | 0,00 | 332.776,84 |
| 15/03/2023 | 2003928 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378 | 971.255,43 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003929 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378 | 0,00 | 971.255,43 |
| 15/03/2023 | 2003930 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448 | 612.583,41 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003931 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2169 | Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448 | 0,00 | 612.583,41 |
| 15/03/2023 | 2002994 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114082 | Vlr. Ref. NF. 1020230062285 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230062285, Boleto n° 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Palaci | 30,74 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2002996 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114082 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230062285 - Pagamento de ART N° 1020230062285, Boleto n° 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Pala | 0,00 | 30,74 |
| 15/03/2023 | 2110364 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167782 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 14,14 |
| 15/03/2023 | 2110536 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167825 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 28,36 |
| 15/03/2023 | 2110804 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167892 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 190,42 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/03/2023 | 2110534 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167825 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 28,36 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2110802 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167892 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 190,42 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2011998 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114117 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/TAYANE BONFIM MOREIRA Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 0 | 985,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2110362 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167782 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 14,14 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2012000 | | 2.1.01.05.004.0021 | CPA-114117 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 002 | 0,00 | 985,00 |
| 15/03/2023 | 2011891 | | 2.1.01.05.004.0024 | CPA-114113 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023 | 0,00 | 985,00 |
| 15/03/2023 | 2003393 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-114123 | Valor referente DEB TARIFA | 2,51 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2011889 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114113 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/20 | 985,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003872 | 2.1.01.05.001.1025 | | TES-114128 | Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO.- PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE | 332.776,84 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003878 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114128 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031001422 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/01/2023 A 14/02/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO. | 0,00 | 332.776,84 |
| 15/03/2023 | 2003392 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114123 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 2,51 |
| 15/03/2023 | 2003901 | 2.1.01.05.001.1071 | | TES-114130 | Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVI | 612.583,41 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/03/2023 | 2003907 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114130 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031001448 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 16/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO | 0,00 | 612.583,41 |
| 15/03/2023 | 2003892 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114129 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO | 0,00 | 123.521,65 |
| 15/03/2023 | 2003886 | 2.1.01.05.001.1028 | | TES-114129 | Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031001392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE GOIÁS - GO- PA SEI 20 | 123.521,65 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2013486 | | 2.1.01.05.004.0059 | CPA-114118 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 013/2023-GEPRO - p/RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 0 | 0,00 | 525,00 |
| 15/03/2023 | 2013484 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114118 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/RAFAEL BARBARESCO SILVA Cfe Docto Nr. 013/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED | 525,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003388 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114122 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA | 617.255,65 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003858 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114126 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 12851812, Boletó n° 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício n° 895/2023 - GEREG e despacho n° 186/2023 - GEREG. SEI 20230003100 | 0,00 | 115,18 |
| 15/03/2023 | 2003852 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-114126 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 12851812, Boletó n° 18002506, ref. a regularização fundiária no município de Senador Canedo. Conforme Ofício n° 895/2023 - GEREG e despacho n° 186/2023 - GEREG. SEI 202300031001424.- RRT N° 12851812, B | 115,18 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003389 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114122 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - RECEITA ORDINÁRIA | 0,00 | 617.255,65 |
| 15/03/2023 | 2014811 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114121 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.254 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de impostos Previdenciarias - SEI 202100031001021, 202200031000149, 202200031005198 | 0,00 | 8.041,60 |
| 15/03/2023 | 2014810 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114121 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.254 - | 8.041,60 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 15/03/2023 | 2011994 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114116 | 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamento de impostos Previdenciarias - SEI 202100031001021, 202200031000149, 202200031005198 Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. | 985,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2009833 | 2.1.01.05.001.0245 | | TES-114327 | Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - DARE , N°12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata nº 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Conforme Ofício nº 1118/2023 - CADM e despach | 693,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2003870 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114127 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. | 0,00 | 971.255,43 |
| 15/03/2023 | 2009839 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114327 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-DARE , N°12602542307504029, referente a referente a taxa de registro da Ata nº 120 da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE desta Companhia - protocolo JUCEG GON2354151882. Conforme Ofício nº 1 | 0,00 | 693,00 |
| 15/03/2023 | 2011996 | | 2.1.01.05.004.0009 | CPA-114116 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - | 0,00 | 985,00 |
| 15/03/2023 | 2003864 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-114127 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001378 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/09/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS.- PA SEI 202300031001378 - M | 971.255,43 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2011992 | | 2.1.01.05.004.0014 | CPA-114115 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2023-GEPRO - p/JUNIOR DA SILVA MATA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 0020 | 0,00 | 985,00 |
| 15/03/2023 | 2011990 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114115 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/JUNIOR DA SILVA MATA Cfe Docto Nr. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. - GED 00 | 985,00 | 0,00 |
| 15/03/2023 | 2110450 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167804 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo | 73,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 15/03/2023 | 2110452 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167804 | 200 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 73,00 |
| | | | | | | 4.718.136,44 | 4.718.136,44 |
| 16/03/2023 | 2110080 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167741 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 1,40 |
| 16/03/2023 | 2004507 | 2.1.01.03.001.0001 | | TES-114142 | Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 02/2023- INSS s/ Salários - 02/2023 para FP-13-3656-200323 GED 2023.00031.000767- | 617.255,65 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004563 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114149 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda para 2449147-3-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 GED | 1.727,69 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004643 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114159 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882- 119-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 13.219,53 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004707 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114167 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-605-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 38.890,62 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004513 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114142 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 02/2023 | 0,00 | 617.255,65 |
| 16/03/2023 | 2004569 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114149 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - Enerugi Engenharia Ltda | 0,00 | 1.727,69 |
| 16/03/2023 | 2004649 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114159 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 119 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA | 0,00 | 13.219,53 |
| 16/03/2023 | 2004713 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114167 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 605 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 38.890,62 |
| 16/03/2023 | 2110078 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167741 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,40 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2013586 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114185 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.268, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERRESTANTE-Pagamento da NF606 à empresa Excel Construtora Ltda, CNP | 99.105,76 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004683 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114164 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro | 67.251,19 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2013587 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-114185 | Social - INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4001-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.268, Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERRESTANTE- Pagamento da NF606 à empresa Excel Construtora Ltda, CNPJ 03.030.662/0001-00, | 0,00 | 99.105,76 |
| 16/03/2023 | 2004689 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114164 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4001 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 67.251,19 |
| 16/03/2023 | 2005384 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-114192 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 2.790,40 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005386 | | 1.1.01.04.001.0004 | TES-114192 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 0,00 | 2.790,40 |
| 16/03/2023 | 2005370 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114188 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2021/202 - 23/03 a 06/04/2023 | 0,00 | 9.899,36 |
| 16/03/2023 | 2005408 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114199 | Vlr. Ref. NF. 9 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE CATURÁÍ - GO. - GED | 12.069,60 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004579 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114151 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 30.391,01 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004587 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114152 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 39 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.294,94 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004659 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114161 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 17.206,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005368 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114188 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3676-200323 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2021/202 - 23/03 a 06/04/2023 | 9.899,36 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004585 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114151 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 0,00 | 30.391,01 |
| 16/03/2023 | 2004593 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114152 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - Park | 0,00 | 21.294,94 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2004665 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114161 | Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 17.206,30 |
| 16/03/2023 | 2005410 | | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-114199 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 9 PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE CATURAI - GO. - GED | 0,00 | 12.069,60 |
| 16/03/2023 | 2110000 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167769 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 0,00 | 119,70 |
| 16/03/2023 | 2109998 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167769 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda | 119,70 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004724 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114170 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 14.479,85 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004673 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114162 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 18.559,16 |
| 16/03/2023 | 2004730 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114170 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 14.479,85 |
| 16/03/2023 | 2004667 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114162 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 21 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 18.559,16 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004824 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114183 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.852,57 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005364 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114187 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3679-200323 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 2022/2023 - 27/03 a 06/04/2023 | 1.708,39 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004473 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114138 | Vlr. Ref. NF. 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED | 877.440,92 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005497 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114210 | Vlr. Ref. NF. 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 377.515,84 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004762 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114174 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 48 - GOIS | 0,00 | 11.539,31 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2004826 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114183 | CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 9.852,57 |
| 16/03/2023 | 2004756 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114174 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 48 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 11.539,31 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004477 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114138 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED | 0,00 | 33.781,47 |
| 16/03/2023 | 2005501 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114210 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4016 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 0,00 | 14.534,36 |
| 16/03/2023 | 2005366 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114187 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 2022/2023 - 27/03 a 06/04/2023 | 0,00 | 1.708,39 |
| 16/03/2023 | 2005499 | | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-114210 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4016 PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 0,00 | 362.981,48 |
| 16/03/2023 | 2004475 | | 2.1.01.05.001.1086 | CPA-114138 | Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 9 PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED | 0,00 | 843.659,45 |
| 16/03/2023 | 2110040 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167738 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 0,00 | 13,47 |
| 16/03/2023 | 2110244 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167744 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face | 0,00 | 6,78 |
| 16/03/2023 | 2004633 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114157 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 24.528,82 |
| 16/03/2023 | 2110038 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167738 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 13,47 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2110242 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167744 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva, dupla face | 6,78 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004625 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114156 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - VR | 0,00 | 9.752,10 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2004627 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114157 | BRASIL CONSTRUTORA LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 17 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 24.528,82 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004619 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114156 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 15 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 9.752,10 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005372 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114189 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3674-200323 - ELIANE MACIEL DE PAULA - Férias - 2021/2022 - 23/03 a 28/03/2023 | 3.262,60 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004529 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114144 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230062285, Boleto n° 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Palacio de Pra | 0,00 | 30,74 |
| 16/03/2023 | 2004523 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114144 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230062285, Boleto n° 28320690123062015, referente ao Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do 5º, 6º e 7º Pavimento da SEINFRA no Palacio de Prata. Conforme despacho n° | 30,74 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005487 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114206 | Vlr. Ref. NF. 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED | 344.473,08 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005491 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114206 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED | 0,00 | 13.262,21 |
| 16/03/2023 | 2005489 | | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-114206 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 11 PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO - GED | 0,00 | 331.210,87 |
| 16/03/2023 | 2005374 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114189 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Férias - 2021/2022 - 23/03 a 28/03/2023 | 0,00 | 3.262,60 |
| 16/03/2023 | 2004804 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114180 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-2-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 24.529,32 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2004537 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114145 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento dE ART N° 1020230062214, Boletão N° 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica de Hidro | 0,00 | 30,74 |
| 16/03/2023 | 2004681 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114163 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 17.297,00 |
| 16/03/2023 | 2004738 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114171 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 8.442,23 |
| 16/03/2023 | 2004810 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114180 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 2 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA | 0,00 | 24.529,32 |
| 16/03/2023 | 2004675 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114163 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 22 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 17.297,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005376 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114190 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3678-200323 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 | 1.211,49 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005378 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114190 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 | 0,00 | 1.211,49 |
| 16/03/2023 | 2004531 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114145 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento dE ART N° 1020230062214, Boletão N° 28320690123061945, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica de Hidrolândia. Conforme despacho | 30,74 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004732 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114171 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 44 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 8.442,23 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004740 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114172 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 10.459,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004748 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114173 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 11.016,90 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2004553 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114147 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 375,20 |
| 16/03/2023 | 2004746 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114172 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OBRA - 46 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 10.459,30 |
| 16/03/2023 | 2004754 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114173 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 47 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 11.016,90 |
| 16/03/2023 | 2004822 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114182 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 10.790,27 |
| 16/03/2023 | 2004547 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114147 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 28 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 375,20 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004820 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114182 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 10.790,27 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005493 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114211 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 14.534,36 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004571 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114150 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-914-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 8.759,32 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004577 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114150 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 914 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 8.759,32 |
| 16/03/2023 | 2005495 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114211 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 14.534,36 |
| 16/03/2023 | 2006621 | 2.1.01.03.001.0001 | | CTB-2171 | INSS | 0,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2006622 | | 3.2.01.01.003.0001 | CTB-2171 | INSS | 0,00 | 0,30 |
| 16/03/2023 | 2004601 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114153 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 0,00 | 4.946,00 |
| 16/03/2023 | 2004657 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114160 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A | 0,00 | 12.646,04 |
| 16/03/2023 | 2004595 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114153 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 41 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 4.946,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004651 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114160 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E | 12.646,04 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2004715 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114168 | PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 19 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 17.271,71 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004721 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114168 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME | 0,00 | 17.271,71 |
| 16/03/2023 | 2005481 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114202 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4017 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 0,00 | 7.668,85 |
| 16/03/2023 | 2009829 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-114193 | Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 0,00 | 5.923,84 |
| 16/03/2023 | 2005479 | | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-114202 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4017 PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 0,00 | 191.521,98 |
| 16/03/2023 | 2004609 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114154 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA | 0,00 | 18.585,42 |
| 16/03/2023 | 2009830 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114193 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: MARISETH RODRIGUES FERNANDES Processo: 10050063220214013504 | 5.923,84 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005477 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114202 | Vlr. Ref. NF. 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO - GED | 199.190,83 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004603 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114154 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 42 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 18.585,42 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2009667 | | 2.1.01.05.004.0016 | CPA-114131 | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 011/2023-GEPRO - Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-58 | 0,00 | 230,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2005382 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114191 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA- Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 | 0,00 | 2.286,11 |
| 16/03/2023 | 2004611 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114155 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.662,35 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005380 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114191 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3677-200323 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 | 2.286,11 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2009665 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114131 | Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-58 | 230,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004617 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114155 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA | 0,00 | 21.662,35 |
| 16/03/2023 | 2004788 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114178 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 23.159,69 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005527 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114231 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO - GED | 0,00 | 15.160,39 |
| 16/03/2023 | 2005521 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114232 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED | 0,00 | 15.160,39 |
| 16/03/2023 | 2005519 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114232 | Vlr. Ref. NF. 2448665-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED | 15.160,39 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004794 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114178 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - Incorporadora Mbc Ltda | 0,00 | 23.159,69 |
| 16/03/2023 | 2005523 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114231 | Vlr. Ref. NF. 40 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO - GED | 393.776,41 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2005525 | | 2.1.01.05.001.1035 | CPA-114231 | Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 40 PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO - GED | 0,00 | 378.616,02 |
| 16/03/2023 | 2007148 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4022 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2007150 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4022 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 16/03/2023 | 2005362 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114186 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 | 0,00 | 2.274,86 |
| 16/03/2023 | 2015339 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114184 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.274 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente aos impostos Federais - | 0,00 | 22.684,91 |
| 16/03/2023 | 2004770 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114175 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | 0,00 | 20.733,80 |
| 16/03/2023 | 2005360 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114186 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3675-200323 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2021/2022 - 27/03 a 31/03/2023 | 2.274,86 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004764 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114175 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 342 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 20.733,80 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2015338 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114184 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.274 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Pagamentos referente aos impostos Federais - | 22.684,91 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004539 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114146 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.268,31 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005412 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 914 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001024.. | 8.759,32 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005413 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 914 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001024.. | 0,00 | 8.759,32 |
| 16/03/2023 | 2005414 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 119 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001069 | 13.219,53 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005415 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 119 Fornecedor B2A | 0,00 | 13.219,53 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001069 | | |
| 16/03/2023 | 2005416 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074. | 10.375,89 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005417 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001074. | 0,00 | 10.375,89 |
| 16/03/2023 | 2005418 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216. | 67.251,19 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005419 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 4001 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001216. | 0,00 | 67.251,19 |
| 16/03/2023 | 2005420 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005634 | 32.195,31 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005421 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005634 | 0,00 | 32.195,31 |
| 16/03/2023 | 2005422 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203 | 54.149,10 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005423 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 603 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001203 | 0,00 | 54.149,10 |
| 16/03/2023 | 2005424 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378 | 38.890,62 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005425 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 605 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001378 | 0,00 | 38.890,62 |
| 16/03/2023 | 2005426 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos | 24.529,32 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Restos a pagar Protege Processo 202200031007544. | | |
| 16/03/2023 | 2005427 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 2 Fornecedor Gaya Construtora Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007544. | 0,00 | 24.529,32 |
| 16/03/2023 | 2005428 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001036 | 8.442,23 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005429 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001036 | 0,00 | 8.442,23 |
| 16/03/2023 | 2005430 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898 | 14.479,85 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005431 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000898 | 0,00 | 14.479,85 |
| 16/03/2023 | 2005432 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001100 | 10.459,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005433 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001100 | 0,00 | 10.459,30 |
| 16/03/2023 | 2005434 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001251 | 11.016,90 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005435 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001251 | 0,00 | 11.016,90 |
| 16/03/2023 | 2005436 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428. | 11.539,31 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005437 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 48 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001428. | 0,00 | 11.539,31 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2005438 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001041. | 9.189,52 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005439 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001041. | 0,00 | 9.189,52 |
| 16/03/2023 | 2005440 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860. | 23.159,69 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005441 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031007860. | 0,00 | 23.159,69 |
| 16/03/2023 | 2005442 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005680. | 17.271,71 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005443 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005680. | 0,00 | 17.271,71 |
| 16/03/2023 | 2005444 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000787. | 21.662,35 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005445 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000787. | 0,00 | 21.662,35 |
| 16/03/2023 | 2005446 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001120 | 30.391,01 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005447 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001120 | 0,00 | 30.391,01 |
| 16/03/2023 | 2005448 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273 | 21.294,94 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2005449 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001273 | 0,00 | 21.294,94 |
| 16/03/2023 | 2005450 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001392 | 4.946,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005451 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001392 | 0,00 | 4.946,00 |
| 16/03/2023 | 2005452 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182 | 18.585,42 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005453 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001182 | 0,00 | 18.585,42 |
| 16/03/2023 | 2005454 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 306 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000759. | 21.704,14 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005455 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 306 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000759. | 0,00 | 21.704,14 |
| 16/03/2023 | 2005456 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000321 | 11.906,03 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005457 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000321 | 0,00 | 11.906,03 |
| 16/03/2023 | 2005458 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 342 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000230. | 20.733,80 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005459 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 342 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000230. | 0,00 | 20.733,80 |
| 16/03/2023 | 2005460 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Vila Brasil | 12.646,04 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000637. | | |
| 16/03/2023 | 2005461 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000637. | 0,00 | 12.646,04 |
| 16/03/2023 | 2005462 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000812. | 17.206,30 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005463 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000812. | 0,00 | 17.206,30 |
| 16/03/2023 | 2005464 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000897. | 18.559,16 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005465 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000897. | 0,00 | 18.559,16 |
| 16/03/2023 | 2110300 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167747 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm | 0,00 | 8,86 |
| 16/03/2023 | 2005466 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990. | 17.297,00 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005467 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990. | 0,00 | 17.297,00 |
| 16/03/2023 | 2005468 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000911. | 9.752,10 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005469 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000911. | 0,00 | 9.752,10 |
| 16/03/2023 | 2005470 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448. | 24.528,82 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2005471 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2170 | Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001448. | 0,00 | 24.528,82 |
| 16/03/2023 | 2004545 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114146 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 90 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 3.268,31 |
| 16/03/2023 | 2004802 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114179 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA | 0,00 | 32.195,31 |
| 16/03/2023 | 2005473 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114203 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 7.668,85 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2110298 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167747 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm | 8,86 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004796 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114179 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 11 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 32.195,31 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2005475 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114203 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 7.668,85 |
| 16/03/2023 | 2005483 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114207 | Vlr. Ref. NF. 2448891-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 13.262,21 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004521 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114143 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA | 0,00 | 31.228,60 |
| 16/03/2023 | 2004786 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114177 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda | 0,00 | 9.189,52 |
| 16/03/2023 | 2004515 | 2.1.01.05.001.1070 | | TES-114143 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 6 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA pa | 31.228,60 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004780 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114177 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 11 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-11-INSS- | 9.189,52 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/03/2023 | 2005485 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114207 | OBRA1-2658-OBRA-11 GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 0,00 | 13.262,21 |
| 16/03/2023 | 2004561 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114148 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA | 0,00 | 4.398,09 |
| 16/03/2023 | 2004697 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114165 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 66.311,96 |
| 16/03/2023 | 2004818 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114181 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 21.704,14 |
| 16/03/2023 | 2004469 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114139 | Vlr. Ref. NF. 2448888-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 33.781,47 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004555 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114148 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 743 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-743-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 4.398,09 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004691 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114165 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 602 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-602-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 66.311,96 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004471 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114139 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 0,00 | 33.781,47 |
| 16/03/2023 | 2004812 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114181 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 306 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-306-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.704,14 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004635 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114158 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 11.906,03 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2110246 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167745 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 3,83 | 0,00 |
| 16/03/2023 | 2004699 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114166 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora | 54.149,10 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 16/03/2023 | 2004641 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114158 | Ltda- INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-603-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI | 0,00 | 11.906,03 |
| 16/03/2023 | 2004705 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114166 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 603 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 54.149,10 |
| 16/03/2023 | 2004778 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114176 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 10.375,89 |
| 16/03/2023 | 2110248 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167745 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 3,83 |
| 16/03/2023 | 2004772 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-114176 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 18 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 10.375,89 | 0,00 |
| | | | | | | 4.398.009,64 | 4.398.009,64 |
| 17/03/2023 | 2007360 | | 2.1.01.05.001.0825 | CPA-114282 | Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 577 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 8.242,31 |
| 17/03/2023 | 2012267 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114256 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde | 0,00 | 525,00 |
| 17/03/2023 | 2007362 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114282 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 1.157,18 |
| 17/03/2023 | 2007364 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114282 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 489,18 |
| 17/03/2023 | 2007366 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114282 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 105,20 |
| 17/03/2023 | 2007368 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114282 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 577 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 525,99 |
