

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2023	2099744	3.2.01.01.004.0002		CPA-115006	Vlr. Ref. NF. 740954 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Abril/2023 - GED 2022.00031.002238-	330.175,42	0,00
01/04/2023	2099742	3.3.01.01.004.0002		CPA-115006	Vlr. Ref. NF. 740954 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Auxilio Alimentação Abril/2023 - GED 2022.00031.002238-	67.592,86	0,00
01/04/2023	2099746		2.1.01.05.001.0161	CPA-115006	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 740954 - Auxilio Alimentação Abril/2023 - GED 2022.00031.002238-	0,00	397.768,28
01/04/2023	2071366	1.1.02.02.001.0023		TES-116272	Valor referente Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,50	0,00
01/04/2023	2071367		3.1.01.02.001.0007	TES-116272	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,50
01/04/2023	2071663	1.1.02.03.001.0027		TES-116317	Valor referente Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.526,16	0,00
01/04/2023	2071664		3.1.01.02.001.0007	TES-116317	Vlr. Ref. Credito de na data 01/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.526,16
01/04/2023	2034441	5.1.01.01.001.0003		CPA-114901	Vlr. Ref. NF. 2446017-121106-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	87,80	0,00
01/04/2023	2034443		2.1.01.04.001.0004	CPA-114901	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-121106-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	87,80
01/04/2023	2099728	2.1.01.05.001.0161		CPA-115007	Valor referente	4.267,77	0,00
01/04/2023	2099730		3.2.01.01.004.0002	CPA-115007	Valor referente	0,00	4.267,77
01/04/2023	2071660	1.1.09.01.001.0001		TES-116316	Valor referente Débito de na data 01/04/2023 - - DEB IRRF	1.018,38	0,00
01/04/2023	2071659		1.1.02.03.001.0027	TES-116316	Valor referente Débito de na data 01/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.018,38
01/04/2023	2055196	3.3.01.02.002.0001		CPA-115520	Vlr. Ref. NF. 015.865.253 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.22000.310047-97	583,44	0,00
01/04/2023	2055198		2.1.01.05.001.0137	CPA-115520	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 015.865.253 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	583,44
01/04/2023	2034433	5.1.01.01.001.0003		CPA-114899	Vlr. Ref. NF. 2446017-121106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	81,65	0,00
01/04/2023	2034435		2.1.01.04.001.0005	CPA-114899	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-121106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	81,65
01/04/2023	2034437	5.1.01.01.001.0003		CPA-114900	Vlr. Ref. NF. 2446017-121106-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM	17,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/04/2023	2034439		2.1.01.04.001.0002	CPA-114900	SEGURANCA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-121106-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	17,56
01/04/2023	2034445	3.3.01.03.001.0016		CPA-114897	Vlr. Ref. NF. 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	1.756,07	0,00
01/04/2023	2034449		5.1.01.01.001.0003	CPA-114897	Valor referente Imposto Retido s/NF. 121106 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	81,65
01/04/2023	2034451		5.1.01.01.001.0003	CPA-114897	Valor referente Imposto Retido s/NF. 121106 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	17,56
01/04/2023	2034453		5.1.01.01.001.0003	CPA-114897	Valor referente Imposto Retido s/NF. 121106 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	87,80
01/04/2023	2034447		2.1.01.05.001.0667	CPA-114897	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 121106 PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 - GED	0,00	1.569,06
01/04/2023	2099732	2.1.01.05.001.0161		CPA-115009	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 740954 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Abril/2023	393.500,51	0,00
01/04/2023	2099734		1.1.08.01.001.0002	CPA-115009	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.740954 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação Abril/2023	0,00	393.500,51
01/04/2023	2043492	2.1.01.05.002.0001		CTB-2196	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	1.756,07	0,00
01/04/2023	2043493		3.3.01.03.001.0016	CTB-2196	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	1.756,07
01/04/2023	2046076	2.1.01.05.002.0001		CTB-2196	Valor referente contrato 072/2022, - Estorno 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 - NF 740954	397.768,28	0,00
01/04/2023	2046077		3.2.01.01.004.0002	CTB-2196	Valor referente contrato 072/2022, - Estorno SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa	0,00	397.768,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição - NF 740954		
						<b>1.203.135,47</b>	<b>1.203.135,47</b>
03/04/2023	2046220	5.1.01.01.001.0003		CPA-115170	Vlr. Ref. NF. 2446084-2109-ISS4,931-1775-4,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	96,66	0,00
03/04/2023	2046222		2.1.01.04.001.0004	CPA-115170	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2109-ISS4,931-1775-4,93 - ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	96,66
03/04/2023	2113018	3.3.01.02.001.0006		168435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00
03/04/2023	2113020		1.1.11.01.001.0001	168435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40
03/04/2023	2034074	3.2.01.05.001.0001		CPA-114828	Vlr. Ref. NF. 153/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023 - GED 0020.23000.310022-32	115,00	0,00