| 17/03/2023 | 2012262 | 2.1.01.05.004.0035 | | TES-114256 | Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde- Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde para | 525,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2023 | 2007358 | 3.3.01.03.001.0012 | | CPA-114282 | 004/2023-GEREG GED 0020.23000.310015-28 Vlr. Ref. NF. 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 10.519,86 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007293 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4023 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6190 - Miguel Antonio Martins | 0,00 | 50,00 |
| 17/03/2023 | 2007291 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4023 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6190 - Miguel Antonio Martins | 50,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007350 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114285 | Vlr. Ref. NF. 2447199-577-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 105,20 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007352 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114285 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-577-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 105,20 |
| 17/03/2023 | 2007295 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2172 | Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 | 7.286,55 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007296 | | 3.3.01.03.001.0019 | CTB-2172 | Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 | 0,00 | 7.286,55 |
| 17/03/2023 | 2007370 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2172 | 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 |
| 17/03/2023 | 2007371 | | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-2172 | 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 |
| 17/03/2023 | 2007376 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2172 | 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 |
| 17/03/2023 | 2007377 | | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-2172 | 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 |
| 17/03/2023 | 2012442 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114239 | Vlr. Ref. NF. 018/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/03/2023 | 2007318 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114277 | Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara. - GED 0020.23000.310018-43 Vlr. Ref. NF. 2447199-576-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 489,18 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007320 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114277 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-576- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 489,18 |
| 17/03/2023 | 2012444 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-114239 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 018/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara. - GED 0020.23000.310018-43 | 0,00 | 65,00 |
| 17/03/2023 | 2012440 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-114240 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 017/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.310018-10 | 0,00 | 345,00 |
| 17/03/2023 | 2008821 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-114254 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossêmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossêmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 0 | 295,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2012438 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114240 | Vlr. Ref. NF. 017/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.310018-10 | 345,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2008826 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114254 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica aos municípios de Adelândia, Mossêmedes, Córrego do Ouro e Firminópolis nos dias 01 e 02 de março de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 17/03/2023 | 2110066 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167770 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão | 1,70 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2009049 | 2.1.01.05.004.0008 | | TES-114259 | Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023- Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023 para 101/2023-GE | 65,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2110068 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167770 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão | 0,00 | 1,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2023 | 2009054 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114259 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Aragoiaânia e Cezarina para acompanhamento de obra no dia 02/03/2023 | 0,00 | 65,00 |
| 17/03/2023 | 2009093 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114238 | Vlr. Ref. NF. 111/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023 - GED 0020.23000.310018-32 | 115,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2010474 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114237 | Vlr. Ref. NF. 111/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-32 | 115,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2010476 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114237 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 111/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-32 | 0,00 | 115,00 |
| 17/03/2023 | 2009095 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-114238 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 111/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023 - GED 0020.23000.310018-32 | 0,00 | 115,00 |
| 17/03/2023 | 2007354 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114286 | Vlr. Ref. NF. 2447199-577-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 525,99 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007316 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114276 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-576-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 1.157,18 |
| 17/03/2023 | 2007314 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114276 | Vlr. Ref. NF. 2447199-576-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 1.157,18 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2008813 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-114253 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.- Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. para 103/2023-GEROFIS | 65,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2012786 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114235 | Vlr. Ref. NF. 037/2023-GECAT - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio. - GED 0020.23000.310018-54 | 65,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007356 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114286 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-577-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 525,99 |
| 17/03/2023 | 2008818 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114253 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2023 | 2012788 | | 2.1.01.05.004.0045 | CPA-114235 | de 2023. Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. 037/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio. - GED 0020.23000.310018-54 | 0,00 | 65,00 |
| 17/03/2023 | 2010918 | 2.1.01.05.004.0022 | | TES-114260 | Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria pafa fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023.- Vistoria pafa fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 d | 65,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2010923 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114260 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria pafa fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Campo Limpo de Goias no dia 01 de março de 2023. | 0,00 | 65,00 |
| 17/03/2023 | 2011805 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114236 | Vlr. Ref. NF. 037/2023GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio - GED 0020.23000.310018-54 | 65,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007330 | 3.3.01.03.001.0012 | | CPA-114275 | Vlr. Ref. NF. 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED | 10.519,86 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007332 | | 2.1.01.05.001.0825 | CPA-114275 | Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 576 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 8.242,31 |
| 17/03/2023 | 2009517 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-114258 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis.- Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. para 106/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-04 | 115,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007334 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114275 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 576 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 1.157,18 |
| 17/03/2023 | 2007336 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114275 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 576 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 489,18 |
| 17/03/2023 | 2007338 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114275 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 576 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED | 0,00 | 105,20 |
| 17/03/2023 | 2007340 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114275 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 576 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: | 0,00 | 525,99 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2023 | 2009522 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114258 | 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. | 0,00 | 115,00 |
| 17/03/2023 | 2011807 | | 2.1.01.05.004.0027 | CPA-114236 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 037/2023GECAT - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio - GED 0020.23000.310018-54 | 0,00 | 65,00 |
| 17/03/2023 | 2008950 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114261 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 17/03/2023 | 2009370 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114262 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara. | 0,00 | 295,00 |
| 17/03/2023 | 2010607 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114257 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. | 0,00 | 115,00 |
| 17/03/2023 | 2013145 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114264 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 17/03/2023 | 2013473 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114252 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. | 0,00 | 65,00 |
| 17/03/2023 | 2013140 | 2.1.01.05.004.0053 | | TES-114264 | Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023.- Vistoria no municio de Mozarlândia nos dias 16 e 17 de março de 2023. para 020/2023-COOSUB GED 0020.23000.310017-71 | 295,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2013468 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-114252 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.- Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. para 103/2023-GEROFIS GED | 65,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2008945 | 2.1.01.05.004.0004 | | TES-114261 | Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 27 de fevereiro de 2023.- Vistoria in loco de áreas destinada a obra de unidades habitacionais no município de Chapadão do Cé | 115,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2009365 | 2.1.01.05.004.0012 | | TES-114262 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra conforme projeto nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 no ,município de Jussara.- Visita técnica, construção, casa de velório, levantamento do executado de obra | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/03/2023 | 2010602 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-114257 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis.- Vistorias das Obras do fundo Protege no dia 06/03/2023 em Firminópolis. para 106/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-04 | 115,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007348 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114284 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-577- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 489,18 |
| 17/03/2023 | 2007346 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114284 | Vlr. Ref. NF. 2447199-577-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 489,18 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2012599 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114263 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã. | 0,00 | 295,00 |
| 17/03/2023 | 2110124 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167771 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 1,91 |
| 17/03/2023 | 2110122 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167771 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1,91 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2012594 | 2.1.01.05.004.0040 | | TES-114263 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de 2023 nos municípios de Itaguaru, Abadia de Goiás e Aruanã.- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos dias 01 e 02 de março de | 295,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007328 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114279 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-576-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 525,99 |
| 17/03/2023 | 2007326 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114279 | Vlr. Ref. NF. 2447199-576-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 525,99 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007156 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114246 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 5,02 |
| 17/03/2023 | 2007324 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114278 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 105,20 |
| 17/03/2023 | 2007322 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114278 | Vlr. Ref. NF. 2447199-576-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 105,20 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007157 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-114246 | Valor referente DEB TARIFA | 5,02 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007342 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114283 | Vlr. Ref. NF. 2447199-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA | 1.157,18 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|------------------|------------------|
| 17/03/2023 | 2011488 | 2.1.01.05.004.0023 | | TES-114265 | - EPP - GED Vlr. Ref. IZADORA NUNES DA LAPA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos municípios de Formosa e São João da Aliança- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos | 525,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2011497 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114265 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos nos dias 01 a 03 de março de 2023 nos municípios de Formosa e São João da Aliança | 0,00 | 525,00 |
| 17/03/2023 | 2007344 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114283 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 1.157,18 |
| 17/03/2023 | 2009225 | 2.1.01.05.004.0010 | | TES-114255 | Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde.- Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde. para 004/2023-GEREG GED 0020.23000.310015-28 | 525,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2009230 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114255 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Viagem a serviços externos nos dias de 06 a 08 de março de 2023 no município de Rio Verde. | 0,00 | 525,00 |
| 17/03/2023 | 2009659 | | 2.1.01.05.004.0017 | CPA-114241 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 017/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.310 | 0,00 | 345,00 |
| 17/03/2023 | 2007154 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114245 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.245,00 |
| 17/03/2023 | 2009657 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114241 | Vlr. Ref. NF. 017/2023-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . - GED 0020.23000.31001 | 345,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007152 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114245 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.245,00 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007160 | 3.3.01.03.001.0019 | | CPA-114250 | Vlr. Ref. NF. 08 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023 - GED | 31.178,96 | 0,00 |
| 17/03/2023 | 2007162 | | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-114250 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 08 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023 - GED | 0,00 | 31.178,96 |
| | | | | | | 93.878,68 | 93.878,68 |
| 20/03/2023 | 2013326 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114469 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449189-144-ISS 2,68%1-1775-2,68 - ISS | 0,00 | 579,72 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2110854 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167905 | 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 63,17 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2013324 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114469 | Vlr. Ref. NF. 2449189-144-ISS 2,68%1-1775-2,68 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda - GED | 579,72 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110856 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167905 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera | 0,00 | 63,17 |
| 20/03/2023 | 2110406 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167793 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 15,74 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110408 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167793 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 15,74 |
| 20/03/2023 | 2110878 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167911 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 33,40 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110880 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167911 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 33,40 |
| 20/03/2023 | 2009103 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-114295 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 107/2023-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II | 0,00 | 295,00 |
| 20/03/2023 | 2009101 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114295 | Vlr. Ref. NF. 107/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II E | 295,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008721 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-114324 | Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 3.600,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2007391 | 3.3.01.03.001.0016 | | CPA-114290 | Vlr. Ref. NF. 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED | 226,56 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2007395 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114290 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 120633 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED | 0,00 | 10,54 |
| 20/03/2023 | 2007397 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114290 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 120633 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED | 0,00 | 2,27 |
| 20/03/2023 | 2007399 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114290 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 120633 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE | 0,00 | 11,33 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2008719 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114324 | SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED Vlr. Ref. NF. 887 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 0,00 | 180,00 |
| 20/03/2023 | 2007393 | | 2.1.01.05.001.0667 | CPA-114290 | Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 120633 PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023 - GED | 0,00 | 202,42 |
| 20/03/2023 | 2008682 | | 1.1.09.01.001.0001 | TES-114309 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE. | 0,00 | 0,67 |
| 20/03/2023 | 2008681 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114309 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF RETIRADO DA REMESSA INDEVIDAMENTE. | 0,67 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110598 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167841 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 17,75 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110634 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167850 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 5,07 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110600 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167841 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 17,75 |
| 20/03/2023 | 2110636 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167850 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 5,07 |
| 20/03/2023 | 2008723 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-114324 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 887 - Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 0,00 | 3.420,00 |
| 20/03/2023 | 2012302 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114251 | Vlr. Ref. NF. 112/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA, URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 a 09/03/2 | 575,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110720 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167871 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 11,30 |
| 20/03/2023 | 2008705 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114323 | Vlr. Ref. NF. 2448940-886-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 65,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008707 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114323 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-886-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 65,00 |
| 20/03/2023 | 2012304 | | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-114251 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 112/2023-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA, URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 | 0,00 | 575,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2015342 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114300 | a 09/03 Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.278 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026 | 11.049,51 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110718 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167871 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 11,30 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008703 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-114320 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 885 - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 0,00 | 16.503,40 |
| 20/03/2023 | 2008699 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114320 | Vlr. Ref. NF. 885 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 0,00 | 868,60 |
| 20/03/2023 | 2008701 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-114320 | Vlr. Ref. NF. 885 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 17.372,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2015343 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114300 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.278 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS ? Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026 | 0,00 | 11.049,51 |
| 20/03/2023 | 2110538 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167826 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 42,54 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008711 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-114322 | Vlr. Ref. NF. 886 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 1.300,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2013328 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-114465 | Vlr. Ref. NF. 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda - PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB - GED | 21.631,50 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2007387 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114293 | Vlr. Ref. NF. 2446017-120633-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 11,33 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008709 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114322 | Vlr. Ref. NF. 886 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 0,00 | 65,00 |
| 20/03/2023 | 2013330 | | 2.1.01.05.001.1130 | CPA-114465 | Valor referente Vlr Pagar p/I9 Inovação em Coberturas Ltda NF. 144 PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB - GED | 0,00 | 21.051,78 |
| 20/03/2023 | 2013332 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114465 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 144 I9 Inovação em Coberturas Ltda PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB - GED | 0,00 | 579,72 |
| 20/03/2023 | 2007389 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114293 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-120633-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - | 0,00 | 11,33 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2009589 | 2.1.01.05.004.0007 | | TES-114298 | GED Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023.- Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e A | 525,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110540 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167826 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 42,54 |
| 20/03/2023 | 2009594 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114298 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Jandaia, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Palestina e Araguaças nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023. | 0,00 | 525,00 |
| 20/03/2023 | 2008713 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-114322 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 886 - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 - GED | 0,00 | 1.235,00 |
| 20/03/2023 | 2009013 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114267 | Vlr. Ref. NF. 102/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310017-41 | 65,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110558 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167831 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato | 5,37 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110494 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167815 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 32,55 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110496 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167815 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 32,55 |
| 20/03/2023 | 2110560 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167831 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 0,00 | 5,37 |
| 20/03/2023 | 2006615 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114243 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230068774 - Pagamento de ART N°1020230068774, Boleto n° 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato n° 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO R | 0,00 | 30,74 |
| 20/03/2023 | 2006613 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114243 | Vlr. Ref. NF. 1020230068774 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230068774, Boleto n° 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato n° 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO RIO | 30,74 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2009015 | | 2.1.01.05.004.0008 | CPA-114267 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 102/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310017-41 | 0,00 | 65,00 |
| 20/03/2023 | 2010478 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114268 | Vlr. Ref. NF. 124/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2010480 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114268 | DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19 | 0,00 | 115,00 |
| 20/03/2023 | 2007385 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114292 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 124/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19 | 0,00 | 2,27 |
| 20/03/2023 | 2011894 | | 3.2.01.01.001.0001 | TES-114341 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO A VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ A TITULO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. SEI 20230003100435 e 202300031001195. | 0,00 | 103,62 |
| 20/03/2023 | 2007383 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114292 | Vlr. Ref. NF. 2446017-120633-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 2,27 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2011893 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114341 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO REEMBOLSO DO PAGAMENTO REALIZADO A VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ A TITULO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. SEI 20230003100435 e 202300031001195. | 103,62 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008687 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114319 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2445370-2531-ISS 3,97%1-1775-3,97 - ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED | 0,00 | 150,80 |
| 20/03/2023 | 2110890 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167914 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 32,02 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008691 | 3.3.01.02.002.0008 | | CPA-114318 | Vlr. Ref. NF. 2531 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED | 3.798,50 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110892 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167914 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 32,02 |
| 20/03/2023 | 2008689 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114318 | Vlr. Ref. NF. 2531 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - para Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED | 0,00 | 150,80 |
| 20/03/2023 | 2008693 | | 2.1.01.05.001.0402 | CPA-114318 | Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME Cf. NF. 2531 - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 - GED | 0,00 | 3.647,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2006619 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114244 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230069078 - Pagamento de ART N°1020230069078, Boleto n° 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato n°140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA | 0,00 | 30,74 |
| 20/03/2023 | 2008685 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114319 | Vlr. Ref. NF. 2445370-2531-ISS 3,97%1-1775-3,97 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - GED | 150,80 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2006617 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114244 | Vlr. Ref. NF. 1020230069078 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230069078, Boleto n° 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato n°140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA DE | 30,74 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2006611 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114242 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230068663 - Pagamento de ART N° 1020230068663, Boleto n° 28320690123068182, referente a fiscalização do Contrato n° 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRA | 0,00 | 30,74 |
| 20/03/2023 | 2012856 | | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-114288 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 079/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁI, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Soc | 0,00 | 525,00 |
| 20/03/2023 | 2110702 | 3.3.01.02.001.0007 | | 167867 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica | 5,74 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2012854 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114288 | Vlr. Ref. NF. 079/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁI, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Socia | 525,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2006609 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114242 | Vlr. Ref. NF. 1020230068663 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230068663, Boleto n° 28320690123068182, referente a fiscalização do Contrato n° 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRAS | 30,74 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110704 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167867 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica | 0,00 | 5,74 |
| 20/03/2023 | 2009089 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114269 | Vlr. Ref. NF. 124/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19 | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2009091 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-114269 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 124/2023-GEROFIS - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310019-19 | 0,00 | 115,00 |
| 20/03/2023 | 2007381 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114291 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-120633- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 0,00 | 10,54 |
| 20/03/2023 | 2110652 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167854 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 11,68 |
| 20/03/2023 | 2012696 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-114270 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 097/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023. - GED 0020.23000.310017-38 | 0,00 | 115,00 |
| 20/03/2023 | 2110650 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167854 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela | 11,68 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2007379 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114291 | Vlr. Ref. NF. 2446017-120633-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 10,54 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2012694 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114270 | Vlr. Ref. NF. 097/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023. - GED 0020.23000.310017-38 | 115,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2015347 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114301 | Vlr. Ref. CMDF: 2023.4094.277 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026 | 0,00 | 109.858,91 |
| 20/03/2023 | 2015346 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114301 | Valor referente Crédito em Conta ref. CMDF: 2023.4094.277 - 15000100 RECEITAS ORDINÁRIAS - Despesas Referentes a Verbas Rescisórias Processo SEI 202300031001889 e 202300031000026 | 109.858,91 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110762 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167882 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 156,48 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110454 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167805 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 87,60 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110662 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167857 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 20,96 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110456 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167805 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 87,60 |
| 20/03/2023 | 2110664 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167857 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 20,96 |
| 20/03/2023 | 2110764 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167882 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 156,48 |
| 20/03/2023 | 2008134 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2174 | Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900569, | 81,23 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/03/2023 | 2008139 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2174 | ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 240 Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900569, | 0,00 | 81,23 |
| 20/03/2023 | 2008140 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2174 | ANTHONY JEFFERSON SOARES FRAZÃO, CONTRATO Nº 531476-3, PARCELA Nº 240 Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900563, | 56,05 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008141 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2174 | FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 152 Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 12100002307900563, | 0,00 | 56,05 |
| 20/03/2023 | 2008142 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2174 | FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO Nº 535174-0, PARCELA Nº 152 Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 121000023007900516, | 159,89 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008143 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2174 | SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE, CONTRATO Nº 538106-1, PARCELA Nº 041 Vlr. Ref. RECEBIMENTO DARE Nº 121000023007900516, | 0,00 | 159,89 |
| 20/03/2023 | 2007433 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114299 | 538106-1, PARCELA Nº 041 Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 15,06 |
| 20/03/2023 | 2110366 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167783 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 14,14 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2007434 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-114299 | Valor referente DEB TARIFA | 15,06 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110368 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167783 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 14,14 |
| 20/03/2023 | 2008717 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114325 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-887-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 180,00 |
| 20/03/2023 | 2009581 | 2.1.01.05.004.0007 | | TES-114297 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023.- Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. para 103/2023-GEROFIS GED 0020 | 65,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110678 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167861 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 33,20 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110806 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167893 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 158,70 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110838 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167901 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 9,46 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110680 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167861 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 33,20 |
| 20/03/2023 | 2110808 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167893 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 158,70 |
| 20/03/2023 | 2110840 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167901 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 9,46 |
| 20/03/2023 | 2009586 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114297 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 20/03/2023 | 2008715 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114325 | TEIXEIRA-Check list das 40 unidades habitacionais no município de Firminópolis no dia 06 de março de 2023. Vlr. Ref. NF. 2448940-887-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 180,00 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008697 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114321 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-885-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 868,60 |
| 20/03/2023 | 2110618 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167846 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 79,88 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110746 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167878 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1,36 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2008695 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114321 | Vlr. Ref. NF. 2448940-885-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 868,60 | 0,00 |
| 20/03/2023 | 2110620 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167846 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 79,88 |
| 20/03/2023 | 2110748 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167878 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 1,36 |
| | | | | | | 174.447,09 | 174.447,09 |
| 21/03/2023 | 2011934 | | 1.1.01.05.001.0025 | TES-114422 | Valor referente Débito de na data 21/03/2023 - - TCCMO | 0,00 | 1.200,00 |
| 21/03/2023 | 2011935 | 3.3.02.01.002.0003 | | TES-114422 | Vlr. Ref. Débito de na data 21/03/2023 - - TCCMO | 1.200,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2023276 | 3.2.01.01.004.0001 | | CPA-114141 | Vlr. Ref. NF. 3191411 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 - GED 0020.23000.310000-71 | 1.315,72 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010642 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114376 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.485,59 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2023274 | 3.3.01.01.004.0001 | | CPA-114141 | Vlr. Ref. NF. 3191411 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 - GED 0020.23000.310000-71 | 604,38 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2023278 | | 2.1.01.05.001.0693 | CPA-114141 | Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3191411 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 - GED 0020.23000.310000-71 | 0,00 | 1.920,10 |
| 21/03/2023 | 2010648 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114376 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 90 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 1.485,59 |
| 21/03/2023 | 2010674 | 2.1.01.05.001.0184 | | TES-114379 | Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 para FATURA DE AGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 GED | 2.749,68 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010680 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114379 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - CONSUMO DE AGUA | 0,00 | 2.749,68 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2012149 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2176 | REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 36.205,35 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2012152 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2176 | Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 0,00 | 36.205,35 |
| 21/03/2023 | 2011735 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114412 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 26.248,82 |
| 21/03/2023 | 2010936 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-114394 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,67 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010656 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114377 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 1.381,61 |
| 21/03/2023 | 2010938 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114394 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 0,67 |
| 21/03/2023 | 2011733 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114412 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 26.248,82 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010650 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-114377 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.381,61 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011910 | 1.1.01.05.001.0025 | | TES-114421 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 1.300,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011912 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-114421 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 0,00 | 1.300,00 |
| 21/03/2023 | 2011596 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-114398 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022- Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022 | 32.256,80 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2008135 | 3.2.01.10.001.0005 | | CPA-114302 | Vlr. Ref. NF. 14ºREPASSE-ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202100031001209. 2014º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED | 11.130.500,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2110270 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167933 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 93,35 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2008137 | | 2.1.01.05.001.0966 | CPA-114302 | Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 14ºREPASSE-ALUGUEL - SEI 202100031001209. 2014º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED | 0,00 | 11.130.500,00 |
| 21/03/2023 | 2110272 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167933 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas | 0,00 | 93,35 |
| 21/03/2023 | 2009861 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 919 Fornecedor AG Mello | 190.043,97 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645. | | |
| 21/03/2023 | 2009862 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 919 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645. | 0,00 | 190.043,97 |
| 21/03/2023 | 2009863 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990. | 431.975,81 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2009864 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000990. | 0,00 | 431.975,81 |
| 21/03/2023 | 2009865 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654. | 23.028,73 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2009866 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654. | 0,00 | 23.028,73 |
| 21/03/2023 | 2009867 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654. | 544.873,68 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2009868 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2175 | Valor referente pagamento NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654. | 0,00 | 544.873,68 |
| 21/03/2023 | 2009882 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-114370 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3684-220323 - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Rescisão - 03/2023 | 36.069,60 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010626 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114374 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2072-ISS4,981-1775-4,98 GED | 97,64 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010632 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114374 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,98 - 2072 - CONTENT ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 97,64 |
| 21/03/2023 | 2011602 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114398 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Valores referente a diferença do acordo coletivo de trabalho 2022/2023 - ref ao meses 05 a 12/2022 | 0,00 | 32.256,80 |
| 21/03/2023 | 2009884 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114370 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 36.069,60 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2008747 | | 2.1.01.05.001.1085 | CPA-114336 | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 14 PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO - GED | 0,00 | 7.581,30 |
| 21/03/2023 | 2011626 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114401 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP-PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI | 0,00 | 720,00 |
| 21/03/2023 | 2011675 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114406 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS. | 0,00 | 667.008,17 |
| 21/03/2023 | 2010766 | 2.1.01.04.001.0006 | | TES-114388 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286 para 02/2023 GED | 3.800,03 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2007413 | 1.1.08.01.001.0002 | | CPA-114296 | Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. | 393.500,51 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011620 | 2.1.01.05.001.1126 | | TES-114401 | Vlr. Ref. BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI-PROCE SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE 18 DISPENSER DE PAPEL HIGIENICO CAI CAI para 3357 GED | 720,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010758 | 2.1.01.04.001.0007 | | TES-114387 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286 para 02/2023 GED | 18.157,50 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2008745 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114336 | Vlr. Ref. NF. 14 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO - GED | 7.581,30 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010764 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114387 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286 | 0,00 | 18.157,50 |
| 21/03/2023 | 2010772 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114388 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286 | 0,00 | 3.800,03 |
| 21/03/2023 | 2011022 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114395 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-PROC SEI: 202100031001629 Publicações | 0,00 | 546,00 |
| 21/03/2023 | 2009853 | 3.2.01.01.004.0006 | | CPA-114307 | Vlr. Ref. NF. 2110703 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida e acidentes pessoais - GED | 3.084,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2009855 | | 2.1.01.05.001.1104 | CPA-114307 | 2022.00031.003857- Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2110703 - Seguro de vida e acidentes pessoais - GED | 0,00 | 3.084,00 |
| 21/03/2023 | 2011016 | 2.1.01.05.001.0867 | | TES-114395 | 2022.00031.003857- Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - PROC SEI: 202100031001629 Publicações- PROC SEI: 202100031001629 Publicações para 12563 GED | 546,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011669 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-114406 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001654 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS.- PA SEI 202300031001654 - M | 667.008,17 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2007415 | | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-114296 | Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 3116711/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Competência Abril/2023 | 0,00 | 393.500,51 |
| 21/03/2023 | 2010738 | 2.1.01.04.001.0012 | | TES-114385 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-COFINS3,0%1-6243-3 GED | 5.514,57 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011651 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114403 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravção - SEI 202100031000629 | 0,00 | 1.862,93 |
| 21/03/2023 | 2009880 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114369 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 34.707,45 |
| 21/03/2023 | 2011645 | 2.1.01.05.001.0679 | | TES-114403 | Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravção - SEI 202100031000629- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravção - SEI 202100031000629 para 2072 GED | 1.862,93 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010744 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114385 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 5.514,57 |
| 21/03/2023 | 2009878 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-114369 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3683-220323 - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Rescisão - 03/2023 | 34.707,45 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011822 | 3.1.01.02.002.0003 | | TES-114419 | Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 68 - FINALIDADE: AUTORIZAÇÃO DE SAQUE ANULAÇÃO A PEDIDO DO PRÓPRIO ÓRGÃO ATRAVÉS DO DESPACHO N° 885/2023/AGEHAB.ASC | 103,62 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011789 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114413 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 35.237,98 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011791 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114413 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 35.237,98 |
| 21/03/2023 | 2011821 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114419 | Valor referente AVISO DE DEBITO - ANULAÇÃO CMDF 68 - FINALIDADE: AUTORIZAÇÃO DE SAQUE ANULAÇÃO A PEDIDO DO PRÓPRIO ÓRGÃO ATRAVÉS DO DESPACHO N° 885/2023/AGEHAB.ASC | 0,00 | 103,62 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2013338 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114468 | Vlr. Ref. NF. 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED | 471.165,25 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010610 | 2.1.01.05.001.0856 | | TES-114372 | Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3373 GED 2022.00031.000302- | 875,51 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011797 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114415 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.275,73 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010616 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114372 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais | 0,00 | 875,51 |
| 21/03/2023 | 2011799 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114415 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.275,73 |
| 21/03/2023 | 2013342 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114468 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 127 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED | 0,00 | 18.139,86 |
| 21/03/2023 | 2013340 | | 2.1.01.05.001.1084 | CPA-114468 | Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 127 PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO. - GED | 0,00 | 453.025,39 |
| 21/03/2023 | 2015402 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114505 | Vlr. Ref. NF. 2448168-609-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 54.091,27 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2015404 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114505 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-609-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 54.091,27 |
| 21/03/2023 | 2110260 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167932 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,03 |
| 21/03/2023 | 2110258 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167932 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,03 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011612 | 2.1.01.05.001.0667 | | TES-114400 | Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023- PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFER | 1.518,29 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2013334 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114470 | Vlr. Ref. NF. 2448882-127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro | 18.139,86 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2013336 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114470 | Social - para INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED | 0,00 | 18.139,86 |
| 21/03/2023 | 2010756 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114386 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 551,46 |
| 21/03/2023 | 2011618 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114400 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A FEVEREIRO 2023 | 0,00 | 1.518,29 |
| 21/03/2023 | 2010750 | 2.1.01.04.001.0013 | | TES-114386 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 551,46 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010690 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-114380 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-119002-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 79,02 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011725 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114409 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.142,43 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2015406 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114504 | Vlr. Ref. NF. 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - GED | 1.404.967,94 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010640 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114375 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 0,00 | 40,49 |
| 21/03/2023 | 2010696 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114380 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0,00 | 79,02 |
| 21/03/2023 | 2011727 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114409 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.142,43 |
| 21/03/2023 | 2010634 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114375 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,42% - 3373 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3373-ISS 4,42%1-1775-4,42 GED 2022.00031.00030 | 40,49 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2015410 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114504 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 609 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A | 0,00 | 54.091,27 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2015408 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-114504 | 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - G Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 609 PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO. - | 0,00 | 1.350.876,67 |
| 21/03/2023 | 2011793 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114414 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 10.777,85 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2110062 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167925 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 7,31 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011693 | 2.1.01.05.001.1032 | | TES-114408 | Vlr. Ref. GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório- proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório para 9107 GED | 18.849,49 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2009876 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114368 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 22.472,33 |
| 21/03/2023 | 2008145 | 3.2.01.10.001.0005 | | CPA-114303 | Vlr. Ref. NF. 14ºREPASSE-TAXA ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso 14º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED | 169.500,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2009874 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-114368 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3681-220323 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES - Rescisão - 03/2023 | 22.472,33 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011699 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114408 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI-proc sei: 202200031001133 - entrega de material de escritório | 0,00 | 18.849,49 |
| 21/03/2023 | 2011795 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114414 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 10.777,85 |
| 21/03/2023 | 2008147 | | 2.1.01.05.001.0966 | CPA-114303 | Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 14ºREPASSE-TAXA ADM - Reembolso 14º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER - GED | 0,00 | 169.500,00 |
| 21/03/2023 | 2110064 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167925 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 7,31 |
| 21/03/2023 | 2010931 | | 3.2.01.01.003.0002 | TES-114392 | Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 0020.23000.310018-89 | 0,00 | 0,02 |
| 21/03/2023 | 2009872 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114367 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUSY RASMUSSEN NUNES NOVAES-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 16.609,53 |
| 21/03/2023 | 2034590 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114340 | Vlr. Ref. NF. 19 - pago ao Serra Branca Engenharia Ltda - para PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO - GED | 17.328,13 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2010788 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114390 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230068774, Boletão n° 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato n° 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO RIO VERDE. | 0,00 | 30,74 |
| 21/03/2023 | 2010932 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114392 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 03/2023 - rescisões Alexandre Emilio e Merivaldo | 0,00 | 11.049,51 |
| 21/03/2023 | 2034592 | | 2.1.01.05.001.1099 | CPA-114340 | Valor referente Vlr Pagar p/ Serra Branca Engenharia Ltda Cf. NF. 19 - PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO - GED | 0,00 | 17.328,13 |
| 21/03/2023 | 2009870 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-114367 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3682-220323 - SUZY RASMUSSEN NUNES NOVAES - Rescisão - 03/2023 | 16.609,53 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010714 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114382 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-119002-ISS 5%1-1775-5 GED | 84,96 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010722 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114383 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-ISS 5%1-1775-5 GED | 9.190,96 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010706 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-114381 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-119002-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 16,99 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010927 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-114392 | Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 03/2023 - rescisões Alexandre Emilio e Merivaldo- GRRF - 03/2023 - rescisões Alexandre Emilio e Merivaldo para FP-16-3685-220323 GED 0020.23000.310018-89 | 11.049,53 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010774 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114389 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N°1020230069078, Boletão n° 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato n°140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA DE GOIÁS. Conforme despacho n°641/2 | 30,74 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010782 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114390 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N°1020230068774, Boletão n° 28320690123068278, referente a fiscalização do Contrato n° 090/2022, para construção de 50 U.H no município de CARMO DO RIO VERDE. Conforme despacho n°636/2 | 30,74 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010712 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114381 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da | 0,00 | 16,99 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2010720 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114382 | Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 119002 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0,00 | 84,96 |
| 21/03/2023 | 2010728 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114383 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 9.190,96 |
| 21/03/2023 | 2010780 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114389 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230069078, Boletto n° 28320690123068580, referente a fiscalização do Contrato n°140/2022, para construção de 48 U.H no município de SANTA RITA DE GOIÁS. | 0,00 | 30,74 |
| 21/03/2023 | 2012284 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4025 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6192 - Donizete Luiz da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 21/03/2023 | 2011661 | 2.1.01.05.001.1113 | | TES-114405 | Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS | 23.279,25 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010624 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114373 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 | 0,00 | 21.874,64 |
| 21/03/2023 | 2011610 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114399 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J.CAMARA & IRMÃOES S/A-Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791 | 0,00 | 1.677,60 |
| 21/03/2023 | 2011667 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114405 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO , COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 0,00 | 23.279,25 |
| 21/03/2023 | 2010618 | 2.1.01.05.001.0006 | | TES-114373 | Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 57977 GED | 21.874,64 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011604 | 2.1.01.05.001.1137 | | TES-114399 | Vlr. Ref. J.CAMARA & IRMÃOES S/A - Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791- Aquisição de assinatura do jornal "O Popular" - SEI 202300031000791 para 964690 GED | 1.677,60 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2012282 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4025 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6192 - Donizete Luiz da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2013542 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114486 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448882-126-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED | 0,00 | 12.583,17 |
| 21/03/2023 | 2011819 | | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-114418 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 888 - PROC SEI: 202100031001493 - | 0,00 | 36.205,35 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2013572 | | 2.1.01.05.001.0008 | CPA-114489 | REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 342878 - PROC SEI 202100031000463 - GED | 0,00 | 450,95 |
| 21/03/2023 | 2013540 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114486 | Vlr. Ref. NF. 2448882-126-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - GED | 12.583,17 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2013570 | 3.3.01.02.002.0008 | | CPA-114489 | Vlr. Ref. NF. 342878 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED | 450,95 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011817 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-114418 | Vlr. Ref. NF. 888 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 - GED | 36.205,35 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010790 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114391 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230068663, Boleto n° 28320690123068182, referente a fiscalização do Contrato n° 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRAS DE GOIÁS. Conforme despacho n° 63 | 30,74 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010736 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114384 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.194,82 |
| 21/03/2023 | 2010796 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114391 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230068663, Boleto n° 28320690123068182, referente a fiscalização do Contrato n° 0109/2022, para construção de 50 U.H no município de PALMEIRAS DE GOIÁS | 0,00 | 30,74 |
| 21/03/2023 | 2010730 | 2.1.01.04.001.0011 | | TES-114384 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 887 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-887-PIS0,65%1-6230-0,65 GED | 1.194,82 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2010594 | 2.1.01.05.001.0013 | | TES-114371 | Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 1202300 GED | 18.160,52 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2012294 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4024 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos | 50,00 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2028026 | 3.3.01.03.001.0013 | | TES-114540 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO VENCIDO OP baixada no sistema como DOCUMENTO INVÁLIDO. Que sera posteriormente estornado. | 297,12 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2012296 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4024 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/03/2023 | 2010600 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114371 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- PROC SEI; 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 | 0,00 | 18.160,52 |
| 21/03/2023 | 2028025 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114540 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO VENCIDO OP baixada no sistema como DOCUMENTO INVÁLIDO. Que sera posteriormente estornado. | 0,00 | 297,12 |
| 21/03/2023 | 2013546 | | 2.1.01.05.001.1084 | CPA-114485 | Valor referente Vlr Pagar p/B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA NF. 126 PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO. - GED | 0,00 | 314.252,29 |
| 21/03/2023 | 2013544 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114485 | Vlr. Ref. NF. 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO. - GED | 326.835,46 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2013548 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114485 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 126 B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO. - GED | 0,00 | 12.583,17 |
| 21/03/2023 | 2011709 | 2.1.01.05.001.1078 | | TES-114410 | Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031000990 - M | 431.975,81 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011653 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-114404 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFE | 17.890,94 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011120 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-114396 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - LOCAÇÃO DE VEICULOS -- LOCAÇÃO DE VEICULOS - para 887 GED | 167.367,29 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011134 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114396 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-LOCAÇÃO DE VEICULOS - | 0,00 | 167.367,29 |
| 21/03/2023 | 2011659 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114404 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 0,00 | 17.890,94 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 21/03/2023 | 2011715 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114410 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/09/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. | 0,00 | 431.975,81 |
| 21/03/2023 | 2011677 | 2.1.01.05.001.1025 | | TES-114407 | Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO- PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERV | 190.043,97 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011410 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114397 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 | 0,00 | 35.048,10 |
| 21/03/2023 | 2011683 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114407 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031001645 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO | 0,00 | 190.043,97 |
| 21/03/2023 | 2011731 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114411 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 31.176,10 |
| 21/03/2023 | 2011729 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114411 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 31.176,10 | 0,00 |
| 21/03/2023 | 2011396 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-114397 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 - Proc. Sei - 202200031000068 para 2998 GED | 35.048,10 | 0,00 |
| | | | | | | 17.183.248,13 | 17.183.248,13 |
| 22/03/2023 | 2013200 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114448 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3736-310323 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 04/2023 - GED | 3.234,47 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013204 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114449 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3737-310323 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 04/2023 - GED | 10.251,09 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013202 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114448 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3736-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 3.234,47 |
| 22/03/2023 | 2013206 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114449 | Vlr. Ref. Provisão de Férias AYLTON AKIYOSHI HAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-3737-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 10.251,09 |
| 22/03/2023 | 2013504 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114482 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ALEX GODINHO MARTINS | 3.033,16 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013368 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114473 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES | 1.050,40 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013400 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114477 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 1.050,40 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013402 | | 2.1.01.01.005.0003 | CPA-114477 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - CLAUDIO | 0,00 | 1.050,40 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 22/03/2023 | 2013506 | | 2.1.01.01.005.0008 | CPA-114482 | MARTINS CORREIA Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ALEX GODINHO MARTINS | 0,00 | 3.033,16 |
| 22/03/2023 | 2013370 | | 2.1.01.01.005.0004 | CPA-114473 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES | 0,00 | 1.050,40 |
| 22/03/2023 | 2110460 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167806 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 65,70 |
| 22/03/2023 | 2013418 | | 2.1.01.01.005.0011 | CPA-114481 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 0,00 | 4.028,11 |
| 22/03/2023 | 2110458 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167806 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 65,70 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013416 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114481 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 4.028,11 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013410 | | 2.1.01.01.005.0007 | CPA-114479 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 0,00 | 3.655,00 |
| 22/03/2023 | 2013408 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114479 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 3.655,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013236 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114457 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3745-310323 - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Férias - 04/2023 - GED | 2.526,71 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013642 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114493 | Vlr. Ref. NF. 15 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO - GED | 15.277,80 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013238 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114457 | Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3745-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 2.526,71 |
| 22/03/2023 | 2013644 | | 2.1.01.05.001.1085 | CPA-114493 | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 15 PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO - GED | 0,00 | 15.277,80 |
| 22/03/2023 | 2110042 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167936 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo | 13,47 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110142 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167721 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 1,62 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013212 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114451 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3739-310323 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 04/2023 - GED | 6.434,36 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013214 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114451 | Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3739-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 6.434,36 |
| 22/03/2023 | 2013404 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114478 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - BERNARDO TELES MACHADO | 4.028,11 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013406 | | 2.1.01.01.005.0006 | CPA-114478 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - BERNARDO TELES MACHADO | 0,00 | 4.028,11 |
| 22/03/2023 | 2110044 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167936 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 13,47 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------|---------------|
| 22/03/2023 | 2110144 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167721 | Pasta AZ, lombo largo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 0,00 | 1,62 |
| 22/03/2023 | 2110024 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167718 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 0,38 |
| 22/03/2023 | 2013224 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114454 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3742-310323 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 04/2023 - GED | 1.020,46 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013226 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114454 | Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-3742-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 1.020,46 |
| 22/03/2023 | 2110022 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167718 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,38 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2014787 | | 3.1.01.02.005.0005 | TES-114495 | Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.290, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209. | 0,00 | 11.300.000,00 |
| 22/03/2023 | 2013350 | | 2.1.01.01.005.0001 | CPA-114471 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 0,00 | 4.258,02 |
| 22/03/2023 | 2013220 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114453 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3741-310323 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 04/2023 - GED | 3.162,81 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013222 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114453 | Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3741-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 3.162,81 |
| 22/03/2023 | 2013348 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114471 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 4.258,02 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2014786 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114495 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.290, Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202100031001209. | 11.300.000,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013072 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114444 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4039-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 87.563,69 |
| 22/03/2023 | 2013242 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114458 | Vlr. Ref. Provisão de Férias FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-3746-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 3.142,77 |
| 22/03/2023 | 2013240 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114458 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3746-310323 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 04/2023 - GED | 3.142,77 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013070 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114444 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 87.563,69 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 22/03/2023 | 2013208 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114450 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3738-310323 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 04/2023 - GED | 12.691,04 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013210 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114450 | Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE MARIA REICHERT - Cfe Docto Nr. FP-7-3738-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 12.691,04 |
| 22/03/2023 | 2110194 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167726 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 19,69 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110196 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167726 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips | 0,00 | 19,69 |
| 22/03/2023 | 2013196 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114447 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3735-310323 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias - 04/2023 - GED | 1.383,94 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013228 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114455 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3743-310323 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 04/2023 - GED | 871,99 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013198 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114447 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Cfe Docto Nr. FP-7-3735-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 1.383,94 |
| 22/03/2023 | 2013230 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114455 | Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL ALVES SALARINI - Cfe Docto Nr. FP-7-3743-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 871,99 |
| 22/03/2023 | 2013234 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114456 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Cfe Docto Nr. FP-7-3744-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 2.001,25 |
| 22/03/2023 | 2013232 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114456 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3744-310323 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 04/2023 - GED | 2.001,25 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013687 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114494 | Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.286, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB PROCESSOS SEI:202200031002388202100031000903202100031000840202100031001021 | 0,00 | 2.795,97 |
| 22/03/2023 | 2013378 | | 2.1.01.01.005.0005 | CPA-114474 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 0,00 | 3.099,12 |
| 22/03/2023 | 2110230 | 3.3.01.02.001.0007 | | 167727 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio | 135,02 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110232 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167727 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio | 0,00 | 135,02 |
| 22/03/2023 | 2110500 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167816 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 26,05 |
| 22/03/2023 | 2110498 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167816 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 26,05 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013376 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114474 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 3.099,12 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013686 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114494 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.286, Fonte de Recurso: 15000100 - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB PROCESSOS SEI:202200031002388202100031000903202100031000840202 | 2.795,97 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 22/03/2023 | 2110054 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167712 | 100031001021 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L | 3,65 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013192 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114446 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3734-310323 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 04/2023 - GED | 1.387,66 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013194 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114446 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3734-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 1.387,66 |
| 22/03/2023 | 2013388 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114424 | Vlr. Ref. NF. 096/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-11 | 525,00 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013390 | | 2.1.01.05.004.0058 | CPA-114424 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 096/2023-GEROFIS - INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023. - GED 0020.23000.310016-11 | 0,00 | 525,00 |
| 22/03/2023 | 2110056 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167712 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 3,65 |
| 22/03/2023 | 2013216 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114452 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3740-310323 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 04/2023 - GED | 4.514,10 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013218 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114452 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3740-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 4.514,10 |
| 22/03/2023 | 2110670 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167859 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida | 11,62 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110672 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167859 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 0,00 | 11,62 |
| 22/03/2023 | 2012664 | | 2.1.01.05.001.0028 | CPA-114425 | Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 0025 - Pagamento do Boleto nº 0025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. m | 0,00 | 1.986,15 |
| 22/03/2023 | 2013396 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114476 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 2.871,19 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2012662 | 3.3.04.01.002.0001 | | CPA-114425 | Vlr. Ref. NF. 0025 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do Boleto nº 0025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês | 1.986,15 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013398 | | 2.1.01.01.005.0009 | CPA-114476 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 0,00 | 2.871,19 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 22/03/2023 | 2012980 | | 2.1.01.01.001.0004 | CPA-114439 | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3733-310323 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - GED | 0,00 | 88.780,06 |
| 22/03/2023 | 2110812 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167894 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 158,69 |
| 22/03/2023 | 2110844 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167902 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 4,73 |
| 22/03/2023 | 2110176 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167937 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 2,51 |
| 22/03/2023 | 2110372 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167784 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 7,07 |
| 22/03/2023 | 2110544 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167827 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 56,73 |
| 22/03/2023 | 2110174 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167937 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 2,51 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2012978 | 1.1.06.01.001.0002 | | CPA-114439 | Vlr. Ref. NF. FP-24-3733-310323 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - GED | 88.780,06 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110370 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167784 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 7,07 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013244 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114459 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3747-310323 - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Férias - 04/2023 - GED | 2.108,20 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013248 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114460 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3748-310323 - ADEMIR FARIA CAMPOS - Férias - 04/2023 - GED | 8.588,20 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110810 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167894 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 158,69 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110842 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167902 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 4,73 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013246 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114459 | Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-3747-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 2.108,20 |
| 22/03/2023 | 2013250 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114460 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ADEMIR FARIA CAMPOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3748-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 8.588,20 |
| 22/03/2023 | 2110542 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167827 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo | 56,73 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013356 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114472 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - RONALDO DUTRA BAIA | 4.258,02 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013362 | | 2.1.01.01.005.0002 | CPA-114472 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - RONALDO DUTRA BAIA | 0,00 | 4.258,02 |
| 22/03/2023 | 2013414 | | 2.1.01.01.005.0010 | CPA-114480 | Valor referente Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR | 0,00 | 4.028,11 |
| 22/03/2023 | 2013412 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-114480 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/03/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR | 4.028,11 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2013252 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-114461 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3749-310323 - | 4.235,17 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 22/03/2023 | 2013254 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-114461 | TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 04/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-3749-310323 - Férias - 04/2023 - GED | 0,00 | 4.235,17 |
| 22/03/2023 | 2013074 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114442 | Vlr. Ref. NF. 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED | 2.274.381,57 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110410 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167794 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 7,87 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2110412 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167794 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 7,87 |
| 22/03/2023 | 2013078 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114442 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4039 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED | 0,00 | 87.563,69 |
| 22/03/2023 | 2013076 | | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-114442 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4039 PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED | 0,00 | 2.186.817,88 |
| 22/03/2023 | 2012974 | 1.1.06.01.001.0002 | | CPA-114438 | Vlr. Ref. NF. FP-29-3732-310323 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - GED | 28.224,57 | 0,00 |
| 22/03/2023 | 2012976 | | 2.1.01.01.001.0004 | CPA-114438 | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3732-310323 - Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - GED | 0,00 | 28.224,57 |
| | | | | | | 13.902.963,47 | 13.902.963,47 |
| 23/03/2023 | 2110252 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167758 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe | 0,00 | 7,66 |
| 23/03/2023 | 2015414 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-114506 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 110/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do P | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2015412 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114506 | Vlr. Ref. NF. 110/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do Pro | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110250 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167758 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita | 7,66 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2017163 | | 2.1.01.05.001.1142 | CPA-114549 | crepe Valor referente Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Cf. NF. 01 - PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED | 0,00 | 45.000,00 |