03/04/2023	2034076		2.1.01.05.004.0019	CPA-114828	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 153/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023 - GED 0020.23000.310022-32	0,00	115,00
03/04/2023	2046226	3.3.01.03.001.0007		CPA-115169	Vlr. Ref. NF. 2109 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping - SEI 20210003100629 - GED	1.960,57	0,00
03/04/2023	2046228		2.1.01.05.001.0679	CPA-115169	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2109 - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping - SEI 20210003100629 - GED	0,00	1.863,91
03/04/2023	2046224		5.1.01.01.001.0003	CPA-115169	Vlr. Ref. NF. 2109 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoriamento e gravação de clipping - SEI 20210003100629 - GED	0,00	96,66
03/04/2023	2111682	3.3.01.02.001.0001		167957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
03/04/2023	2111684		1.1.11.01.001.0001	167957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
03/04/2023	2112718	3.3.01.02.001.0006		168361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00
03/04/2023	2112720		1.1.11.01.001.0001	168361	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36
03/04/2023	2057872	3.3.01.03.001.0012		CPA-115591	Vlr. Ref. NF. 60 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI:	3.410,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2023	2057876		5.1.01.01.001.0003	CPA-115591	202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	375,20
03/04/2023	2057878		5.1.01.01.001.0003	CPA-115591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	158,61
03/04/2023	2057880		5.1.01.01.001.0003	CPA-115591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	34,11
03/04/2023	2057882		5.1.01.01.001.0003	CPA-115591	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	170,55
03/04/2023	2057874		2.1.01.05.001.0907	CPA-115591	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 60 PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 - GED	0,00	2.672,47
03/04/2023	2034740	2.1.01.04.001.0003		TES-114938	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23- ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23 para ISSQN-00181 GED 2021.00031.000252-	42,00	0,00
03/04/2023	2034746		1.1.01.02.004.0004	TES-114938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00181 - Apuração de impostos- MARÇO/23	0,00	42,00
03/04/2023	2034244	3.3.01.03.001.0005		CPA-114867	Vlr. Ref. NF. 3907 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 - GED	850,00	0,00
03/04/2023	2034248		5.1.01.01.001.0003	CPA-114867	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3907 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 - GED	0,00	32,98
03/04/2023	2034246		2.1.01.05.001.0917	CPA-114867	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 3907 PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 - GED	0,00	817,02
03/04/2023	2034240	5.1.01.01.001.0003		CPA-114868	Vlr. Ref. NF. 2448068-3907-ISS 3,881-1775-3,88 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	32,98	0,00
03/04/2023	2034242		2.1.01.04.001.0004	CPA-114868	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-3907-ISS 3,881-1775-3,88 - ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	32,98
03/04/2023	2111062	3.3.01.02.001.0001		167955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	4,01	0,00
03/04/2023	2111064		1.1.11.01.001.0001	167955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2023	2045638	2.1.01.05.003.0007		TES-115067	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - 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- SEI 202200031006218 - Guia Custas da Ação de Cumprimento	1.454,00	0,00
03/04/2023	2045644		1.1.01.02.004.0004	TES-115067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-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	0,00	1.454,00
03/04/2023	2057844	5.1.01.01.001.0003		CPA-115592	Vlr. Ref. NF. 2447846-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	375,20	0,00
03/04/2023	2057846		2.1.01.03.001.0003	CPA-115592	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	375,20
03/04/2023	2057848	5.1.01.01.001.0003		CPA-115593	Vlr. Ref. NF. 2447846-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	158,61	0,00
03/04/2023	2057850		2.1.01.04.001.0005	CPA-115593	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447846-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	158,61
03/04/2023	2033964	3.2.01.05.001.0001		CPA-114827	Vlr. Ref. NF. 153/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310022-32	115,00	0,00
03/04/2023	2033966		2.1.01.05.004.0058	CPA-114827	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 153/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023. - GED 0020.23000.310022-32	0,00	115,00
03/04/2023	2111862	3.3.01.02.001.0003		168152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	15,74	0,00
03/04/2023	2111864		1.1.11.01.001.0001	168152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	15,74
03/04/2023	2112430	3.3.01.02.001.0005		168290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00
03/04/2023	2112432		1.1.11.01.001.0001	168290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52
03/04/2023	2112530	3.3.01.02.001.0006		168314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,62	0,00
03/04/2023	2112532		1.1.11.01.001.0001	168314	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,62