| 23/03/2023 | 2017161 | 3.3.01.03.001.0019 | | CPA-114549 | Vlr. Ref. NF. 01 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED | 45.000,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110312 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167749 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm | 0,00 | 5,83 |
| 23/03/2023 | 2016097 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114544 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.297, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA: SEI 202300031000071, SEI Nº 202200031002238. | 0,00 | 395.420,61 |
| 23/03/2023 | 2110310 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167749 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm | 5,83 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015458 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-114522 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 115/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social nos municípios de GOUVELÂNDIA e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a | 0,00 | 295,00 |
| 23/03/2023 | 2015456 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114522 | Vlr. Ref. NF. 115/2023-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 e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a 1 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2016096 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114544 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.297, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO, SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA: SEI 202300031000071, SEI Nº 202200031002238. | 395.420,61 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2034798 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-114948 | Valor referente Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 527,98 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2034799 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114948 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 527,98 |
| 23/03/2023 | 2015482 | | 2.1.01.05.004.0003 | CPA-114528 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 119/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023. - GED 0020.23000.310019-22 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2028029 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114542 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO | 297,12 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2015480 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114528 | VENCIDO. Vlr. Ref. NF. 119/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023. - GED 0020.23000.310019-22 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2028030 | | 3.3.01.03.001.0013 | TES-114542 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao boleto não quitado por motivo de DOCUMENTO VENCIDO. | 0,00 | 297,12 |
| 23/03/2023 | 2110206 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167743 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 4,41 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110208 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167743 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira | 0,00 | 4,41 |
| 23/03/2023 | 2034806 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-114950 | Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF | 0,00 | 118,79 |
| 23/03/2023 | 2034807 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114950 | Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF | 118,79 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2034814 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-114952 | Valor referente Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 19,85 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110018 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167736 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 52,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2034815 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114952 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 19,85 |
| 23/03/2023 | 2110020 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167736 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho | 0,00 | 52,00 |
| 23/03/2023 | 2034783 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114944 | Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF | 1.887,22 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2034782 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-114944 | Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF | 0,00 | 1.887,22 |
| 23/03/2023 | 2016085 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114543 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.295, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO. SEI 202300031001998 e 202300031000026. | 33.047,88 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110234 | 3.3.01.02.001.0007 | | 167728 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio | 135,02 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015472 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114526 | Vlr. Ref. NF. 129/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62 | 115,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2016086 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114543 | Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.295, Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO. SEI 202300031001998 e 202300031000026. | 0,00 | 33.047,88 |
| 23/03/2023 | 2015474 | | 2.1.01.05.004.0058 | CPA-114526 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 129/2023-GEROFIS - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62 | 0,00 | 115,00 |
| 23/03/2023 | 2110236 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167728 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 135,02 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2110256 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167759 | Telefone sem fio Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,03 |
| 23/03/2023 | 2110254 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167759 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,03 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015478 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114527 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 129/2023-GEROFIS - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62 | 0,00 | 115,00 |
| 23/03/2023 | 2016060 | 2.1.01.05.001.1046 | | TES-114538 | Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO.- PA SEI 202300031001559 | 297.207,25 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015476 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114527 | Vlr. Ref. NF. 129/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. - GED 0020.23000.310019-62 | 115,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015504 | 2.1.01.05.001.0966 | | TES-114534 | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202100031001209. 2014º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER- SEI 202100031001209. 2014º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHA | 11.130.500,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015510 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114534 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-SEI 202100031001209. 2014º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER | 0,00 | 11.130.500,00 |
| 23/03/2023 | 2016066 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114538 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031001559 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO | 0,00 | 297.207,25 |
| 23/03/2023 | 2015394 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114497 | Vlr. Ref. NF. 125/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023. - GED 0020.23000.3 | 525,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015468 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114525 | Vlr. Ref. NF. 121/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 10/03/2023. - GED | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2110304 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167748 | 0020.23000.310019-27 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm | 0,00 | 4,43 |
| 23/03/2023 | 2015396 | | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-114497 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 125/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023. - GED 0020.23000 | 0,00 | 525,00 |
| 23/03/2023 | 2110302 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167748 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm | 4,43 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015470 | | 2.1.01.05.004.0003 | CPA-114525 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 121/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 10/03/2023. - GED 0020.23000.310019-27 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2016052 | 2.1.01.05.001.1017 | | TES-114537 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO.- PA SEI 202300031001449 - | 1.692.143,30 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2016058 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114537 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202300031001449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 15/02/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO. | 0,00 | 1.692.143,30 |
| 23/03/2023 | 2034823 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114954 | Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF | 4,46 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2034822 | | 1.1.02.02.001.0027 | TES-114954 | Valor referente Débito de na data 23/03/2023 - - DEB IRRF | 0,00 | 4,46 |
| 23/03/2023 | 2015492 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114531 | Vlr. Ref. NF. 128/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015496 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114532 | Vlr. Ref. NF. 123/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023. - GED 0020.23000.310019-12 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2034774 | 1.1.02.03.001.0029 | | TES-114942 | Valor referente Credito de na data 23/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS | 8.387,66 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015494 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114531 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 128/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61 | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2015498 | | 2.1.01.05.004.0026 | CPA-114532 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 123/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023. - GED 0020.23000.310019-12 | 0,00 | 295,00 |
| 23/03/2023 | 2034775 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114942 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS | 0,00 | 8.387,66 |
| 23/03/2023 | 2110114 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167757 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 10,83 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110286 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167760 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3,60 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015488 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114530 | Vlr. Ref. NF. 128/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2016068 | 2.1.01.05.001.1078 | | TES-114539 | Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS- PA SEI 20230003100 | 425.831,76 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2016074 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114539 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031000988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/10/2022 A 19/01/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE | 0,00 | 425.831,76 |
| 23/03/2023 | 2110116 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167757 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04 | 0,00 | 10,83 |
| 23/03/2023 | 2110288 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167760 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 3,60 |
| 23/03/2023 | 2015490 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-114530 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 128/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. - GED 0020.23000.310019-61 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2016050 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114536 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. | 0,00 | 224.340,60 |
| 23/03/2023 | 2016044 | 2.1.01.05.001.0156 | | TES-114536 | Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 224.340,60 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2110330 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167750 | EXECUTADOS EM 25/11/2022 A 20/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202200031006042 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caderno | 7,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110332 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167750 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno | 0,00 | 7,00 |
| 23/03/2023 | 2015748 | 2.1.01.05.001.0966 | | TES-114535 | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso 14º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER- Reembolso 14º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/ | 169.500,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015762 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114535 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Reembolso 14º Repasse DESPACHOS Nº 231/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 142/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 917/2023/AGEHAB/SEGER | 0,00 | 169.500,00 |
| 23/03/2023 | 2015422 | | 2.1.01.05.004.0003 | CPA-114512 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 117/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023. - GED 0020.23000.310019-20 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2015420 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114512 | Vlr. Ref. NF. 117/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023. - GED 0020.23000.310019-20 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015452 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114521 | Vlr. Ref. NF. 126/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023. - GED 0020.23000.31001 | 230,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015454 | | 2.1.01.05.004.0004 | CPA-114521 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 126/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023. - GED 0020.23000.310 | 0,00 | 230,00 |
| 23/03/2023 | 2015464 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114524 | Vlr. Ref. NF. 120/2023 - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023. - GED 0020.23000.310019-25 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2016625 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-114545 | Valor referente DEB TARIFA | 10,04 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2110104 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167756 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 1,40 |
| 23/03/2023 | 2110136 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167775 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 0,00 | 10,32 |
| 23/03/2023 | 2110102 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167756 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 1,40 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2110134 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167775 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml | 10,32 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015466 | | 2.1.01.05.004.0003 | CPA-114524 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 120/2023 - Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023. - GED 0020.23000.310019-25 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2016624 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114545 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 10,04 |
| 23/03/2023 | 2017154 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559. | 297.207,25 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2017155 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559. | 0,00 | 297.207,25 |
| 23/03/2023 | 2017156 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000988. | 425.831,76 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2017157 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000988. | 0,00 | 425.831,76 |
| 23/03/2023 | 2017158 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 343 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006042. | 224.340,60 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2017159 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 343 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006042. | 0,00 | 224.340,60 |
| 23/03/2023 | 2015370 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114496 | Vlr. Ref. NF. 113/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310018-76 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2017152 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449. | 1.692.143,30 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2017153 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2178 | Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449. | 0,00 | 1.692.143,30 |
| 23/03/2023 | 2015372 | | 2.1.01.05.004.0008 | CPA-114496 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 113/2023-GEROFIS - Visita técnica ao | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------|---------------|
| 23/03/2023 | 2015418 | | 2.1.01.05.004.0003 | CPA-114511 | município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023. - GED 0020.23000.310018-76 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2015462 | | 2.1.01.05.004.0003 | CPA-114523 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 116/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. - GED 0020.23000.310019-18 | 0,00 | 65,00 |
| 23/03/2023 | 2015416 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114511 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 118/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310019-21 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015460 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114523 | Vlr. Ref. NF. 116/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. - GED 0020.23000.310019-18 | 65,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015484 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114529 | Vlr. Ref. NF. 118/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023. - GED 0020.23000.310019-21 | 295,00 | 0,00 |
| 23/03/2023 | 2015486 | | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-114529 | Vlr. Ref. NF. 122/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS II, CÔRREGO DO OURO e SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, para vistoria da obra de construção de UH através | 0,00 | 295,00 |
| 24/03/2023 | 2018421 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114568 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023. | 17.066.534,96 | 17.066.534,96 |
| 24/03/2023 | 2018429 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114574 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023. | 0,00 | 525,00 |
| 24/03/2023 | 2018565 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114591 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de | 0,00 | 295,00 |
| | | | | | | | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018423 | 2.1.01.05.004.0026 | | TES-114574 | Goiás . Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Estrela do Norte, Santa Tereza de Goiás e Porangatu, nos dias 02 e 03 de março d | 295,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018559 | 2.1.01.05.004.0017 | | TES-114591 | Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás .- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos d | 345,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018415 | 2.1.01.05.004.0053 | | TES-114568 | Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 03 de março de 2023.- Visita técnica para fiscalização nos municípios de Catalão, Goiandira e Campo Alegre nos dias 01 a 0 | 525,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018669 | 1.1.01.04.001.0004 | | TES-114607 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6 | 7.473,96 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018671 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114607 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6 | 0,00 | 7.473,96 |
| 24/03/2023 | 2018314 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-114560 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A para 2447952-87952-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 | 144,56 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018320 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114560 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 87952 - Benner Sistemas S/A | 0,00 | 144,56 |
| 24/03/2023 | 2018405 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114572 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 0,00 | 2.672,47 |
| 24/03/2023 | 2018399 | 2.1.01.05.001.0907 | | TES-114572 | Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 para 42 GED | 2.672,47 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018599 | 2.1.01.05.004.0008 | | TES-114596 | Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023.- Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Go | 65,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018463 | 2.1.01.05.004.0044 | | TES-114579 | Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de un | 985,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018469 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114579 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS | 0,00 | 985,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018605 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114596 | ABRANTES-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 24/03/2023 | 2018525 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114586 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 24/03/2023 | 2018533 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114587 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023 | 0,00 | 115,00 |
| 24/03/2023 | 2018589 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114594 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 24/03/2023 | 2018830 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114626 | Vlr. Ref. NF. 2448870-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED | 17.355,01 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018519 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-114586 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023.- Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023. para 111/2023-GE | 115,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018832 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114626 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED | 0,00 | 17.355,01 |
| 24/03/2023 | 2018389 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114570 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 | 0,00 | 24.606,46 |
| 24/03/2023 | 2018383 | 2.1.01.05.001.0082 | | TES-114570 | Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. FEVEREIRO/2023 para 2138 GED 0020.21000.310009-03 | 24.606,46 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018527 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-114587 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março de 2023- Vistoria de Obras no município de Campo Limpo, Damolândia e Santo Antonio no dia 10 de março | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018583 | 2.1.01.05.004.0061 | | TES-114594 | de 2023 para 111/2023-GEROFIS GED Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023.- Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria | 115,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018304 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114557 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 393,28 |
| 24/03/2023 | 2018361 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114565 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 172,05 |
| 24/03/2023 | 2018355 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-114565 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1650- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 172,05 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018298 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-114557 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2138-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03 | 393,28 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018471 | 2.1.01.05.004.0014 | | TES-114580 | Vlr. Ref. JUNIOR DA SILVA MATA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de unidades h | 985,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018543 | 2.1.01.05.004.0027 | | TES-114589 | Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio para 037/2023GECA | 65,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018477 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114580 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNIOR DA SILVA DA MATA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. | 0,00 | 985,00 |
| 24/03/2023 | 2018549 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114589 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio | 0,00 | 65,00 |
| 24/03/2023 | 2018650 | 2.1.01.05.004.0062 | | TES-114604 | Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023.- Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de constr | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018656 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114604 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita Técnica ao município de Rio Verde para Vistoria da obra de construção de Unidades Habitacionais no município de Rio Verde no dia 06 de março de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 24/03/2023 | 2018551 | 2.1.01.05.004.0039 | | TES-114590 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás .- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 | 345,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018557 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114590 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 07 e 08 de março de 2023 nos municípios de Mara Rosa, São Luiz do Norte, Mossêmedes, Palmeiras de Goiás . | 0,00 | 345,00 |
| 24/03/2023 | 2017731 | | 2.1.01.05.004.0041 | CPA-114550 | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 021/2023-COOSUB - Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023. - GED 0020.23000.310019-91 | 0,00 | 65,00 |
| 24/03/2023 | 2018439 | 2.1.01.05.004.0047 | | TES-114576 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás .- Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora | 525,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018367 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-114567 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2138-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03 | 1.219,18 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018445 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114576 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria de unidades habitacionais nos dias 28/02/2023 a 02/03/2023 em Nova Aurora, Cumari, Anhanguera, Davinópolis, Ipameri, Santa Cruz de Goiás . | 0,00 | 525,00 |
| 24/03/2023 | 2018573 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114592 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiará. | 0,00 | 65,00 |
| 24/03/2023 | 2018581 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114593 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA, URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 a 09/03/2023. | 0,00 | 575,00 |
| 24/03/2023 | 2018575 | 2.1.01.05.004.0037 | | TES-114593 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais nos municípios. MARA ROSA, URUAÇU, CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA DE GOIÁS, UIRAPURU e CAMPOS VERDES.De 07/03 a 09/03/2023.- Fiscalização da obra de | 575,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018263 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114551 | reform Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 297,12 |
| 24/03/2023 | 2018373 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114567 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2138 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 1.219,18 |
| 24/03/2023 | 2017729 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114550 | Vlr. Ref. NF. 021/2023-COOSUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023. - GED 0020.23000.310019-91 | 65,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018257 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-114551 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 90 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-90-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 297,12 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018567 | 2.1.01.05.004.0039 | | TES-114592 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral nos dias 09/03/2023 em Indiara. para 018/2023-GETOPO GED 0020.23000.310018-43 | 65,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018541 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114588 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio. | 0,00 | 65,00 |
| 24/03/2023 | 2018661 | 2.1.01.05.001.0257 | | TES-114606 | Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 para 1651148092-0 GED 0020.21000.310015-13 | 76,94 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018345 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114563 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 34,11 |
| 24/03/2023 | 2018353 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114564 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 0,00 | 55,50 |
| 24/03/2023 | 2018667 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114606 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 | 0,00 | 76,94 |
| 24/03/2023 | 2018535 | 2.1.01.05.004.0045 | | TES-114588 | Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social no dia 13 de março de 2023 no município de Pires do Rio. para 037/2023-G | 65,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018339 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-114563 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 42 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 34,11 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018347 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-114564 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- | 55,50 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018461 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114578 | IRF1708(1,5)PJ - 1650 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1650-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. | 0,00 | 985,00 |
| 24/03/2023 | 2018265 | 2.1.01.05.001.0161 | | TES-114553 | Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Competência Abril/2023- Auxilio Alimentação Competência Abril/2023 para 3116711/23 GED 2022.00031.002238- | 393.500,51 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018455 | 2.1.01.05.004.0024 | | TES-114578 | Vlr. Ref. JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral d | 985,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018271 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114553 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação Competência Abril/2023 | 0,00 | 393.500,51 |
| 24/03/2023 | 2018397 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114571 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 | 0,00 | 9.044,79 |
| 24/03/2023 | 2018391 | 2.1.01.05.001.0911 | | TES-114571 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2023 para 87952 GED 0020.21000.310008-40 | 9.044,79 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018287 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114555 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Celg Distribuição S/A- Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529 | 0,00 | 17.832,45 |
| 24/03/2023 | 2018836 | | 2.1.01.05.001.1082 | CPA-114625 | Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 8 PA SEI 202300031002006 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 21/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED | 0,00 | 433.424,53 |
| 24/03/2023 | 2018281 | 2.1.01.05.001.0013 | | TES-114555 | Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529- Fornecimento de energia elétrica no mês de Fevereiro 2023 - SEI 202100031000529 para 2202301 GED | 17.832,45 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018834 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114625 | Vlr. Ref. NF. 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031002006 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 21/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED | 450.779,54 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018838 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114625 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031002006 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 21/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED | 0,00 | 17.355,01 |
| 24/03/2023 | 2017167 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-114546 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6572613635 - Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 505/2023/COOINSP. SEI 202100031001029. - GED | 0,00 | 52,27 |
| 24/03/2023 | 2017165 | 3.2.01.02.002.0006 | | CPA-114546 | Vlr. Ref. NF. 6572613635 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 505/2023/COOINSP. SEI 202100031001029. - GED | 52,27 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018511 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-114585 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. para 108/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-79 | 115,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018517 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114585 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 24/03/2023 | 2018485 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114581 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. | 0,00 | 985,00 |
| 24/03/2023 | 2018493 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114582 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. | 0,00 | 525,00 |
| 24/03/2023 | 2018479 | 2.1.01.05.004.0021 | | TES-114581 | Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de unidades | 985,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018487 | 2.1.01.05.004.0059 | | TES-114582 | Vlr. Ref. RAFAEL BARBARESCO SILVA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de unidade | 525,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018363 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114566 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 10.240,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018365 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114566 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 10.240,00 |
| 24/03/2023 | 2018501 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114583 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023. | 0,00 | 230,00 |
| 24/03/2023 | 2018509 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114584 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 24/03/2023 | 2018495 | 2.1.01.05.004.0016 | | TES-114583 | Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as unidades Habitacionais em Ipameri nos dias 09 e 10 de março de 2023.- Verificar Condições da rede de distribuição de energia Elétrica que atenda as | 230,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018312 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114558 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas SA | 0,00 | 448,13 |
| 24/03/2023 | 2018306 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-114558 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 87952 - Benner Sistemas SA para 2447952-87952-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40 | 448,13 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018503 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-114584 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municioios de Aragarças e Jussara no dia 08 de março de 2023. para 108/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-79 | 115,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018413 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114573 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023 | 0,00 | 10.671,44 |
| 24/03/2023 | 2018407 | 2.1.01.05.001.0373 | | TES-114573 | Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. FEVEREIRO/2023 para 24476 GED 0020.21000.310003-80 | 10.671,44 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018453 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114577 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Social - Protege | 0,00 | 525,00 |
| 24/03/2023 | 2018597 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114595 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 24/03/2023 | 2018322 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-114561 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 158,61 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 24/03/2023 | 2018328 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114561 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 42 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 158,61 |
| 24/03/2023 | 2018336 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114562 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI | 0,00 | 170,55 |
| 24/03/2023 | 2023266 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114554 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 | 0,00 | 1.920,10 |
| 24/03/2023 | 2018330 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114562 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 42 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42-ISS 5%1-1775-5 GED | 170,55 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2023260 | 2.1.01.05.001.0693 | | TES-114554 | Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023- VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS ABRIL 2023 para 3191411 GED 0020.23000.310000-71 | 1.920,10 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018591 | 2.1.01.05.004.0008 | | TES-114595 | Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023.- Visita Técnica aos municípios de Aragoiania, Palmelo no dia 17/02/2023. para 82/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310013-68 | 65,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018447 | 2.1.01.05.004.0047 | | TES-114577 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, DAVINÓPOLIS, IPAMERIURUTÁÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS. Programa Goiás Social - Protege. De 08 a 10/03/2023.- Vi | 525,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018860 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4026 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA | 50,00 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018381 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114569 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388 | 0,00 | 3.472,45 |
| 24/03/2023 | 2018437 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114575 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023. | 0,00 | 295,00 |
| 24/03/2023 | 2018375 | 2.1.01.05.001.1056 | | TES-114569 | Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOCIAL DE 2022 - PARCELA 10/12. - SEI - 202200031002388- SERVICO DE AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRACOES CONTABEIS DOEXERCICIO SOC | 3.472,45 | 0,00 |
| 24/03/2023 | 2018431 | 2.1.01.05.004.0057 | | TES-114575 | Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Mimoso, São João da Aliança, Alto Paraíso e Formosa nos dias 02 e 03 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização de Unidades Habitacionais nos munic | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 24/03/2023 | 2018862 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4026 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA | 0,00 | 50,00 |
| | | | | | | 962.046,48 | 962.046,48 |
| 25/03/2023 | 2034843 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114959 | Vlr. Ref. Credito de na data 25/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 344,79 |
| 25/03/2023 | 2034842 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-114959 | Valor referente Credito de na data 25/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 344,79 | 0,00 |
| | | | | | | 344,79 | 344,79 |
| 27/03/2023 | 2019930 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114642 | Vlr. Ref. NF. 2448659-252-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED | 8.713,30 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2019932 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114642 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-252-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED | 0,00 | 8.713,30 |
| 27/03/2023 | 2110414 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167795 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 15,74 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018848 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114609 | Vlr. Ref. NF. 114/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14 | 65,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018880 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114632 | Vlr. Ref. NF. 098/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-39 | 295,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110846 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167903 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 4,73 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110882 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167912 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 33,40 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018850 | | 2.1.01.05.004.0063 | CPA-114609 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 114/2023-GEPOS - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14 | 0,00 | 65,00 |
| 27/03/2023 | 2018882 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-114632 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 098/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023. - GED 0020.23000.310017-39 | 0,00 | 295,00 |
| 27/03/2023 | 2110416 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167795 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 15,74 |
| 27/03/2023 | 2110848 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167903 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 4,73 |
| 27/03/2023 | 2110884 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167912 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 33,40 |
| 27/03/2023 | 2110898 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167916 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 15,24 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/03/2023 | 2020778 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114640 | Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202200031002740 - GED | 0,00 | 8.713,30 |
| 27/03/2023 | 2024287 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114637 | Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202300031001818 - GED | 0,00 | 12.462,29 |
| 27/03/2023 | 2020780 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114640 | Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202200031002740 - GED | 226.319,52 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110900 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167916 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 15,24 |
| 27/03/2023 | 2024289 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114637 | Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202300031001818 - GED | 323.695,73 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020782 | | 2.1.01.05.001.1031 | CPA-114640 | Vlr. Ref. NF. 252 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202200031002740 - GED | 0,00 | 217.606,22 |
| 27/03/2023 | 2024291 | | 2.1.01.05.001.1031 | CPA-114637 | Vlr. Ref. NF. 251 - pago ao RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU CONSTRUÇÃO 30 UN HABITACIONAIS - SEI 202300031001818 - GED | 0,00 | 311.233,44 |
| 27/03/2023 | 2110622 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167847 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente | 79,88 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020724 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-114647 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023.- INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023. para 096/2023-GEROFIS | 525,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/03/2023 | 2018840 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114605 | GED 0020. Vlr. Ref. NF. 001/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-62 | 115,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2021589 | 3.3.02.01.002.0003 | | TES-114654 | Vlr. Ref. Débito de na data 27/03/2023 - - MANUT CTA | 55,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018872 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114629 | Vlr. Ref. NF. 202300031002096 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios ARAGARÇAS, FAINA, ITAUCU, JANDAIA e Casa | 184,44 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110624 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167847 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 79,88 |
| 27/03/2023 | 2018842 | | 2.1.01.05.004.0063 | CPA-114605 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 001/2023-GEPOS - Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-62 | 0,00 | 115,00 |
| 27/03/2023 | 2020730 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114647 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-INDIARA, JANDAIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, JUSSARA, MATRINCHÃ e BRITÂNIA. De 28/02 a 02/03/2023. | 0,00 | 525,00 |
| 27/03/2023 | 2018874 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114629 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031002096 - ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios ARAGARÇAS, FAINA, ITAUCU, JANDAIA e Cas | 0,00 | 184,44 |
| 27/03/2023 | 2021588 | | 1.1.01.05.001.0025 | TES-114654 | Valor referente Débito de na data 27/03/2023 - - MANUT CTA | 0,00 | 55,00 |
| 27/03/2023 | 2020770 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114652 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023. | 0,00 | 985,00 |
| 27/03/2023 | 2110576 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167835 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 40,70 |
| 27/03/2023 | 2020698 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114643 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.050,00 |
| 27/03/2023 | 2020764 | 2.1.01.05.004.0009 | | TES-114652 | Vlr. Ref. MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Visita técnica para levantamento cadastral de unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO. Conforme processo de licitação Sei nº 202200031005590. De 20 a 24/03/2023.- Visita técnica para levantamento cadastral de un | 985,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020696 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114643 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.050,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110574 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167835 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 40,70 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020738 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114648 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/03/2023 | 2020746 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114649 | CORTEZ-Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II Et I, ITUMBI | 0,00 | 115,00 |
| 27/03/2023 | 2110814 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167895 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. | 148,12 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020732 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-114648 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 295,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020740 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-114649 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica (vistoria) referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social, nos municípios: RIO QUENTE, ITUMBIARA Mod I Et I, ITUMBIARA Mod I Et II, ITUMBIARA Mod II Et I, ITUMBIARA Mod II Et II. De 07 a | 115,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2025141 | 1.1.11.01.001.0001 | | CPA-114704 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023.- Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. para 124/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019- | 4.182,84 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110816 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167895 | Vlr. Ref. NF. 3515 - pago ao BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - para PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP - GED | 0,00 | 148,12 |
| 27/03/2023 | 2025143 | | 2.1.01.05.001.1126 | CPA-114704 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 4.182,84 |
| 27/03/2023 | 2110462 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167807 | Valor referente Vlr Pagar p/ BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP Cf. NF. 3515 - PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP - GED | 102,20 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2036693 | 1.1.01.02.001.0005 | | TES-114975 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,01 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110666 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167858 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 41,92 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110766 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167883 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 156,48 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110562 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167832 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 5,37 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110464 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167807 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 0,00 | 102,20 |
| 27/03/2023 | 2036695 | 1.1.02.01.001.0001 | | TES-114975 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 0,01 |
| 27/03/2023 | 2110564 | 1.1.11.01.001.0001 | | 167832 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 0,00 | 5,37 |
| | | | | | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | | |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 27/03/2023 | 2110668 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167858 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 41,92 |
| 27/03/2023 | 2110768 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167883 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 156,48 |
| 27/03/2023 | 2110656 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167855 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 29,20 |
| 27/03/2023 | 2110724 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167872 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 28,25 |
| 27/03/2023 | 2110654 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167855 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela | 29,20 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018878 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-114630 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 127/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde, Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Santo Antonio de Goiás nos | 0,00 | 295,00 |
| 27/03/2023 | 2110722 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167872 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão | 28,25 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018876 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114630 | Vlr. Ref. NF. 127/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Itaguaru, Carmo do Rio Verde, Campo Limpo de Goiás, Damolândia e Santo Antonio de Goiás nos d | 295,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110130 | 1.1.11.01.001.0001 | | 167938 | Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo | 10,32 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110132 | | 3.3.01.02.001.0001 | 167938 | Vlr. Ref. Estorno/Devolução Requisição de Materiais para Consumo | 0,00 | 10,32 |
| 27/03/2023 | 2019912 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-114639 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-251-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED | 0,00 | 12.462,29 |
| 27/03/2023 | 2046058 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-114976 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde | 0,01 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2019910 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114639 | Vlr. Ref. NF. 2448659-251-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED | 12.462,29 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2046057 | | 1.1.01.02.001.0005 | TES-114976 | Valor referente Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde | 0,00 | 0,01 |
| 27/03/2023 | 2110640 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167851 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 6,76 |
| 27/03/2023 | 2110638 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167851 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 6,76 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018856 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114608 | Vlr. Ref. NF. 109/2023-GEROFIS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de Obras nos municípios de | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/03/2023 | 2018858 | | 2.1.01.05.004.0063 | CPA-114608 | Firminópolis nos dias 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-15 Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 109/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-15 | 0,00 | 115,00 |
| 27/03/2023 | 2018852 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114614 | Vlr. Ref. NF. 114/2023-GEROFIS - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14 | 65,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018854 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-114614 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 114/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-14 | 0,00 | 65,00 |
| 27/03/2023 | 2110602 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167842 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 17,75 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018864 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114627 | Vlr. Ref. NF. 1020230072913 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos nº 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO-GO. Conf | 30,74 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2018868 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114628 | Vlr. Ref. NF. 1020230073238 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato nº 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho | 30,74 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110604 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167842 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 17,75 |
| 27/03/2023 | 2018866 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114627 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230072913 - ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos nº 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO-GO. Co | 0,00 | 30,74 |
| 27/03/2023 | 2018870 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114628 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230073238 - ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato nº 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despach | 0,00 | 30,74 |
| 27/03/2023 | 2020722 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114646 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023 | 0,00 | 591,66 |
| 27/03/2023 | 2025135 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4027 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6194 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/03/2023 | 2020716 | 2.1.01.05.001.0137 | | TES-114646 | Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023-TELEFONIA FIXA REF. MARÇO/2023 para 032023 GED 0020.22000.310047-97 | 591,66 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2025133 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4027 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6194 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA | 50,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020748 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-114650 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023.- Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. para 124/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-19 | 115,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110546 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167828 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 42,54 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110548 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167828 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 42,54 |
| 27/03/2023 | 2110752 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167879 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 1,36 |
| 27/03/2023 | 2020754 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114650 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das obras do Fundo Protege. IPAMERI, NOVA GLÓRIA e ANHANGUERA. Em 14/03/2023. | 0,00 | 115,00 |
| 27/03/2023 | 2110750 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167879 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 1,36 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020756 | 2.1.01.05.004.0042 | | TES-114651 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023.- Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023. para 097/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310017-38 | 115,00 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020762 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114651 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria Técnica ao município de RIO VERDE - Processo 202200031000587. Em 06/03/2023. | 0,00 | 115,00 |
| 27/03/2023 | 2110374 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167785 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 14,14 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110376 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167785 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 14,14 |
| 27/03/2023 | 2020700 | 2.1.01.05.001.0137 | | TES-114644 | Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023-TELEFONIA FIXA REF. JANEIRO/2023 para 012023 GED 0020.22000.310047-97 | 468,32 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2020708 | 2.1.01.05.001.0137 | | TES-114645 | Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023-TELEFONIA FIXA REF. FEVEREIRO/2023 para 022023 GED 0020.22000.310047-97 | 593,84 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110504 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167817 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 39,06 |
| 27/03/2023 | 2110700 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167866 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 76,98 |
| 27/03/2023 | 2020706 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114644 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA | 0,00 | 468,32 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 27/03/2023 | 2020714 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114645 | REF. JANEIRO/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA | 0,00 | 593,84 |
| 27/03/2023 | 2110698 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167866 | REF. FEVEREIRO/2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 76,98 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110502 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167817 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 39,06 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2021584 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-114653 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 5.019,87 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110690 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167864 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 7,71 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2110692 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167864 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis | 0,00 | 7,71 |
| 27/03/2023 | 2021586 | | 1.1.01.04.001.0004 | TES-114653 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 0,00 | 5.019,87 |
| 27/03/2023 | 2023280 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114665 | Vlr. Ref. NF. 16 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED | 7.754,10 | 0,00 |
| 27/03/2023 | 2023282 | | 2.1.01.05.001.1085 | CPA-114665 | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 16 PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED | 0,00 | 7.754,10 |
| | | | | | | 595.220,26 | 595.220,26 |
| 28/03/2023 | 2034819 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114953 | Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 14,23 |
| 28/03/2023 | 2034851 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114949 | Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 26,91 |
| 28/03/2023 | 2024271 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114690 | 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 e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a 15/03/2023. | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2023 | 2034850 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-114949 | Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 26,91 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024265 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-114690 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social nos municípios de GOUVELÂNDIA e ITUMBIARA MOD I ET I, MOD I ET II, MOD II ET I E MOD II ET II. De 14 a 15/03/2023.- Visita técnica referente | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2034818 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-114953 | Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 14,23 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024221 | 2.1.01.05.004.0003 | | TES-114684 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2023 | 2046174 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-115158 | habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023. - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Vlr. Ref. NF. 178-893-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 17,93 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2046176 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-115158 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-893-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 17,93 |
| 28/03/2023 | 2024227 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114684 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construção de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 03/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2046200 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-115160 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-894-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 44,87 |
| 28/03/2023 | 2023323 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114670 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 6.034,91 |
| 28/03/2023 | 2023321 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114670 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 6.034,91 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2046198 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-115160 | Vlr. Ref. NF. 178-894-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 44,87 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024241 | 2.1.01.05.004.0003 | | TES-114687 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. - Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. para 116/ | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024247 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114687 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de BARRO ALTO, construções de UHs com recursos do Fundo Protege. Em 01/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2046400 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-115146 | Vlr. Ref. NF. 892 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED | 0,00 | 270,66 |
| 28/03/2023 | 2046402 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-115146 | Vlr. Ref. NF. 892 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED | 0,00 | 839,05 |
| 28/03/2023 | 2027143 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-114721 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04687950150 - SEI 202300031002090- Boletão n° 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização | 0,00 | 583,16 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2023 | 2046406 | | 2.1.01.05.001.0153 | CPA-115146 | por danos Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 892 - PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED | 0,00 | 16.934,47 |
| 28/03/2023 | 2024233 | 2.1.01.05.004.0003 | | TES-114686 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023. - Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitaciona | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023292 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114669 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 5.695,70 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024239 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114686 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 02/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2023294 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114669 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 5.695,70 |
| 28/03/2023 | 2046404 | 3.2.01.10.001.0004 | | CPA-115146 | Vlr. Ref. NF. 892 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia - GED | 18.044,18 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2027141 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-114721 | Vlr. Ref. NF. 04687950150 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031002090-Boleto nº 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos m | 583,16 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024219 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114683 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2024213 | 2.1.01.05.004.0003 | | TES-114683 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 08/03/2023. - Visita técnica ao município de SÃO LUIZ DO NORTE, construções de unidades habitacionais com r | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023307 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114672 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 9.033,94 |
| 28/03/2023 | 2023305 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114672 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.033,94 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024249 | 2.1.01.05.004.0003 | | TES-114688 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 10/03/2023. - Visita técnica ao município de PORTEIRÃO, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2110060 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167713 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L | 0,00 | 3,65 |
| 28/03/2023 | 2110058 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167713 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L | 3,65 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024181 | 2.1.01.05.004.0007 | | TES-114679 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos | 525,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2023 | 2024187 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114679 | municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023. - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, P | 0,00 | 525,00 |
| 28/03/2023 | 2024255 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114688 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, JAUPACI, PALESTINA, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 16/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2024197 | 2.1.01.05.004.0004 | | TES-114681 | Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades hab | 230,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024205 | 2.1.01.05.004.0003 | | TES-114682 | Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023. - Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacion | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024203 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114681 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processo SEI PEROLÂNDIA (202200031002691) e SANTA RITA DO ARAGUAIA (202300031000140). De 16 a 17/03/2023. | 0,00 | 230,00 |
| 28/03/2023 | 2024211 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114682 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita técnica ao município de aguas lindas de goiás, construções de unidades habitacionais com recursos do Fundo Protege. Em 09/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2023319 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114675 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA-Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 22.153,29 |
| 28/03/2023 | 2023317 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-114675 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3706-290323 - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA - Rescisão - 03/2023 | 22.153,29 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024195 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114680 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2034826 | | 1.1.02.02.001.0027 | TES-114955 | Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 0,00 | 3,20 |
| 28/03/2023 | 2046390 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-115208 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-892-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico | 0,00 | 270,66 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2023 | 2034827 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114955 | Agropecuário Eireli ? EPP - GED Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 3,20 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2046388 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-115208 | Vlr. Ref. NF. 178-892-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico | 270,66 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024189 | 2.1.01.05.004.0008 | | TES-114680 | Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/03/2023.- Visita técnica ao município de PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 14/ | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024229 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-114685 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 4,50 |
| 28/03/2023 | 2046208 | | 2.1.01.05.001.0153 | CPA-115156 | Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 894 - PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED | 0,00 | 905,58 |
| 28/03/2023 | 2046398 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-115209 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-892-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 839,05 |
| 28/03/2023 | 2046202 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-115156 | Vlr. Ref. NF. 894 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED | 0,00 | 14,47 |
| 28/03/2023 | 2046204 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-115156 | Vlr. Ref. NF. 894 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED | 0,00 | 44,87 |
| 28/03/2023 | 2046396 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-115209 | Vlr. Ref. NF. 178-892-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 839,05 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024230 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-114685 | Valor referente COB BX 063 | 4,50 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2046206 | 3.2.01.10.001.0004 | | CPA-115156 | Vlr. Ref. NF. 894 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo - GED | 964,92 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023301 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114671 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 12.283,33 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023258 | | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-114661 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 13 PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED | 0,00 | 19.194,62 |
| 28/03/2023 | 2046194 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-115159 | Vlr. Ref. NF. 178-894-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 14,47 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/03/2023 | 2023256 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114661 | Vlr. Ref. NF. 13 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED | 19.194,62 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023303 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114671 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 12.283,33 |
| 28/03/2023 | 2046196 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-115159 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-894-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 14,47 |
| 28/03/2023 | 2023339 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114677 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2023333 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-114677 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacio | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2034778 | 1.1.02.03.001.0029 | | TES-114943 | Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS | 4.053,02 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2034779 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114943 | Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BASICA/ CRED JUROS | 0,00 | 4.053,02 |
| 28/03/2023 | 2024257 | 2.1.01.05.004.0026 | | TES-114689 | Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE | 295,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024263 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114689 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 14 a 15/03/2023. | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2023 | 2023313 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-114674 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3687-290323 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Rescisão - 03/2023 | 10.894,59 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023315 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114674 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA- Rescisão - 03/2023 | 0,00 | 10.894,59 |
| 28/03/2023 | 2034786 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-114945 | Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 0,00 | 911,92 |
| 28/03/2023 | 2034787 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114945 | Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 911,92 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2034790 | 1.1.02.03.001.0028 | | TES-114946 | Valor referente Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 383,10 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2034795 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114947 | Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 86,19 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2034791 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114946 | Vlr. Ref. Credito de na data 28/03/2023 - - REM BÁSICA/ CRED JUROS | 0,00 | 383,10 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 28/03/2023 | 2034794 | | 1.1.02.03.001.0028 | TES-114947 | Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 0,00 | 86,19 |
| 28/03/2023 | 2023331 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114676 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2023949 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114678 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do Programa Goias | 0,00 | 65,00 |
| 28/03/2023 | 2023325 | 2.1.01.05.004.0040 | | TES-114676 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no município de PETROLINA DE GOIÁS e SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. Em 18/03/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacion | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023937 | 2.1.01.05.004.0040 | | TES-114678 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMEIRAS DE GOIÁS - (SEI 202200031003823), PALMINÓPOLIS (SEI 202200031001058), através do Programa Goias Social. em 15/03/2023.- | 65,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2046192 | | 2.1.01.05.001.0153 | CPA-115150 | Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 893 - PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED | 0,00 | 362,26 |
| 28/03/2023 | 2023309 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114673 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.290,00 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2046186 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-115150 | Vlr. Ref. NF. 893 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED | 0,00 | 5,78 |
| 28/03/2023 | 2046188 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-115150 | Vlr. Ref. NF. 893 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED | 0,00 | 17,93 |
| 28/03/2023 | 2046190 | 3.2.01.10.001.0004 | | CPA-115150 | Vlr. Ref. NF. 893 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para PROC SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania - GED | 385,97 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2023311 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114673 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.290,00 |
| 28/03/2023 | 2023290 | | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-114666 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 080/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinpolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goias nos dias 15 de março de 2023. - GED 00 | 0,00 | 985,00 |
| 28/03/2023 | 2034810 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-114951 | Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 0,00 | 6,05 |
| 28/03/2023 | 2024273 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-114691 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS II, CÓRREGO DO OURO e SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, para vistoria da obra de | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 28/03/2023 | 2046170 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-115157 | construção de UH através do Fundo Protege. De 14 a 15/03/20 Vlr. Ref. NF. 178-893-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 5,78 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2024279 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114691 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS II, CÔRREGO DO OURO e SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo | 0,00 | 295,00 |
| 28/03/2023 | 2034811 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-114951 | Valor referente Débito de na data 28/03/2023 - - DEB IRRF | 6,05 | 0,00 |
| 28/03/2023 | 2046172 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-115157 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-893-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED | 0,00 | 5,78 |
| 28/03/2023 | 2023288 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114666 | Vlr. Ref. NF. 080/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos município de Nova Aurora, Cumari, Anhaguera, Davinpolis, Ipameri, Urutai e Santa Cruz de Goias nos dias 15 de março de 2023. - GED 0020 | 985,00 | 0,00 |
| | | | | | | 117.519,14 | 117.519,14 |
| 29/03/2023 | 2110578 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167836 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 24,43 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2110580 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167836 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 24,43 |
| 29/03/2023 | 2027119 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114719 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos nº 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO-GO. Conforme des | 0,00 | 30,74 |
| 29/03/2023 | 2027113 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114719 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020230072913, Boleto 28320690123072251, Ref.a fiscalização dos contratos nº 22/2022, construção de 30 unidades habitacionais no município de ALTO PARAÍSO-GO. Conforme despacho nº679/2023-GEROFIS. | 30,74 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026230 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114709 | Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASSIMP - pago ao RIVA BLANCHE KRAN - para Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 - GED 0020.23000.310020-80 | 115,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026259 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114715 | Vlr. Ref. NF. 139/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia - GED 0020.23000.310020-40 | 295,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026232 | | 2.1.01.05.004.0028 | CPA-114709 | Valor referente Vlr Pagar p/ RIVA BLANCHE KRAN Cf. NF. | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2023 | 2027178 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114734 | 006/2023-ASSIMP - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80 Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.300.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO (FOLHA) SEI 202300031001924. | 0,00 | 34.891,60 |
| 29/03/2023 | 2027177 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114734 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.300.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO (FOLHA) SEI 202300031001924. | 34.891,60 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026261 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-114715 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 139/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia - GED 0020.23000.310020-40 | 0,00 | 295,00 |
| 29/03/2023 | 2110728 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167873 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 5,65 |
| 29/03/2023 | 2110726 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167873 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão | 5,65 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027129 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114722 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios ARAGARÇAS, FAINA, ITAUÇU, JANDAIA e Casa de Velorios de vários municípios. D | 184,44 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2030092 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114716 | Vlr. Ref. NF. 001/2023-SECPLANH - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-03 | 345,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2030094 | | 2.1.01.05.004.0065 | CPA-114716 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 001/2023-SECPLANH - Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023. - GED 0020.23000.310019-03 | 0,00 | 345,00 |
| 29/03/2023 | 2027135 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114722 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica dos municípios | 0,00 | 184,44 |
| 29/03/2023 | 2027127 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114720 | ARAGARÇAS, FAINA, ITAUÇU, JANDAIA e Casa de Velorio Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato nº 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº675/20 | 0,00 | 30,74 |
| 29/03/2023 | 2027121 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114720 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020230073238, Boleto 28320690123072583, Ref. a atuação de fiscalização do contrato nº 13/2022, construção de 50 UH no município de NOVO BRASIL. Conforme despacho nº675/2023-GEROFIS. SEI | 30,74 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2023 | 2034222 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114857 | 202300031 Vlr. Ref. NF. 2447813-55477-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT | 146,48 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2034224 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-114857 | TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447813-55477- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT | 0,00 | 146,48 |
| 29/03/2023 | 2110466 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167808 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 73,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2110468 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167808 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 73,00 |
| 29/03/2023 | 2027103 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114717 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023 | 0,00 | 856,24 |
| 29/03/2023 | 2027158 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114729 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.298 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referente a folha - SEI 202300031001924. | 0,00 | 4.404,85 |
| 29/03/2023 | 2027097 | 2.1.01.05.001.0209 | | TES-114717 | Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023- Serviço de publicação de Matérias no Diario Oficial da União ref. 2/2023 para 1063770 GED | 856,24 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027157 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114729 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.298 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Referente a folha - SEI 202300031001924. | 4.404,85 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2025125 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114693 | Vlr. Ref. NF. 1020230076234 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho nº361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170. - GED | 96,62 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2025127 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-114693 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 1020230076234 - ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho nº361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170. - GED | 0,00 | 96,62 |
| 29/03/2023 | 2027105 | 2.1.01.05.001.0028 | | TES-114718 | Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do Boleto nº 0025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês de Março/2023. Conforme | 1.986,15 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027111 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114718 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do Boleto nº 0025 à | 0,00 | 1.986,15 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 29/03/2023 | 2110506 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167818 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 13,02 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2052100 | 3.3.01.02.001.0001 | | CPA-114728 | Vlr. Ref. NF. 00115 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para crachás de identificação funcional - GED 2022.00031.000829- | 1.140,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026256 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-114714 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 137/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas. - GED 0020.23000.310020-38 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2023 | 2052102 | | 2.1.01.05.001.1051 | CPA-114728 | Vlr. Ref. NF. 00115 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para crachás de identificação funcional - GED 2022.00031.000829- | 0,00 | 1.140,00 |
| 29/03/2023 | 2110110 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167922 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 2,80 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2046749 | | 2.1.01.05.004.0068 | CPA-114707 | Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 006/2023-ASSIMP - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80 | 0,00 | 115,00 |
| 29/03/2023 | 2026252 | | 2.1.01.05.004.0004 | CPA-114713 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 130/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310020-04 | 0,00 | 65,00 |
| 29/03/2023 | 2110112 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167922 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas. | 0,00 | 2,80 |
| 29/03/2023 | 2110508 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167818 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 13,02 |
| 29/03/2023 | 2026250 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114713 | Vlr. Ref. NF. 130/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310020-04 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026254 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114714 | Vlr. Ref. NF. 137/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas. - GED 0020.23000.310020-38 | 65,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2046747 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114707 | Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80 | 115,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2110850 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167904 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 4,73 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2023 | 2026246 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114712 | Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECAT - pago ao FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81 | 115,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2110550 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167829 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 70,91 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2034230 | 3.3.01.03.001.0002 | | CPA-114741 | Vlr. Ref. NF. 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300- | 3.150,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026248 | | 2.1.01.05.004.0027 | CPA-114712 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO Cf. NF. 038/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81 | 0,00 | 115,00 |
| 29/03/2023 | 2034232 | | 2.1.01.05.001.0901 | CPA-114741 | Valor referente Vlr Pagar p/AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA NF. 55477 Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300- | 0,00 | 2.798,77 |
| 29/03/2023 | 2110552 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167829 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo | 0,00 | 70,91 |
| 29/03/2023 | 2110852 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167904 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL | 0,00 | 4,73 |
| 29/03/2023 | 2034234 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114741 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 55477 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300- | 0,00 | 47,25 |
| 29/03/2023 | 2034236 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114741 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 55477 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300- | 0,00 | 146,48 |
| 29/03/2023 | 2034238 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-114741 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 55477 AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado - GED 2022.00031.000300- | 0,00 | 157,50 |
| 29/03/2023 | 2026226 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114708 | Vlr. Ref. NF. 006/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80 | 115,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027151 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114724 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031002090- Boletim n° 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais | 0,00 | 583,16 |
| 29/03/2023 | 2027145 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-114724 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031002090- Boletim n° 04687950150 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais n° 0434436-89 | 583,16 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026228 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-114708 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 006/2023-ASSIMP - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/03/2023 | 2110216 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167924 | no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-80 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 0,00 | 4,80 |
| 29/03/2023 | 2110380 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167786 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 7,07 |
| 29/03/2023 | 2110378 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167786 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 7,07 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2110214 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167924 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm | 4,80 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026244 | | 2.1.01.05.004.0050 | CPA-114710 | Valor referente Vlr Pagar p/ DALMA NEVES HONORIO Cf. NF. 038/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81 | 0,00 | 115,00 |
| 29/03/2023 | 2026242 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114710 | Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECAT - pago ao DALMA NEVES HONORIO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81 | 115,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027169 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114732 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.301.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA (FOLHA) SEI SEI 202300031001924. | 301.187,52 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027170 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114732 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.301.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA (FOLHA) SEI SEI 202300031001924. | 0,00 | 301.187,52 |