03/04/2023	2034174	3.3.04.01.002.0003		CPA-114852	Vlr. Ref. NF. 1020230079986 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230079986, Boletão n° 28320690123079254.	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2023	2034176		2.1.01.05.001.0220	CPA-114852	Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme despacho nº 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313. - Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230079986 - Pagamento de ART N° 1020230079986, Boleto nº 28320690123079254. Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme despacho nº 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313.	0,00	30,74
03/04/2023	2112810	3.3.01.02.001.0006		168384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	169,28	0,00
03/04/2023	2112812		1.1.11.01.001.0001	168384	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	169,28
03/04/2023	2112614	3.3.01.02.001.0006		168335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00
03/04/2023	2112616		1.1.11.01.001.0001	168335	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83
03/04/2023	2057852	5.1.01.01.001.0003		CPA-115594	Vlr. Ref. NF. 2447846-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	34,11	0,00
03/04/2023	2057854		2.1.01.04.001.0002	CPA-115594	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447846-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	34,11
03/04/2023	2057856	5.1.01.01.001.0003		CPA-115595	Vlr. Ref. NF. 2447846-60-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	170,55	0,00
03/04/2023	2057858		2.1.01.04.001.0004	CPA-115595	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-60-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	170,55
03/04/2023	2112246	3.3.01.02.001.0006		168244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
03/04/2023	2112248		1.1.11.01.001.0001	168244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
03/04/2023	2044517	3.2.01.03.001.0011		CPA-115013	Vlr. Ref. NF. 58118 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	50.995,64	0,00
03/04/2023	2044519		2.1.01.05.001.0006	CPA-115013	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58118 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	50.995,64
03/04/2023	2044529	2.1.01.02.001.0004		TES-115042	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 03/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 03/2023 para FP-27-3688-100423 GED 2023.00031.001924-	35.230,36	0,00
03/04/2023	2044535		1.1.01.02.001.0012	TES-115042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 03/2023	0,00	35.230,36
03/04/2023	2112926	3.3.01.02.001.0006		168412	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
03/04/2023	2112928		1.1.11.01.001.0001	168412	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
03/04/2023	2112486	3.3.01.02.001.0006		168303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	41,92	0,00
03/04/2023	2112488		1.1.11.01.001.0001	168303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	41,92
03/04/2023	2112050	3.3.01.02.001.0005		168198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00
03/04/2023	2112052		1.1.11.01.001.0001	168198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00
03/04/2023	2046795	2.1.01.05.002.0001		CTB-2201	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	50.995,64	0,00
03/04/2023	2046796		3.2.01.03.001.0011	CTB-2201	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	50.995,64
03/04/2023	2046091	2.1.01.05.002.0001		CTB-2201	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
03/04/2023	2046092		3.2.01.01.006.0002	CTB-2201	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
03/04/2023	2046097	2.1.01.05.002.0001		CTB-2201	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00
03/04/2023	2046098		3.3.01.03.001.0005	CTB-2201	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
03/04/2023	2046241	2.1.01.05.002.0001		CTB-2201	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
03/04/2023	2046242		3.3.01.03.001.0007	CTB-2201	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
03/04/2023	2057951	2.1.01.05.002.0001		CTB-2201	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
03/04/2023	2057952		3.3.01.03.001.0012	CTB-2201	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
03/04/2023	2034980	2.1.01.04.001.0004		TES-114960	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda- ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda para 2449189-144-ISS 2,68%-1775-2,68 GED	579,72	0,00
03/04/2023	2034986		1.1.01.02.004.0004	TES-114960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,68% - 144 - I9 Inovação em Coberturas Ltda	0,00	579,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2023	2034461	3.3.04.01.002.0003		CPA-114905	Vlr. Ref. NF. 202300031002016 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230070650, Boletão n° 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART N° 1020230072441, Boletão n° 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despach	61,48	0,00
03/04/2023	2034463		2.1.01.05.001.0220	CPA-114905	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202300031002016 - ART N° 1020230070650, Boletão n° 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART N° 1020230072441, Boletão n° 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despa	0,00	61,48
03/04/2023	2045630	2.1.01.05.003.0007		TES-115066	Vlr. Ref. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO - SEI 202200031006218 - Guia recursal cabível no âmbito da Ação de Cumprimento n° 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria- SEI 202200031006218 - Guia recursal c	12.296,38	0,00