| 29/03/2023 | 2034218 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114856 | Vlr. Ref. NF. 2447813-55477-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 47,25 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2034220 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-114856 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447813-55477-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 0,00 | 47,25 |
| 29/03/2023 | 2110032 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167921 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 2,55 |
| 29/03/2023 | 2110030 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167921 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 2,55 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026238 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114711 | Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81 | 115,00 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2026240 | | 2.1.01.05.004.0048 | CPA-114711 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 038/2023-GECAT - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 - GED 0020.23000.310020-81 | 0,00 | 115,00 |
| 29/03/2023 | 2110128 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167923 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 0,00 | 1,91 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 29/03/2023 | 2110126 | 3.3.01.02.001.0001 | | 167923 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g | 1,91 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027137 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114723 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 30,12 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027139 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114723 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 30,12 |
| 29/03/2023 | 2027174 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114733 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.303 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858 | 0,00 | 32.721,75 |
| 29/03/2023 | 2027173 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114733 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.303 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858 | 32.721,75 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2034228 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-114858 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447813-55477-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 0,00 | 157,50 |
| 29/03/2023 | 2110418 | 3.3.01.02.001.0003 | | 167796 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 7,87 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027165 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114731 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.299.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA. SEI 202300031001924. | 99.580,40 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2110818 | 3.3.01.02.001.0006 | | 167896 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 158,69 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2027161 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114730 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2023.4094.298. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.FOLHA. SEI SEI 202300031001924 | 1.812.893,21 | 0,00 |
| 29/03/2023 | 2110420 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167796 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 7,87 |
| 29/03/2023 | 2110820 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167896 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 158,69 |
| 29/03/2023 | 2027162 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114730 | Vlr. Ref. Solicitação:2023.4094.298. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.FOLHA. SEI SEI 202300031001924 | 0,00 | 1.812.893,21 |
| 29/03/2023 | 2027166 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114731 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.299.Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA. SEI 202300031001924. | 0,00 | 99.580,40 |
| 29/03/2023 | 2034226 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-114858 | Vlr. Ref. NF. 2447813-55477-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - GED | 157,50 | 0,00 |
| | | | | | | 2.295.956,20 | 2.295.956,20 |
| 30/03/2023 | 2030079 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114799 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 35.040,21 |
| 30/03/2023 | 2030084 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114800 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 40.611,33 |
| 30/03/2023 | 2028972 | 2.1.01.05.001.0245 | | TES-114772 | Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE Nº DARE Nº | 693,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2023 | 2028978 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114772 | 12602542309012352. Conforme Oficio nº 148/2023 SEGER-SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE Nº DARE Nº 12602542309012352. Conforme Oficio nº 148/2023 SEGER- SEI 20230 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG - DARE Nº DARE Nº 12602542309012352. Conforme Oficio nº 148/2023 SEGER-SEI 202300031000218 | 0,00 | 693,00 |
| 30/03/2023 | 2030082 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114800 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 40.611,33 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030077 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114799 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 35.040,21 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030071 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114797 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 119.419,36 |
| 30/03/2023 | 2030069 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114797 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 119.419,36 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028023 | | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-114743 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 136/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-15 | 0,00 | 115,00 |
| 30/03/2023 | 2028982 | | 2.1.01.05.001.0245 | CPA-114771 | Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542309012352 - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542309012352. Conforme Oficio nº 148/2023 SEGER- SEI 202300031000218 - GED | 0,00 | 693,00 |
| 30/03/2023 | 2028021 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114743 | Vlr. Ref. NF. 136/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-15 | 115,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028980 | 3.3.03.01.002.0001 | | CPA-114771 | Vlr. Ref. NF. DARE Nº 12602542309012352 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542309012352. Conforme Oficio nº 148/2023 SEGER- SEI 202300031000218 - GED | 693,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030017 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-114789 | Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 para FP-20-3692-300323 GED 2023.00031.001924- | 857,43 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028923 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114759 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020220304208 - ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho nº 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103. - GED | 0,00 | 96,62 |
| 30/03/2023 | 2028921 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114759 | Vlr. Ref. NF. 1020220304208 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho nº 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103. - GED | 96,62 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030023 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114789 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA | 0,00 | 857,43 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 | | |
| 30/03/2023 | 2030013 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114788 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 5,02 |
| 30/03/2023 | 2030014 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-114788 | Valor referente DEB TARIFA | 5,02 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029008 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-114776 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 04/2023- IRRF s/ Férias - 04/2023 para FP-11-3704-200423 GED 2023.00031.001924- | 8.641,74 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029014 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114776 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2023 | 0,00 | 8.641,74 |
| 30/03/2023 | 2029094 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114786 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 03/2023 | 0,00 | 2.573,40 |
| 30/03/2023 | 2029088 | 2.1.01.02.001.0009 | | TES-114786 | Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 03/2023- Pensão Alimentícia - 03/2023 para FP-56-3698-310323 GED 2023.00031.001924- | 2.573,40 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029030 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114778 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 49ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 | 0,00 | 32.721,75 |
| 30/03/2023 | 2029024 | 2.1.01.06.001.0011 | | TES-114778 | Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 49ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 49ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 49/60 GED | 32.721,75 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029032 | 2.1.01.02.001.0002 | | TES-114779 | Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 03/2023- Mensalidade SindGestor - 03/2023 para FP-63-3708-310323 GED 2023.00031.001924- | 461,06 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029038 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114779 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 03/2023 | 0,00 | 461,06 |
| 30/03/2023 | 2028015 | | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-114742 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 136/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-15 | 0,00 | 115,00 |
| 30/03/2023 | 2028013 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114742 | Vlr. Ref. NF. 136/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-15 | 115,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029062 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114782 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023. | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2023 | 2028899 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114751 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 141/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no municipio de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52 | 0,00 | 115,00 |
| 30/03/2023 | 2030053 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114793 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 397.905,51 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028897 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114751 | Vlr. Ref. NF. 141/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no municipio de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52 | 115,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029054 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114781 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964. | 0,00 | 11.802,23 |
| 30/03/2023 | 2030055 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114793 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 397.905,51 |
| 30/03/2023 | 2029048 | 2.1.01.01.001.0008 | | TES-114781 | Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Fevereiro de 2023. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2149897//GECED,relativo | 11.802,23 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029056 | 2.1.01.05.004.0042 | | TES-114782 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Rio Verde, Castelândia e Quirinópolis nos dias 23 e 24 de fevereiro de 2023 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028962 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114770 | Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.323. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS- ISS RETIDO DAS NF° 885,886 E 887 - . SEI 202200031003255. | 0,00 | 1.113,60 |
| 30/03/2023 | 2028961 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114770 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.323. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS- ISS RETIDO DAS NF° 885,886 E 887 - . SEI 202200031003255. | 1.113,60 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030047 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114791 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 119.804,63 |
| 30/03/2023 | 2030045 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114791 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 119.804,63 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028913 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114757 | Vlr. Ref. NF. 039/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87 | 115,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028949 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114766 | Vlr. Ref. NF. 022/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria no municipo de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-66 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028915 | | 2.1.01.05.004.0020 | CPA-114757 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 30/03/2023 | 2028041 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114745 | FILHO Cf. NF. 039/2023-GECAT - Evento Programa Aluguel Social no município de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87 | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028043 | | 2.1.01.05.004.0062 | CPA-114745 | Vlr. Ref. NF. 140/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-44 | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2023 | 2030075 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114798 | Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 140/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-44 | 0,00 | 9.942,01 |
| 30/03/2023 | 2028951 | | 2.1.01.05.004.0041 | CPA-114766 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2023 | 2030073 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114798 | Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 022/2023-GESUB - Vistoria no municipo de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-66 | 0,00 | 9.942,01 |
| 30/03/2023 | 2028893 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114750 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.942,01 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028933 | 1.1.09.01.001.0003 | | FAT-4028 | Vlr. Ref. NF. 138/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelandia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-39 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028935 | 1.1.09.01.001.0004 | | FAT-4028 | Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 5.851,18 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028931 | | 3.1.01.01.001.0001 | FAT-4028 | Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 19.503,94 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028929 | 1.1.03.01.001.0002 | | FAT-4028 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 390.078,72 |
| 30/03/2023 | 2028895 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-114750 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 364.723,60 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030065 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114796 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 138/2023-GEROFIS - Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelandia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-39 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2023 | 2110334 | 3.3.01.02.001.0002 | | 167753 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 25.359,10 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2110336 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167753 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb | 29,50 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028998 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114774 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb | 0,00 | 29,50 |
| 30/03/2023 | 2030067 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114796 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 03/2023 | 0,00 | 280.414,87 |
| 30/03/2023 | 2028992 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-114774 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 25.359,10 |
| | | | | | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - | 280.414,87 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 30/03/2023 | 2030057 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114794 | Agehab - IRRF s/ Salários - 03/2023- IRRF s/ Salários - 03/2023 para FP-9-3712-200423 GED 2023.00031.001924- | | |
| 30/03/2023 | 2028957 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114769 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.001.930,25 | 0,00 |
| | | | | | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.321. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. I9 INOVACAO EM COBERTURAS. SEI 202200031003255 E202200031008192. | 579,72 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030059 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114794 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.001.930,25 |
| 30/03/2023 | 2028958 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114769 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.321. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. I9 INOVACAO EM COBERTURAS. SEI 202200031003255 E202200031008192. | 0,00 | 579,72 |
| 30/03/2023 | 2028955 | | 2.1.01.05.004.0022 | CPA-114768 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS Cf. NF. 089/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Haitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023 - GED 0020.23000.310014-79 | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2023 | 2029000 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-114775 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 03/2023- IRRF s/ Férias - 03/2023 para FP-11-3703-200423 GED 2023.00031.001924- | 883,83 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028051 | | 2.1.01.05.004.0056 | CPA-114747 | Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 019/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30 | 0,00 | 525,00 |
| 30/03/2023 | 2029070 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114783 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 | 0,00 | 56.152,98 |
| 30/03/2023 | 2029064 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-114783 | Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 para FP-21-3709-310323 GED 2023.00031.001924- | 56.152,98 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028049 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114747 | Vlr. Ref. NF. 019/2023-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30 | 525,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028953 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114768 | Vlr. Ref. NF. 089/2023-GEROFIS - pago ao ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - para Vistoria de Unidades Haitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023 - GED 0020.23000.310014-79 | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029006 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114775 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 03/2023 | 0,00 | 883,83 |
| 30/03/2023 | 2028039 | | 2.1.01.05.004.0053 | CPA-114744 | Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 023/2023-GESUB - Vistoria no municipio de Valparaiso no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-51 | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2023 | 2028939 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114764 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230078741 - ART 1020230078741, Boletó 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Conforme despacho nº 1008/2023-DITEC. SEI 202300031002093. - GED | 0,00 | 30,74 |
| 30/03/2023 | 2028937 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114764 | Vlr. Ref. NF. 1020230078741 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230078741, Boletó 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Conforme despacho nº 1008/2023-DITEC. SEI 202300031002093. - GED | 30,74 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030081 | 3.3.02.01.001.0006 | | CTB-2182 | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 2.864,04 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030086 | | 2.1.01.06.001.0011 | CTB-2182 | Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS | 0,00 | 2.864,04 |
| 30/03/2023 | 2032892 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-114808 | Vlr. Ref. NF. 24 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO - GED | 9.331,80 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028907 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114756 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 14/2023-GEROFIS - Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-36 | 0,00 | 65,00 |
| 30/03/2023 | 2028903 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-114752 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 141/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52 | 0,00 | 115,00 |
| 30/03/2023 | 2028037 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114744 | Vlr. Ref. NF. 023/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Valparaíso no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-51 | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030049 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114792 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.458,80 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028901 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114752 | Vlr. Ref. NF. 141/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 - GED 0020.23000.310020-52 | 115,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028905 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114756 | Vlr. Ref. NF. 14/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-36 | 65,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028941 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114763 | Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-40 | 115,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030051 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114792 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.458,80 |
| 30/03/2023 | 2028943 | | 2.1.01.05.004.0063 | CPA-114763 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 002/2023-GEPOS - Vistoria de obras no | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2023 | 2032894 | | 2.1.01.05.001.1078 | CPA-114808 | município de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-40 Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 24 PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO - GED | 0,00 | 9.331,80 |
| 30/03/2023 | 2030043 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114790 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 03/2023 | 0,00 | 2.943,04 |
| 30/03/2023 | 2028047 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-114746 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 019/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30 | 0,00 | 525,00 |
| 30/03/2023 | 2028045 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114746 | Vlr. Ref. NF. 019/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti - GED 0020.23000.310020-30 | 525,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030088 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114801 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.404,85 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2030090 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114801 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.404,85 |
| 30/03/2023 | 2030037 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-114790 | Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 03/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 03/2023 para FP-52-3710-310323 GED 2023.00031.001924- | 2.943,04 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028925 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-114762 | Vlr. Ref. NF. 1020230072990 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho nº 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102. - GED | 96,62 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028927 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-114762 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230072990 - ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho nº 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102. - GED | 0,00 | 96,62 |
| 30/03/2023 | 2029040 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-114780 | Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 para FP-19-3689-300323 GED 2023.00031.001924- | 1.104,03 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028965 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2181 | Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado. Contrato 537508-8, Parcela 105, DARE nº 12100002309003196. | 520,38 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028966 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2181 | Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado. Contrato 537508-8, Parcela 105, DARE nº 12100002309003196. | 0,00 | 520,38 |
| 30/03/2023 | 2034178 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2181 | Valor Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A | 169,23 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 30/03/2023 | 2034179 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2181 | Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 238, DARE 12100002308900262. Valor Referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A | 0,00 | 169,23 |
| 30/03/2023 | 2028984 | 2.1.01.02.001.0002 | | TES-114773 | Rezende, Contrato 531507-7, Parcela 238, DARE 12100002308900262. Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 03/2023- SindPúblico Mensalidade - 03/2023 para FP-64-3701-310323 GED 2023.00031.001924- | 258,10 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028990 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114773 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 03/2023 | 0,00 | 258,10 |
| 30/03/2023 | 2029046 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114780 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 03/2023 | 0,00 | 1.104,03 |
| 30/03/2023 | 2029078 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114784 | 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 Fevereiro de 2023. - S | 0,00 | 27.419,60 |
| 30/03/2023 | 2030063 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114795 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 22.200,18 |
| 30/03/2023 | 2029072 | 2.1.01.01.001.0009 | | TES-114784 | 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 Fevereiro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota | 27.419,60 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028055 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-114748 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 021/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no municipio de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-32 | 0,00 | 295,00 |
| 30/03/2023 | 2028891 | | 2.1.01.05.004.0016 | CPA-114749 | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 013/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Novo Brasil e Aragarças nos dias 23 e 24 de março de 202 | 0,00 | 230,00 |
| 30/03/2023 | 2028889 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114749 | Vlr. Ref. NF. 013/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Novo Brasil e Aragarças nos dias 23 e 24 de março de 2023. | 230,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028053 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114748 | Vlr. Ref. NF. 021/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no municipio de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-32 | 295,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028917 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114758 | Vlr. Ref. NF. 039/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 30/03/2023 | 2030061 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114795 | DA SILVA - para Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87 | 22.200,18 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028919 | | 2.1.01.05.004.0025 | CPA-114758 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 115,00 |
| 30/03/2023 | 2029022 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114777 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 039/2023-GECAT - Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. - GED 0020.23000.310020-87 | 0,00 | 11.247,08 |
| 30/03/2023 | 2029086 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114785 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2023 | 0,00 | 34.891,60 |
| 30/03/2023 | 2029080 | 2.1.01.02.001.0008 | | TES-114785 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2023 | 34.891,60 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2028947 | | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-114765 | Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 03/2023 para FP-22-3714-310323 GED 2023.00031.001924- | 0,00 | 525,00 |
| 30/03/2023 | 2028945 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114765 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municipios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310021-86 | 525,00 | 0,00 |
| 30/03/2023 | 2029016 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-114777 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 024/2023-GESUB - Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municipios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310021-86 | 11.247,08 | 0,00 |
| | | | | | | 2.660.800,96 | 2.660.800,96 |
| 31/03/2023 | 2045996 | 1.1.03.01.001.0001 | | CTB-2198 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 03/2023- IRRF s/ Rescisões - 03/2023 para FP-12-3707-200423 GED 2023.00031.001924- | 8.009,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2045997 | | 3.1.01.02.001.0005 | CTB-2198 | Valor referente Juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa) | 0,00 | 8.009,41 |
| 31/03/2023 | 2046002 | 1.1.03.01.001.0001 | | CTB-2198 | Valor referente Refere-se a atualização dos contratos dos mutuários de Março de 2023 | 1.377,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046003 | | 3.1.01.02.001.0005 | CTB-2198 | Valor referente Refere-se a atualização dos contratos dos mutuários de Março de 2023 | 0,00 | 1.377,96 |
| 31/03/2023 | 2110470 | 3.3.01.02.001.0005 | | 167809 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 14,60 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046454 | 2.1.01.13.001.0001 | | CTB-2202 | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 4.054,14 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046455 | | 3.1.01.02.004.0003 | CTB-2202 | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 0,00 | 4.054,14 |
| 31/03/2023 | 2046458 | 2.1.01.13.001.0002 | | CTB-2202 | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos | 124,84 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046459 | | 3.1.01.02.004.0005 | CTB-2202 | vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 0,00 | 124,84 |
| 31/03/2023 | 2046450 | 2.1.01.13.001.0003 | | CTB-2202 | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 2.834,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046451 | | 3.1.01.02.004.0004 | CTB-2202 | Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 0,00 | 2.834,64 |
| 31/03/2023 | 2046448 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 383,10 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046449 | | 2.1.01.13.001.0003 | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 0,00 | 383,10 |
| 31/03/2023 | 2045999 | 3.3.04.01.005.0001 | | CTB-2198 | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 4.317,51 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046000 | | 1.1.03.01.002.0001 | CTB-2198 | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 0,00 | 4.317,51 |
| 31/03/2023 | 2034303 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114876 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. | 0,00 | 115,00 |
| 31/03/2023 | 2034658 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114918 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 20/04/2023 | 0,00 | 2.526,71 |
| 31/03/2023 | 2046452 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 25.832,84 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046453 | | 2.1.01.13.001.0001 | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 0,00 | 25.832,84 |
| 31/03/2023 | 2046456 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 554,89 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046457 | | 2.1.01.13.001.0002 | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 0,00 | 554,89 |
| 31/03/2023 | 2045994 | 1.1.03.01.002.0001 | | CTB-2198 | Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 7.794,07 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2045995 | | 3.1.01.02.003.0004 | CTB-2198 | Valor referente Recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa. | 0,00 | 7.794,07 |
| 31/03/2023 | 2046442 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 5,69 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046443 | | 2.1.01.13.002.0002 | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 0,00 | 5,69 |
| 31/03/2023 | 2034297 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-114876 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023.- Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. para 129/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-62 | 115,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046336 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115193 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995 | 30,45 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046446 | 2.1.01.13.002.0001 | | CTB-2202 | Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao | 277.340,37 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046447 | | 3.1.01.02.004.0001 | CTB-2202 | convenio nº 0352781 Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781 | 0,00 | 277.340,37 |
| 31/03/2023 | 2034725 | 1.1.03.01.001.0007 | | TES-114935 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 11,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034656 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114918 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3745-310323 - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 20/04/2023 | 2.526,71 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046444 | 3.1.01.02.001.0007 | | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 710,34 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046445 | | 2.1.01.13.002.0001 | CTB-2202 | Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 0,00 | 710,34 |
| 31/03/2023 | 2034724 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114935 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 0,00 | 11,64 |
| 31/03/2023 | 2046335 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115193 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995 | 0,00 | 30,45 |
| 31/03/2023 | 2110472 | | 1.1.11.01.001.0001 | 167809 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 14,60 |
| 31/03/2023 | 2046345 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115195 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000 | 0,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046349 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115196 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996 | 1.350,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2032914 | | 2.1.01.05.003.0007 | CPA-114813 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 032555001672303318 - SEI 202200031006218 - Guia recursal cabível no âmbito da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéri | 0,00 | 12.296,38 |
| 31/03/2023 | 2032912 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-114813 | Vlr. Ref. NF. 032555001672303318 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202200031006218 - Guia recursal cabível no âmbito da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria | 12.296,38 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033921 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114822 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 65,00 |
| 31/03/2023 | 2033929 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114823 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 180,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046344 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115195 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000 | 0,00 | 0,31 |
| 31/03/2023 | 2046348 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115196 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996 | 0,00 | 1.350,90 |
| 31/03/2023 | 2033915 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114822 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 886 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-886-ISS 5%1-1775-5 GED | 65,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033923 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114823 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 887 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-887-ISS 5%1-1775-5 GED | 180,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034377 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114886 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023 | 0,00 | 4.028,11 |
| 31/03/2023 | 2034421 | 2.1.01.01.005.0002 | | TES-114896 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3752-310323 - RONALDO DUTRA BAIA | 4.258,02 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034684 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114925 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3735-310323 - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS - Férias -2017/2018 - 04/04 a 12/04/2023 | 1.383,94 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034648 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114916 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3743-310323 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 871,99 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034608 | 2.1.01.01.001.0004 | | TES-114908 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3733-310323 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 88.780,06 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046326 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115191 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995 | 8.654,79 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046434 | 3.3.01.02.002.0002 | | CPA-115217 | Vlr. Ref. NF. 3202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED | 20.787,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034373 | 2.1.01.01.005.0006 | | TES-114886 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3758-310323 - BERNARDO TELES MACHADO | 4.028,11 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2056137 | 3.2.01.01.001.0001 | | CPA-115555 | Vlr. Ref. NF. Oficio 2176079/GECED - pago ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - para Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964. - GED | 4.987,89 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046325 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115191 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995 | 0,00 | 8.654,79 |
| 31/03/2023 | 2056139 | | 2.1.01.01.001.0008 | CPA-115555 | Valor referente Vlr Pagar p/ SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Cf. NF. Oficio 2176079/GECED - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964. - GED | 0,00 | 4.987,89 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046436 | | 2.1.01.05.001.0013 | CPA-115217 | Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 3202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED | 0,00 | 20.787,64 |
| 31/03/2023 | 2034425 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114896 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023 | 0,00 | 4.258,02 |
| 31/03/2023 | 2034612 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114908 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - empregados | 0,00 | 88.780,06 |
| 31/03/2023 | 2034650 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114916 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL ALVES SALARINI-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 0,00 | 871,99 |
| 31/03/2023 | 2034686 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114925 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELLE DINIZ MOURA BARROS-Férias -2017/2018 - 04/04 a 12/04/2023 | 0,00 | 1.383,94 |
| 31/03/2023 | 2034282 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114873 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 66,75 |
| 31/03/2023 | 2046352 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115198 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000 | 0,00 | 2.143,66 |
| 31/03/2023 | 2046356 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115199 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 0,00 | 449.344,14 |
| 31/03/2023 | 2034181 | 1.1.03.01.001.0007 | | CTB-2187 | Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 129, DARE 12100002309004542. | 82,65 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2032902 | | 2.1.01.05.004.0060 | CPA-114810 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-COOAS - p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50 | 0,00 | 575,00 |
| 31/03/2023 | 2034182 | | 1.1.03.01.001.0001 | CTB-2187 | Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 129, DARE 12100002309004542. | 0,00 | 82,65 |
| 31/03/2023 | 2034455 | 2.1.01.01.005.0003 | | TES-114887 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3757-310323 - CLAUDIO MARTINS CORREIA | 1.045,40 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2032900 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114810 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cfe Docto Nr. 007/2023-COOAS - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50 | 575,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034321 | 2.1.01.05.004.0063 | | TES-114879 | Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023- Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 para 001/2023-GEPOS GED 0020.23000.310020-62 | 115,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034708 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114931 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 204,15 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034280 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-114873 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 66,75 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046353 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115198 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000 | 2.143,66 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034672 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114922 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3750-310323 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 04/2023 - férias José Augusto Magni Dunck 2021/2022 - 10/04 a 19/04/2023 | 1.450,07 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034327 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114879 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023 | 0,00 | 115,00 |
| 31/03/2023 | 2034458 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114887 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023 | 0,00 | 1.045,40 |
| 31/03/2023 | 2034674 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114922 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 04/2023 - férias José Augusto Magni Dunck 2021/2022 - 10/04 a 19/04/2023 | 0,00 | 1.450,07 |
| 31/03/2023 | 2034709 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-114931 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 0,00 | 204,15 |
| 31/03/2023 | 2046357 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115199 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 449.344,14 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2031949 | 1.1.11.01.001.0001 | | CTB-2185 | estoque | 0,06 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2031950 | | 3.3.01.02.001.0001 | CTB-2185 | estoque | 0,00 | 0,06 |
| 31/03/2023 | 2033899 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-114820 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho nº361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170.- ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reform | 96,62 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046340 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115194 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996 | 21.040,67 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046369 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115202 | Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual de Março de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00050, processo 202300031001726 | 60.772,13 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034261 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-114870 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.302. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031001924 | 0,00 | 156.959,96 |
| 31/03/2023 | 2033905 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114820 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-ART 1020230076234, Boleto 28320690123077131, ref Projeto de reforma, Goiânia-GO. Conforme despacho nº361/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002170. | 0,00 | 96,62 |
| 31/03/2023 | 2046339 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115194 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996 | 0,00 | 21.040,67 |
| 31/03/2023 | 2046368 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115202 | Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao Tesouro Estadual de Março de 2023 da Fonte 15000100 | 0,00 | 60.772,13 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034260 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114870 | Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00050, processo 202300031001726 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.302. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031001924 | 156.959,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034692 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114927 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3734-310323 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 14/04/2023 | 1.387,66 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034694 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114927 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 14/04/2023 | 0,00 | 1.387,66 |
| 31/03/2023 | 2034757 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114939 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. | 0,00 | 65,00 |
| 31/03/2023 | 2034751 | 2.1.01.05.004.0063 | | TES-114939 | Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. para 114/2023-GEPOS GED 0020.23000.310019-14 | 65,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034401 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114890 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023 | 0,00 | 4.028,11 |
| 31/03/2023 | 2034630 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114911 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 03/2023 - requisitados | 0,00 | 28.224,57 |
| 31/03/2023 | 2034010 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-114832 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255- Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 para 887 GED | 3.420,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034626 | 2.1.01.01.001.0004 | | TES-114911 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3732-310323 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 28.224,57 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034664 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114920 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3746-310323 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 3.142,77 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034632 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114912 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3748-310323 - ADEMIR FARIA CAMPOS - Férias - 2022/2023 - 17/04 a 16/05/2023 | 8.588,20 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034660 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114919 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3747-310323 - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 09/05/2023 | 2.108,20 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034134 | 2.1.01.05.001.1088 | | TES-114847 | Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO- PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS | 331.210,87 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034544 | 1.2.01.07.001.0001 | | CTB-2191 | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 14.729,69 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034547 | | 3.1.01.02.001.0006 | CTB-2191 | Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda | 0,00 | 14.729,69 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034016 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114832 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de organização de eventos - SEI 20220031003255 | 0,00 | 3.420,00 |
| 31/03/2023 | 2034140 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114847 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031000802 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/11/2022 A 23/02/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO | 0,00 | 331.210,87 |
| 31/03/2023 | 2034634 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114912 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS-Férias - 2022/2023 - 17/04 a 16/05/2023 | 0,00 | 8.588,20 |
| 31/03/2023 | 2034662 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114919 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA NAYARA MARTINS JACINTO-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 09/05/2023 | 0,00 | 2.108,20 |
| 31/03/2023 | 2034666 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114920 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 0,00 | 3.142,77 |
| 31/03/2023 | 2034397 | 2.1.01.01.005.0011 | | TES-114890 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3761-310323 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 4.028,11 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034034 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-114835 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255- Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 para 886 GED | 1.235,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046332 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115192 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000 | 79,52 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046361 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115200 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 819.858,83 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046296 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115184 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000 | 7.145,56 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034717 | 1.1.03.01.001.0007 | | TES-114933 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 204,15 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034042 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-114836 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255- Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 para 885 GED | 16.503,40 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034040 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114835 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 | 0,00 | 1.235,00 |
| 31/03/2023 | 2034048 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114836 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviçosde organização de eventos - SEI 20220031003255 | 0,00 | 16.503,40 |
| 31/03/2023 | 2034716 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114933 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 0,00 | 204,15 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046331 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115192 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000 | 0,00 | 79,52 |
| 31/03/2023 | 2046360 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115200 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000 | 0,00 | 819.858,83 |
| 31/03/2023 | 2046297 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115184 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000 | 0,00 | 7.145,56 |
| 31/03/2023 | 2033945 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114825 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023 | 0,00 | 31.178,96 |
| 31/03/2023 | 2046501 | 2.1.01.04.001.0006 | | CTB-2204 | APURAÇÃO PIS | 1.666,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046502 | | 1.1.09.01.001.0006 | CTB-2204 | APURAÇÃO PIS | 0,00 | 1.666,26 |
| 31/03/2023 | 2046490 | | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-2204 | Crédito Pis Energia | 0,00 | 343,00 |
| 31/03/2023 | 2046495 | | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-2204 | Crédito Cofins Energia | 0,00 | 1.579,87 |
| 31/03/2023 | 2034668 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114921 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3736-310323 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2021/2022 - 03/04 a 12/04/2023 | 3.234,47 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046482 | 3.1.03.01.001.0003 | | CTB-2204 | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 29.709,82 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046483 | | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-2204 | Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 29.709,82 |
| 31/03/2023 | 2046486 | 3.3.03.01.001.0005 | | CTB-2204 | Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 4.486,82 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046487 | | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-2204 | Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 4.486,82 |
| 31/03/2023 | 2033939 | 2.1.01.05.001.1070 | | TES-114825 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 17/03/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A O PERIODO DE 18/02/23 A 1 | 31.178,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034636 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114913 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3737-310323 - AYLTON AKIYOSHI HAGA - Férias - 2021/2022 - 03/04 a 02/05/2023 | 10.251,09 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034704 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114930 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 11,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034748 | 1.1.06.01.001.0001 | | CTB-2192 | Valor referente Férias do Servidor - José Augusto Magni Dunck - Periodo 10/04 a 19/04/2023 | 1.450,07 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034749 | | 2.1.01.01.001.0003 | CTB-2192 | Valor referente Férias do Servidor - José Augusto Magni Dunck - Periodo 10/04 a 19/04/2023 | 0,00 | 1.450,07 |
| 31/03/2023 | 2034705 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-114930 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de | 0,00 | 11,64 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046503 | 2.1.01.04.001.0007 | | CTB-2204 | regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. APURAÇÃO COFINS | 7.674,89 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046504 | | 1.1.09.01.001.0007 | CTB-2204 | APURAÇÃO COFINS | 0,00 | 7.674,89 |
| 31/03/2023 | 2032906 | | 2.1.01.05.004.0019 | CPA-114811 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 150/2023-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-83 | 0,00 | 115,00 |
| 31/03/2023 | 2046494 | 1.1.09.01.001.0007 | | CTB-2204 | Cofins a Recuperar | 7.674,89 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034403 | 2.1.01.01.005.0005 | | TES-114891 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3754-310323 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 3.099,12 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046280 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115179 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995 | 28.849,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046488 | 1.1.09.01.001.0006 | | CTB-2204 | Pis a Recuperar | 1.666,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2032904 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114811 | Vlr. Ref. NF. 150/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023 - GED 0020.23000.310021-83 | 115,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046493 | | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-2204 | Crédito Pis Amortização | 0,00 | 40,80 |
| 31/03/2023 | 2046500 | | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-2204 | Crédito Cofins Amortização | 0,00 | 187,92 |
| 31/03/2023 | 2046492 | | 3.3.04.01.001.0001 | CTB-2204 | Crédito Pis Depreciação | 0,00 | 849,85 |
| 31/03/2023 | 2046499 | | 3.3.04.01.001.0001 | CTB-2204 | Crédito Cofins Depreciação | 0,00 | 3.914,46 |
| 31/03/2023 | 2026219 | 1.1.06.01.001.0002 | | CTB-2180 | Valor referente Refere-se ao 13º salario complementar de Glalko Machado Ferreira processo 202300031001604 | 2.823,08 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2026220 | | 3.2.01.01.001.0003 | CTB-2180 | Valor referente Refere-se ao 13º salario complementar de Glalko Machado Ferreira processo 202300031001604 | 0,00 | 2.823,08 |
| 31/03/2023 | 2034407 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114891 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023 | 0,00 | 3.099,12 |
| 31/03/2023 | 2034638 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114913 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AYLTON AKIYOSHI HAGA-Férias - 2021/2022 - 03/04 a 02/05/2023 | 0,00 | 10.251,09 |
| 31/03/2023 | 2034670 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114921 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2021/2022 - 03/04 a 12/04/2023 | 0,00 | 3.234,47 |
| 31/03/2023 | 2046480 | 3.1.03.01.001.0002 | | CTB-2204 | Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 6.450,16 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046481 | | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-2204 | Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 6.450,16 |
| 31/03/2023 | 2046484 | 3.3.03.01.001.0004 | | CTB-2204 | Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 729,11 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046485 | | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-2204 | Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ. | 0,00 | 729,11 |
| 31/03/2023 | 2046491 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2204 | Crédito Pis sobre Serviço | 0,00 | 432,61 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046498 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2204 | Crédito Cofins sobre Serviço | 0,00 | 1.992,64 |
| 31/03/2023 | 2046281 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115179 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995 | 0,00 | 28.849,31 |
| 31/03/2023 | 2034094 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-114842 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO D | 2.186.817,88 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033883 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114818 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho nº 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102.- ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho nº 986/2023-DITEC. SEI 2023000310 | 96,62 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033889 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114818 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020230072990, Boleto 28320690123073428. Conforme despacho nº 986/2023-DITEC. SEI 202300031002102. | 0,00 | 96,62 |
| 31/03/2023 | 2034100 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114842 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001964 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 15/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. | 0,00 | 2.186.817,88 |
| 31/03/2023 | 2032908 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114812 | Vlr. Ref. NF. 150/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310021-83 | 115,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2032910 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-114812 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 150/2023-GEROFIS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310021-83 | 0,00 | 115,00 |
| 31/03/2023 | 2034413 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114892 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023 | 0,00 | 2.871,19 |
| 31/03/2023 | 2034110 | 2.1.01.05.001.1085 | | TES-114844 | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE P | 7.581,30 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2055223 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 30.662,35 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2055224 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 30.662,35 |
| 31/03/2023 | 2056577 | 3.3.01.03.001.0001 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 | 11.970,04 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2056578 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 | 0,00 | 11.970,04 |
| 31/03/2023 | 2059341 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470. | 204.730,83 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2059342 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470. | 0,00 | 204.730,83 |
| 31/03/2023 | 2046316 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115189 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 2.732.862,79 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034058 | 2.1.01.05.001.1086 | | TES-114838 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO | 843.659,45 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034409 | 2.1.01.01.005.0009 | | TES-114892 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3756-310323 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 2.871,19 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046317 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115189 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 0,00 | 2.732.862,79 |
| 31/03/2023 | 2033931 | 2.1.01.05.001.1104 | | TES-114824 | Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida e acidentes pessoais- Seguro de vida e acidentes pessoais para 2110703 GED 2022.00031.003857- | 3.084,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034594 | 2.1.01.05.001.1099 | | TES-114906 | Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO- PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET | 17.328,13 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2066560 | 3.3.01.01.006.0004 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 34.461,19 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2066561 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 0,00 | 34.461,19 |
| 31/03/2023 | 2046270 | 3.2.01.01.004.0002 | | CTB-2195 | Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO | 330.175,42 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição | | |
| 31/03/2023 | 2046275 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | 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 | 330.175,42 |
| 31/03/2023 | 2046329 | 3.2.01.01.004.0002 | | CTB-2195 | 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 | 67.592,86 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046330 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | 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 | 67.592,86 |
| 31/03/2023 | 2043489 | 3.3.01.03.001.0016 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035 | 1.756,07 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043490 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035 | 0,00 | 1.756,07 |
| 31/03/2023 | 2046798 | 3.2.01.03.001.0011 | | CTB-2195 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 50.995,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046799 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. | 0,00 | 50.995,64 |
| 31/03/2023 | 2046238 | 3.3.01.03.001.0007 | | CTB-2195 | 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 |
| 31/03/2023 | 2046239 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | 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 |
| 31/03/2023 | 2055225 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903. | 26.214,72 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2055226 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903. | 0,00 | 26.214,72 |
| 31/03/2023 | 2055227 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER | 9.637,48 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2055228 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | SISTEMAS - SEI 202100031000840 Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 9.637,48 |
| 31/03/2023 | 2057948 | 3.3.01.03.001.0012 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021 | 3.410,94 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2057949 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021 | 0,00 | 3.410,94 |
| 31/03/2023 | 2071750 | 3.3.01.03.001.0012 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 10.519,86 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2071751 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 0,00 | 10.519,86 |
| 31/03/2023 | 2046022 | 3.2.01.01.006.0002 | | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 18.603,01 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046023 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636 | 0,00 | 18.603,01 |
| 31/03/2023 | 2046024 | 3.2.01.01.006.0002 | | CTB-2195 | 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 |
| 31/03/2023 | 2046025 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | 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 |
| 31/03/2023 | 2046026 | 3.3.01.03.001.0005 | | CTB-2195 | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582. | 850,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046027 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582. | 0,00 | 850,00 |
| 31/03/2023 | 2066545 | 3.3.01.03.001.0013 | | CTB-2195 | 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 |
| 31/03/2023 | 2066546 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | 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 |
| 31/03/2023 | 2056579 | 3.3.01.03.001.0019 | | CTB-2195 | Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS | 7.723,96 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2056580 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2195 | LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 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 | 7.723,96 |
| 31/03/2023 | 2033937 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114824 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida e acidentes pessoais | 0,00 | 3.084,00 |
| 31/03/2023 | 2034064 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114838 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031001607 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/10/2022 A 15/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. | 0,00 | 843.659,45 |
| 31/03/2023 | 2034116 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114844 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001882 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE BONFINÓPOLIS - GO | 0,00 | 7.581,30 |
| 31/03/2023 | 2034600 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114906 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031004953 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIANIA - GO | 0,00 | 17.328,13 |
| 31/03/2023 | 2034018 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-114833 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS | 191.521,98 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034389 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114888 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023 | 0,00 | 3.655,00 |
| 31/03/2023 | 2034624 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114910 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 03/2023 | 0,00 | 121.962,83 |
| 31/03/2023 | 2046300 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115185 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996 | 4.503,02 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046304 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115187 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000 | 1,04 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034688 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114926 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3742-310323 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 1.020,46 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2036705 | 1.1.02.01.001.0026 | | TES-114977 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 31.926,60 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034024 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114833 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. | 0,00 | 191.521,98 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034620 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-114910 | NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3697-310323 - Salários a Pagar - Agehab | 121.962,83 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034385 | 2.1.01.01.005.0007 | | TES-114888 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3759-310323 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 3.655,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034690 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114926 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 0,00 | 1.020,46 |
| 31/03/2023 | 2036706 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-114977 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 31.926,60 |
| 31/03/2023 | 2026216 | 1.1.06.01.001.0003 | | CTB-2179 | Valor referente Adiantamento Salarial servidor Lucas Magalhães Gouveis Período 20/03 a 24/03/2023 | 4.738,80 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2026217 | | 1.1.06.01.001.0001 | CTB-2179 | Valor referente Adiantamento Salarial servidor Lucas Magalhães Gouveis Período 20/03 a 24/03/2023 | 0,00 | 4.738,80 |
| 31/03/2023 | 2046301 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115185 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996 | 0,00 | 4.503,02 |
| 31/03/2023 | 2046305 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115187 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000 | 0,00 | 1,04 |
| 31/03/2023 | 2031958 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-114804 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 020/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Itaguaru e Itaguari no dia 20 de março de 2023 - GED 0020.23000.310020-31 | 0,00 | 65,00 |
| 31/03/2023 | 2046277 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115180 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000 | 0,00 | 265,09 |
| 31/03/2023 | 2046309 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115188 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 0,00 | 1.497.813,81 |
| 31/03/2023 | 2034072 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114839 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO. | 0,00 | 314.252,29 |
| 31/03/2023 | 2034132 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114846 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202200031003818 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO | 0,00 | 14.010,81 |
| 31/03/2023 | 2034728 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114936 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 0,00 | 61,24 |
| 31/03/2023 | 2046420 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115203 | Valor referente Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, conforme DESPACHO Nº 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo 202300031001726, OP 2023.4094.00045 | 0,00 | 1.330.305,26 |
| 31/03/2023 | 2034313 | 2.1.01.05.004.0063 | | TES-114878 | Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034729 | 1.1.03.01.001.0007 | | TES-114936 | Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023. para 109/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-15 Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 61,24 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034272 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114871 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.331. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031001964. | 485.023,46 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046421 | 3.3.04.01.008.0001 | | TES-115203 | Valor referente Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 15000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, conforme DESPACHO Nº 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo 202300031001726, OP 2023.4094.00045 | 1.330.305,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046276 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115180 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000 | 265,09 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046308 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115188 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000 | 1.497.813,81 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2031956 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114804 | Vlr. Ref. NF. 020/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimetrico nos municípios de Itaguaru e Itaguaru no dia 20 de março de 2023 - GED 0020.23000.310020-31 | 65,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034066 | 2.1.01.05.001.1084 | | TES-114839 | Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/01/2023 A 14/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PAMELO - GO.- PA 202300031001939 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇO | 314.252,29 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034126 | 2.1.01.05.001.1111 | | TES-114846 | Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202200031003818 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARZAGÃO - GO- PA SEI 202200031003818 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE S | 14.010,81 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034319 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114878 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de Obras nos municípios de Firminópolis nos dias 06 de março de 2023. | 0,00 | 115,00 |
| 31/03/2023 | 2034273 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-114871 | Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.331. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO | 0,00 | 485.023,46 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | BRASIL. SEI 202300031001964. | | |
| 31/03/2023 | 2041802 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 9,93 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041809 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 692,37 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041816 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 86,37 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041823 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 87,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041830 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 322,45 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041837 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 646,80 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041844 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 24,34 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041851 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 13,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041858 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 90,27 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041865 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 41,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041872 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 91,52 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041879 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 81,56 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041886 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 93,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041893 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 394,25 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041900 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 38,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041907 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 122,60 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041914 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 10,85 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041921 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 33,53 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041934 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 69,08 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041941 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 59,57 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041948 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 384,72 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041955 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 122,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041962 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 17,69 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041969 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 77,75 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041976 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 29,32 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041983 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 42,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041990 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 19,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2041997 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 188,97 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042004 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 48,77 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042011 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 82,82 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042018 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 222,82 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042031 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 50,84 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042044 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 109,20 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042051 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 211,29 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042058 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 68,67 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042065 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 61,08 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042072 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 221,71 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042079 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 40,54 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042086 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 705,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042093 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 80,09 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042100 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 125,27 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2042107 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 4,34 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042114 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 103,53 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042121 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 51,62 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042128 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 234,52 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042135 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 101,16 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042142 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 83,02 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042149 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 24,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042156 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 10,30 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042164 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,77 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042177 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 3,17 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042184 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 3,63 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042191 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 2,10 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042198 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 23,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042205 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 82,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042212 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 41,54 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042219 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042226 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042233 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,14 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042252 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042259 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 3,63 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042284 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 2,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042291 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042298 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 3,63 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042311 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 21,06 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042324 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 57,24 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042337 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 26,63 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042344 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 15,54 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042351 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 3,55 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042358 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 9,86 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042365 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 7,28 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042378 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 7,05 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042385 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 33,38 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042447 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042460 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042491 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042498 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 9,83 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042511 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 10,27 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042518 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042525 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042532 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1,32 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042551 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 63,21 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042558 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,88 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2042565 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 9,33 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042572 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 9,77 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042579 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 11,59 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042586 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1,32 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042593 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042606 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 2,53 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042613 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 19,10 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042620 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1,32 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042627 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1.130,93 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042634 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 11,97 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042647 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 10,27 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042654 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,88 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042667 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 415,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042674 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 9,33 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042693 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042700 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 10,27 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042719 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,88 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042726 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042734 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 405,73 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042741 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 532,63 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042748 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 484,62 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042755 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 297,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042762 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1.345,71 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042769 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 165,23 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042776 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 430,05 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042783 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 116,65 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042790 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 967,19 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042797 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 132,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042804 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 398,72 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042811 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 318,51 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042818 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 421,38 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042825 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 48,85 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042832 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 724,68 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042839 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 380,67 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042846 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1.254,05 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042853 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 141,08 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042860 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 803,45 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042867 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1.102,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042874 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 132,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042881 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 109,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042888 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 109,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042895 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 3.181,39 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2042902 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 404,09 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042909 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 947,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042916 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 264,82 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042923 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1.108,17 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042930 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1,64 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042937 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 266,46 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042944 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 156,56 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042951 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 517,75 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042958 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 531,14 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042965 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 5.924,68 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042972 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 165,08 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042979 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 539,80 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042986 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 22,51 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042993 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 795,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043000 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 553,79 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043007 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 132,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043014 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 156,42 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043021 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 132,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043028 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 428,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043035 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 1.733,28 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043042 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 398,87 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043049 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 132,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043056 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 654,36 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043063 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 22,51 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043070 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 961,19 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043402 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023 | 9.132,65 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043416 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023 | 133,21 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043423 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023 | 1.640,87 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043430 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023 | 11,22 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034050 | 2.1.01.05.001.1035 | | TES-114837 | Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO- PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SER | 378.616,02 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034276 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-114872 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 655,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043305 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 7,18 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043312 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 7,21 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2042427 | | 1.2.03.05.001.0004 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 1.733,96 |
| 31/03/2023 | 2042732 | | 1.2.03.05.001.0004 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 33.058,23 |
| 31/03/2023 | 2043112 | | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 1.919,11 |
| 31/03/2023 | 2043289 | | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 113,53 |
| 31/03/2023 | 2034854 | 2.1.01.07.001.0001 | | CTB-2194 | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisões do mes | 918,59 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034855 | | 3.2.01.01.001.0003 | CTB-2194 | de Março de 2023 Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP Baixa rescisões do mes de Março de 2023 | 0,00 | 918,59 |
| 31/03/2023 | 2043363 | | 1.2.03.05.002.0002 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 191,46 |
| 31/03/2023 | 2043386 | | 1.2.04.02.001.0001 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 26.170,80 |
| 31/03/2023 | 2043414 | | 1.2.04.02.001.0001 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 1.785,30 |
| 31/03/2023 | 2041800 | | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 6.534,36 |
| 31/03/2023 | 2042162 | | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 352,01 |
| 31/03/2023 | 2043450 | | 1.2.03.05.001.0007 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 3.162,68 |
| 31/03/2023 | 2033881 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114817 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020230078741, Boleto 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Conforme despacho n° 1008/2023-DITEC. SEI 202300031002093. | 0,00 | 30,74 |
| 31/03/2023 | 2034004 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114831 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO. | 0,00 | 20.116,51 |
| 31/03/2023 | 2034056 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114837 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001885 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/07/2022 A 19/01/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO | 0,00 | 378.616,02 |
| 31/03/2023 | 2034278 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114872 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 655,00 |
| 31/03/2023 | 2043395 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023 | 16.772,65 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033864 | | 1.1.09.01.001.0004 | CPA-114815 | Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 0,00 | 19.503,94 |
| 31/03/2023 | 2033875 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114817 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020230078741, Boleto 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Conforme despacho n° 1008/2023-DITEC. SEI 202300031002093.- ART 1020230078741, Boleto 28320690123078059. Município OUVIDOR-GO. Confor | 30,74 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033859 | 3.1.03.01.001.0001 | | CPA-114815 | Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00181 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23 | 19.545,94 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033998 | 2.1.01.05.001.1035 | | TES-114831 | Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001851 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDA GEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVO PLANALTO - GO.- PA SEI 202300031001851 - | 20.116,51 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TE | | |
| 31/03/2023 | 2043110 | 1.2.03.05.001.0004 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 31/03/2023 | 3.207,72 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043077 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 851,13 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043084 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 132,41 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043091 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 287,33 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043098 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 830,12 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043120 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 99,28 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043127 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 0,03 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043134 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 40,29 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043141 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 60,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043148 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 39,85 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043155 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 42,83 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043162 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 85,65 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043169 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 80,75 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043182 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 143,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043195 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 272,49 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043202 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 34,23 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043209 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 66,50 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043216 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 21,70 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043223 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 54,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043230 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 21,70 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043237 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 233,69 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043250 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 64,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043257 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 326,16 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043270 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 208,89 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043277 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 21,70 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043291 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 20,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043298 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 7,18 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043388 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/03/2023 | 265,50 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043108 | | 1.2.03.01.001.0004 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Baixa do bem mês 31/03/2023 | 0,00 | 3.207,72 |
| 31/03/2023 | 2043371 | | 1.2.03.05.002.0003 | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/03/2023 | 0,00 | 320,41 |
| 31/03/2023 | 2033862 | | 2.1.01.04.001.0003 | CPA-114815 | Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00181. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23 | 0,00 | 42,00 |
| 31/03/2023 | 2034856 | 2.1.01.07.001.0002 | | CTB-2194 | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa rescisões do mes de Março de 2023 | 53.823,47 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034857 | | 3.2.01.01.001.0002 | CTB-2194 | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP Baixa rescisões do mes de Março de 2023 | 0,00 | 53.823,47 |
| 31/03/2023 | 2043319 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 21,47 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043332 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 20,31 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043339 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 29,87 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043365 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 191,46 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2043373 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 128,49 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043380 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 191,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043452 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 2.996,01 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2043459 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0569 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/03/2023 | 166,67 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033897 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114819 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho nº 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103. | 0,00 | 96,62 |
| 31/03/2023 | 2033953 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114826 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 505/2023/COOINSP. SEI 202100031001029. | 0,00 | 52,27 |
| 31/03/2023 | 2034108 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114843 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CATURAI - GO. | 0,00 | 12.069,60 |
| 31/03/2023 | 2034164 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114850 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Leman Construção Participações Ltda-PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE OUIDOR DE GOIÁS | 0,00 | 17.439,90 |
| 31/03/2023 | 2034172 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114851 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO | 0,00 | 576.178,57 |
| 31/03/2023 | 2034258 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114869 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 03/2023 | 0,00 | 156.959,96 |
| 31/03/2023 | 2046364 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115201 | Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.230.676,60 - DRE R\$ 1.269.202,97 = R\$ 2.961.473,63, conforme OP 2023.4094.00048 | 0,00 | 2.961.473,63 |
| 31/03/2023 | 2033891 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-114819 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho nº 985/2023-DITEC. SEI 202300031002103.- ART 1020220304208, Boleto 28320690123073427. Conforme despacho nº 985/2023-DITEC. SEI 2023000310 | 96,62 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034158 | 2.1.01.05.001.1138 | | TES-114850 | Vlr. Ref. Leman Construção Participações Ltda - PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO | 17.439,90 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2046292 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115183 | DE OUVIDOR DE GOIÁS- PA SEI 202300031005028 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996 | 70.135,57 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034166 | 2.1.01.05.001.1085 | | TES-114851 | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/11/2022 A 26/01/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO- PA SEI 202300031000753 - MEDIÇÃO DOS SERV | 576.178,57 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034759 | 2.1.01.05.004.0064 | | TES-114940 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023.- Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. para 114/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-14 | 65,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034285 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-114874 | Valor referente COB BX 063 | 9,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046365 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115201 | Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Março de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 4.230.676,60 - DRE R\$ 1.269.202,97 = R\$ 2.961.473,63, conforme OP 2023.4094.00048 | 2.961.473,63 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034765 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114940 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria de Obras no município de Paraúna no dia 15 de março de 2023. | 0,00 | 65,00 |
| 31/03/2023 | 2030096 | 1.1.09.01.001.0012 | | CTB-2183 | Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias | 9.565,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2030097 | | 2.1.01.04.001.0001 | CTB-2183 | Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias | 0,00 | 9.565,92 |
| 31/03/2023 | 2034284 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-114874 | Valor referente COB BX 063 | 0,00 | 9,00 |
| 31/03/2023 | 2046293 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115183 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996 | 0,00 | 70.135,57 |
| 31/03/2023 | 2034102 | 2.1.01.05.001.1088 | | TES-114843 | Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE CATURAI - GO.- PA SEI 202200031004472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D | 12.069,60 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033947 | 2.1.01.05.001.0154 | | TES-114826 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em casos de invalidez o morte de mutuário de financ habitac geridos pela AGEHAB. desp Nº 505/2023/COOINSP. SEI 202100031001029.- Boleto nº6572613635 ref seg pretamista em | 52,27 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034251 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-114869 | Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 03/2023- FGTS s/ Salários - 03/2023 para FP-15-3711-070423 GED 2023.00031.001924- | 156.958,47 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034253 | 3.2.01.01.003.0002 | | TES-114869 | Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 03/2023 GED | 1,49 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034977 | 2.1.01.03.001.0004 | | CTB-2183 | 2023.00031.001924- Valor referente FGTS | 0,01 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034978 | | 3.2.01.01.003.0002 | CTB-2183 | Valor referente FGTS | 0,00 | 0,01 |
| 31/03/2023 | 2032916 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-114814 | Vlr. Ref. NF. 46345457 - pago ao TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - para SEI 202200031006218 - Guia Custas da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria - GED | 1.454,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034696 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114928 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3749-310323 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 19/04/2023 | 4.235,17 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034305 | 2.1.01.05.004.0019 | | TES-114877 | Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023.- Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. para 129/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310019-62 | 115,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034391 | 2.1.01.01.005.0010 | | TES-114889 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3760-310323 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR | 4.028,11 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2036713 | 1.1.02.03.001.0024 | | TES-114979 | Valor referente Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês | 13.392,16 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2036709 | 1.1.02.02.001.0028 | | TES-114978 | Valor referente Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês | 5,69 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2036710 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114978 | Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 5,69 |
| 31/03/2023 | 2036714 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-114979 | Vlr. Ref. Credito de na data 31/03/2023 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 13.392,16 |
| 31/03/2023 | 2034311 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114877 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria técnica de 31 UH em MATRINCHÃ e 50 UH em BRITÂNIA. Protege. Em 16/03/2023. | 0,00 | 115,00 |
| 31/03/2023 | 2034395 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114889 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023 | 0,00 | 4.028,11 |
| 31/03/2023 | 2034698 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114928 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 19/04/2023 | 0,00 | 4.235,17 |
| 31/03/2023 | 2032918 | | 2.1.01.05.003.0007 | CPA-114814 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO Cf. NF. 46345457 - SEI 202200031006218 - Guia Custas da Ação de Cumprimento nº 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria - GED | 0,00 | 1.454,00 |
| 31/03/2023 | 2034652 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114917 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3740-310323 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 4.514,10 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034721 | 1.1.03.01.001.0007 | | TES-114934 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintendencia contábil do estado de goiás, | 38,81 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034026 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-114834 | oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A | 36.205,35 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034032 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114834 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 | 0,00 | 36.205,35 |
| 31/03/2023 | 2034720 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114934 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 0,00 | 38,81 |
| 31/03/2023 | 2034427 | 2.1.01.01.005.0004 | | TES-114898 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3753-310323 - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES | 1.050,40 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046266 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115178 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996 | 16.681,75 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034431 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114898 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WEYK WAGNE BARBOSA GOMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023 | 0,00 | 1.050,40 |
| 31/03/2023 | 2034654 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114917 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 20/04/2023 | 0,00 | 4.514,10 |
| 31/03/2023 | 2046267 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115178 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996 | 0,00 | 16.681,75 |
| 31/03/2023 | 2033955 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001959. | 1.350.876,67 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033956 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001959. | 0,00 | 1.350.876,67 |
| 31/03/2023 | 2033957 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000802. | 331.210,87 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033958 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000802. | 0,00 | 331.210,87 |
| 31/03/2023 | 2033959 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885. | 378.616,02 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033960 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885. | 0,00 | 378.616,02 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2033961 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031000753. | 576.178,57 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033962 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031000753. | 0,00 | 576.178,57 |
| 31/03/2023 | 2033963 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 08 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004297. | 13.992,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033968 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 08 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004297. | 0,00 | 13.992,90 |
| 31/03/2023 | 2033969 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720. | 351.196,94 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033970 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720. | 0,00 | 351.196,94 |
| 31/03/2023 | 2033971 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001882. | 7.581,30 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033972 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001882. | 0,00 | 7.581,30 |
| 31/03/2023 | 2033973 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004472. | 12.069,60 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033974 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 09 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004472. | 0,00 | 12.069,60 |
| 31/03/2023 | 2033975 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001772. | 191.521,98 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033976 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001772. | 0,00 | 191.521,98 |
| 31/03/2023 | 2033977 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720. | 11.784,54 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034334 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114880 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023 | 0,00 | 3.033,16 |
| 31/03/2023 | 2033982 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001720. | 0,00 | 11.784,54 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2033983 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4039 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001964. | 1.701.794,42 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033984 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 4039 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001964. | 0,00 | 1.701.794,42 |
| 31/03/2023 | 2033985 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001607 | 843.659,45 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034680 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114924 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3739-310323 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023 | 6.434,36 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033986 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001607 | 0,00 | 843.659,45 |
| 31/03/2023 | 2033987 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento do NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001939. | 314.252,29 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033988 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento do NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001939. | 0,00 | 314.252,29 |
| 31/03/2023 | 2033989 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001851. | 20.116,51 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033990 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001851. | 0,00 | 20.116,51 |
| 31/03/2023 | 2033991 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 416 Fornecedor Opus Construtora e Participações EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005028. | 17.439,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033992 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 416 Fornecedor Opus Construtora e Participações EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005028. | 0,00 | 17.439,90 |
| 31/03/2023 | 2033993 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001381. | 14.010,81 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033994 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 2 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001381. | 0,00 | 14.010,81 |
| 31/03/2023 | 2034644 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114915 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3738-310323 - CRISTIANE MARIA REICHERT - Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023 | 12.691,04 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034330 | 2.1.01.01.005.0008 | | TES-114880 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3762-310323 - ALEX GODINHO MARTINS | 3.033,16 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034712 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114932 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 38,81 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034415 | 2.1.01.01.005.0001 | | TES-114895 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-40-3751-310323 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES | 4.258,02 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034602 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-114907 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3713-310323 - Salários a Pagar - Agehab | 1.217.983,89 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2033996 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004953. | 0,00 | 17.328,13 |
| 31/03/2023 | 2095429 | 1.1.02.01.001.0001 | | TES-118000 | Valor referente Crédito em Conta ref. RENDIMENTO BRUTO NO Mês | 0,01 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034419 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114895 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 03/2023 | 0,00 | 4.258,02 |
| 31/03/2023 | 2034606 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114907 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 03/2023 | 0,00 | 1.217.983,89 |
| 31/03/2023 | 2034646 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114915 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE MARIA REICHERT-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023 | 0,00 | 12.691,04 |
| 31/03/2023 | 2034682 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114924 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 2021/2022 - 10/04 a 29/04/2023 | 0,00 | 6.434,36 |
| 31/03/2023 | 2034713 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-114932 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 0,00 | 38,81 |
| 31/03/2023 | 2033995 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2186 | Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004953. | 17.328,13 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2095430 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-118000 | Vlr. Ref. RENDIMENTO BRUTO NO Mês | 0,00 | 0,01 |
| 31/03/2023 | 2034640 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114914 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3741-310323 - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS - Férias - 2021/2022 - 17/04/2023 a 01/05/2023 | 3.162,81 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034676 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-114923 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3744-310323 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 2022/2023 - 10/04 a 23/04/2023 | 2.001,25 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034642 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114914 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA RODRIGUES DE SOUSA DOS SANTOS-Férias - 2021/2022 - 17/04/2023 a 01/05/2023 | 0,00 | 3.162,81 |
| 31/03/2023 | 2034678 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114923 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Férias - 2022/2023 - 10/04 a 23/04/2023 | 0,00 | 2.001,25 |
| 31/03/2023 | 2073736 | 3.9.01.01.001.0003 | | CTB-2236 | Valor referente Resultado de Março de 2023 | 18.511.311,56 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2073737 | | 2.3.03.01.001.0012 | CTB-2236 | Valor referente Resultado de Março de 2023 | 0,00 | 18.511.311,56 |
| 31/03/2023 | 2046731 | | 2.1.01.05.001.0184 | CPA-115290 | Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA REFERENTE A MARÇO 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE | 0,00 | 2.604,92 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034118 | 2.1.01.05.001.1088 | | TES-114845 | AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO- PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERC | 13.992,90 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046321 | 3.1.01.02.001.0001 | | TES-115190 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996 | 5.004,52 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046284 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-115182 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995 | 101,51 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046729 | 3.3.01.02.002.0003 | | CPA-115290 | Vlr. Ref. NF. FATURA REFERENTE A MARÇO 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 - GED | 2.604,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2046118 | | 2.1.01.01.001.0009 | CPA-115140 | Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 023/2023 - 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 Março de 2023. - | 0,00 | 23.492,50 |
| 31/03/2023 | 2046116 | 3.2.01.01.001.0001 | | CPA-115140 | Vlr. Ref. NF. 023/2023 - 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 Março de 2023. - SE | 23.492,50 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034124 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114845 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031004297 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLÇAO PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORÁI - GO | 0,00 | 13.992,90 |
| 31/03/2023 | 2046320 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-115190 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996 | 0,00 | 5.004,52 |
| 31/03/2023 | 2046285 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-115182 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995 | 0,00 | 101,51 |
| 31/03/2023 | 2034877 | | 3.3.01.01.003.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/23 | 0,00 | 9.695,49 |
| 31/03/2023 | 2034861 | | 2.1.01.02.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 03/23 | 0,00 | 719,16 |
| 31/03/2023 | 2034872 | | 5.1.01.01.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/23 | 0,00 | 35.359,64 |
| 31/03/2023 | 2034874 | | 3.3.01.01.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/23 | 0,00 | 5.527,23 |
| 31/03/2023 | 2034895 | | 2.1.01.02.001.0009 | FOL032023_11 | Pensão Alimentícia 03/23 | 0,00 | 2.573,40 |
| 31/03/2023 | 2034869 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF 03/23 | 0,00 | 290.400,24 |
| 31/03/2023 | 2034870 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 03/23 | 0,00 | 1.261,71 |
| 31/03/2023 | 2034871 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 03/23 | 0,00 | 6.210,20 |
| 31/03/2023 | 2034879 | | 3.3.01.01.004.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/23 | 0,00 | 383,66 |
| 31/03/2023 | 2034897 | | 1.1.06.01.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 03/23 | 0,00 | 103.021,48 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034900 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 03/23 | 0,00 | 31.169,67 |
| 31/03/2023 | 2034901 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 03/23 | 0,00 | 1.303,23 |
| 31/03/2023 | 2034902 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 03/23 | 0,00 | 757,47 |
| 31/03/2023 | 2034903 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 03/23 | 0,00 | 1.999,99 |
| 31/03/2023 | 2034878 | | 3.3.01.01.003.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/23 | 0,00 | 2.664,47 |
| 31/03/2023 | 2034888 | | 3.2.01.01.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/23 | 0,00 | 49.678,61 |
| 31/03/2023 | 2034889 | | 3.2.01.01.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/23 | 0,00 | 16.389,24 |
| 31/03/2023 | 2034295 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114875 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023. | 0,00 | 65,00 |
| 31/03/2023 | 2034618 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-114909 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 03/2023 | 0,00 | 216.760,95 |
| 31/03/2023 | 2034890 | | 3.2.01.01.003.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/23 | 0,00 | 56.889,05 |
| 31/03/2023 | 2034904 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/23 | 0,00 | 181.574,45 |
| 31/03/2023 | 2034905 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/23 | 0,00 | 14.293,19 |
| 31/03/2023 | 2034906 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/23 | 0,00 | 52.010,53 |
| 31/03/2023 | 2034907 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/23 | 0,00 | 248.102,79 |
| 31/03/2023 | 2034908 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/23 | 0,00 | 82.900,91 |
| 31/03/2023 | 2034909 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/23 | 0,00 | 26.057,57 |
| 31/03/2023 | 2034910 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/23 | 0,00 | 94.818,31 |
| 31/03/2023 | 2034614 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-114909 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3696-310323 - Salários a Pagar - Agehab | 216.760,95 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034932 | 3.3.01.01.004.0003 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/23 | 476,20 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034962 | 3.3.01.01.001.0011 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatoria 03/23 | 47.589,12 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034912 | 3.2.01.01.001.0008 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 03/23 | 5.594,77 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034919 | 3.3.01.01.001.0003 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/23 | 39.549,34 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034876 | | 3.3.01.01.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/23 | 0,00 | 112,70 |
| 31/03/2023 | 2034917 | 3.3.01.01.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/23 | 60.588,53 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034918 | 3.3.01.01.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/23 | 20.075,75 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034920 | 3.3.01.01.001.0005 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/23 | 12.417,17 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034943 | 3.2.01.01.001.0005 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/23 | 38.507,61 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034867 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13º 03/23 | 0,00 | 185,81 |
| 31/03/2023 | 2034868 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: GRRF 03/23 | 0,00 | 8.141,70 |
| 31/03/2023 | 2034891 | | 3.2.01.01.003.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/23 | 0,00 | 15.634,08 |
| 31/03/2023 | 2034881 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecida 03/23 | 0,00 | 542,33 |
| 31/03/2023 | 2034882 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/23 | 0,00 | 561,70 |
| 31/03/2023 | 2034883 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/23 | 0,00 | 59.096,02 |
| 31/03/2023 | 2034884 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/23 | 0,00 | 857,43 |
| 31/03/2023 | 2034885 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 03/23 | 0,00 | 3.090,13 |
| 31/03/2023 | 2034886 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Faltas 03/23 | 0,00 | 7.442,85 |
| 31/03/2023 | 2034887 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 03/23 | 0,00 | 483,83 |
| 31/03/2023 | 2034899 | | 1.1.06.01.001.0003 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 03/23 | 0,00 | 4.738,80 |
| 31/03/2023 | 2034894 | | 3.2.01.01.001.0012 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem | 0,00 | 11.992,10 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | Venci 03/23 | | |
| 31/03/2023 | 2034896 | | 3.2.01.05.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 03/23 | 0,00 | 50,00 |
| 31/03/2023 | 2036765 | | 2.1.01.05.001.0378 | CPA-114991 | Valor referente Vlr Pagar p/ PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME Cf. NF. 236 - Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833 - GED | 0,00 | 9.999,99 |
| 31/03/2023 | 2034898 | | 1.1.06.01.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 03/23 | 0,00 | 13.466,38 |
| 31/03/2023 | 2034880 | | 3.3.01.01.004.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/23 | 0,00 | 6.930,03 |
| 31/03/2023 | 2033913 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114821 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 868,60 |
| 31/03/2023 | 2034084 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114840 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - | 0,00 | 1.350.876,67 |
| 31/03/2023 | 2034156 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-114849 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO | 0,00 | 362.981,48 |
| 31/03/2023 | 2034892 | | 3.2.01.01.004.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 03/23 | 0,00 | 1.502,68 |
| 31/03/2023 | 2034873 | | 2.1.01.02.001.0008 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 03/23 | 0,00 | 34.891,60 |
| 31/03/2023 | 2034893 | | 3.2.01.01.004.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 03/23 | 0,00 | 26.594,78 |
| 31/03/2023 | 2034862 | | 2.1.01.03.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 03/23 | 0,00 | 163.344,47 |
| 31/03/2023 | 2034863 | | 2.1.01.03.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23 | 0,00 | 544.285,48 |
| 31/03/2023 | 2033907 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-114821 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 885 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-885-ISS 5%1-1775-5 GED | 868,60 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034859 | | 2.1.01.01.001.0001 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 03/23 | 0,00 | 1.556.707,67 |
| 31/03/2023 | 2034958 | 3.2.01.01.001.0011 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/23 | 6.309,70 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034930 | 3.3.01.01.003.0005 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/23 | 15.450,37 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034931 | 3.3.01.01.003.0005 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 03/23 | 602,03 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034957 | 3.3.01.01.001.0009 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 03/23 | 1.220,56 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034961 | 3.2.01.01.001.0006 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 03/23 | 12.539,62 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034976 | 3.2.01.01.001.0007 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/23 | 151.052,52 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2036763 | 1.2.03.01.001.0010 | | CPA-114991 | Vlr. Ref. NF. 236 - pago ao PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - para Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833 - GED | 9.999,99 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034864 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/23 | 0,00 | 8.448,11 |
| 31/03/2023 | 2034865 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 03/23 | 0,00 | 2.722,03 |
| 31/03/2023 | 2034866 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/23 | 0,00 | 148.510,36 |
| 31/03/2023 | 2034947 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/23 | 7.139,12 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034948 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 03/23 | 2.722,03 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034949 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/23 | 122.147,36 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034950 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13º 03/23 | 185,81 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034951 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: GRRF 03/23 | 8.141,70 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034942 | 3.2.01.01.001.0004 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação 03/23 | 34.640,62 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034954 | 3.2.01.01.003.0005 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 03/23 | 561,70 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034955 | 3.2.01.01.003.0005 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 03/23 | 23.946,98 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034963 | 3.2.01.01.001.0013 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatória 03/23 | 108.992,30 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034964 | 3.2.01.01.001.0014 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: CTB - IND ART 9 LEI 7238 03/23 | 17.186,16 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034965 | 1.1.06.01.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 03/23 | 5.133,83 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034944 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23 | 440.791,72 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034945 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/23 | 40.497,67 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034946 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/23 | 71.699,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034967 | 2.1.01.07.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 03/23 | 19.547,11 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034968 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 03/23 | 3.392,24 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034969 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/23 | 50.016,69 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034970 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 03/23 | 2.664,47 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034971 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 03/23 | 9.695,49 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034972 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 03/23 | 16.501,94 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034973 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 03/23 | 15.634,08 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034974 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 03/23 | 56.889,05 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034975 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 03/23 | 110.279,60 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034966 | 1.1.06.01.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 03/23 | 8.503,96 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034911 | 2.1.01.03.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Maternidade 03/23 | 10.409,43 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034921 | 3.3.01.01.001.0006 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 03/23 | 88.291,81 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034929 | 3.3.01.01.003.0004 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23 | 7.562,82 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034959 | 3.3.01.01.001.0010 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 03/23 | 187,78 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034956 | 3.2.01.01.004.0004 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 03/23 | 3.928,65 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034960 | 3.2.01.01.001.0012 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 03/23 | 11.992,10 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034078 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-114840 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001959 - MEDIÇÃO DOS SERIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 06/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIRMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031001 | 1.350.876,67 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034922 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 03/23 | 95.930,94 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034923 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 03/23 | 11.512,86 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034924 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 03/23 | 23.118,39 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034914 | 3.3.01.01.007.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 03/23 | 18.206,48 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034937 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Férias 03/23 | 5.835,21 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034938 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 03/23 | 56.175,49 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034939 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 03/23 | 187.514,26 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034940 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 03/23 | 62.825,16 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034925 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 03/23 | 1.308,99 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 31/03/2023 | 2034926 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 03/23 | 26.363,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034927 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/23 | 3.163,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034928 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/23 | 6.353,34 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034913 | 3.3.01.01.007.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 03/23 | 29.235,83 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034933 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 03/23 | 2.287,92 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034934 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 03/23 | 5.832,36 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034935 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 03/23 | 44.639,68 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034936 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 03/23 | 1.320.654,05 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034941 | 3.2.01.01.001.0003 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 03/23 | 142.025,11 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034952 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 03/23 | 11.129,27 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034953 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 03/23 | 19.704,23 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034860 | | 2.1.01.01.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 03/23 | 0,00 | 156.057,84 |
| 31/03/2023 | 2034875 | | 3.3.01.01.001.0002 | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 03/23 | 0,00 | 338,08 |
| 31/03/2023 | 2034289 | 2.1.01.05.004.0041 | | TES-114875 | Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023.- Vistoria: PALMEIRAS DE GOIÁS (Vistoria final 202300031000866). Em 22/03/2023. para 021/2023-COOSUB GED 0020.23000.310019-91 | 65,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034150 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-114849 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031001720 - MEDIÇÃO DOS | 362.981,48 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034915 | 3.3.01.01.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 03/23 | 3.666,25 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034916 | 3.3.01.01.001.0001 | | FOL032023_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 03/23 | 303.750,51 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2034700 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-114929 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 61,24 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2032896 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-114809 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 007/2023-COOAS - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50 | 575,00 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 2032898 | | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-114809 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2023-COOAS - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310022-50 | 0,00 | 575,00 |
| 31/03/2023 | 2034701 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-114929 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Refere-se a ajuste realizado pela superintencia contábil do estado de goiás, oriundo de regularização de contabilização entre fontes orçamentárias. | 0,00 | 61,24 |
| 31/03/2023 | 1999960 | 3.2.01.02.002.0010 | | CTB-2156 | Valor referente Apropriação mensal seguro predial | 360,44 | 0,00 |
| 31/03/2023 | 1999961 | | 1.1.10.01.001.0001 | CTB-2156 | Valor referente Apropriação mensal seguro predial | 0,00 | 360,44 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|------------|--------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| | | | | | | 49.665.069,58 | 49.665.069,58 |