03/04/2023	2045636		1.1.01.02.004.0004	TES-115066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18 REGIAO-SEI 202200031006218 - Guia recursal cabível no âmbito da Ação de Cumprimento n° 0011028-49.2022.5.18.0007, em consonância com o entendimento técnico da PGE sobre a matéria	0,00	12.296,38
03/04/2023	2112150	3.3.01.02.001.0006		168222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00
03/04/2023	2112152		1.1.11.01.001.0001	168222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37
03/04/2023	2112190	3.3.01.02.001.0006		168230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	16,28	0,00
03/04/2023	2112192		1.1.11.01.001.0001	168230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	16,28
03/04/2023	2044525	1.1.02.03.001.0028		TES-115041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	32.353,01	0,00
03/04/2023	2044527		1.1.01.05.001.0024	TES-115041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	32.353,01
03/04/2023	2110950	3.3.01.02.001.0001		167952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	4,82	0,00
03/04/2023	2110952		1.1.11.01.001.0001	167952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope ofício branco	0,00	4,82
03/04/2023	2044541	1.1.01.02.001.0012		TES-115047	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	35.230,36	0,00
03/04/2023	2044543		1.1.01.02.004.0004	TES-115047	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	35.230,36
03/04/2023	2112366	3.3.01.02.001.0006		168274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,38	0,00
03/04/2023	2112368		1.1.11.01.001.0001	168274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,38



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2023	2030099	2.1.01.04.001.0001		CTB-2184	Valor referente Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	9.565,92	0,00
03/04/2023	2030100		1.1.09.01.001.0012	CTB-2184	Valor referente Transferência de Estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	9.565,92
03/04/2023	2034732	2.1.01.05.001.0220		TES-114937	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230079986, Boletão n° 28320690123079254. Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme despacho n° 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313.- Pagamento de ART N° 1020230079986,	30,74	0,00
03/04/2023	2034738		1.1.01.02.004.0004	TES-114937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230079986, Boletão n° 28320690123079254. Ref. projeto hidrossanitário da Casa Uni. Conforme despacho n° 127/2023-GETOPO. SEI 202300031002313.	0,00	30,74
03/04/2023	2112350	3.3.01.02.001.0006		168270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,55	0,00
03/04/2023	2112352		1.1.11.01.001.0001	168270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,55
03/04/2023	2034006	3.3.04.01.002.0003		CPA-114830	Vlr. Ref. NF. 12903703 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12903703, Boletão n° 18185137, ref. a projeto urbanístico no município de ITAÚÇU-GO. Conforme Desp n° 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930. - GED	115,18	0,00
03/04/2023	2034008		2.1.01.05.001.0226	CPA-114830	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12903703 - CAU-RRT N° 12903703, Boletão n° 18185137, ref. a projeto urbanístico no município de ITAÚÇU-GO. Conforme Desp n° 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930. - GED	0,00	115,18
03/04/2023	2111842	3.3.01.02.001.0003		168147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	14,14	0,00
03/04/2023	2111844		1.1.11.01.001.0001	168147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,14
03/04/2023	2111882	3.3.01.02.001.0005		168157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00
03/04/2023	2111884		1.1.11.01.001.0001	168157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10
03/04/2023	2111978	3.3.01.02.001.0005		168180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,57	0,00
03/04/2023	2111980		1.1.11.01.001.0001	168180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,57
03/04/2023	2112546	3.3.01.02.001.0006		168318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	16,60	0,00
03/04/2023	2112548		1.1.11.01.001.0001	168318	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	16,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/04/2023	2112770	3.3.01.02.001.0006		168374	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
03/04/2023	2112772		1.1.11.01.001.0001	168374	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
03/04/2023	2046005	3.2.01.01.006.0002		CPA-115126	Vlr. Ref. NF. 3023 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
03/04/2023	2046007		2.1.01.05.001.0029	CPA-115126	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3023 PROC SEI 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
03/04/2023	2112058	3.3.01.02.001.0005		168200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	35,45	0,00
03/04/2023	2112060		1.1.11.01.001.0001	168200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	35,45
						<b>313.600,01</b>	<b>313.600,01</b>
04/04/2023	2036717	3.2.01.05.001.0001		CPA-114980	Vlr. Ref. Adto para viagens p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cfe Docto Nr. 026/2023-GESUB - Vistoria no municipio de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-45	295,00	0,00
04/04/2023	2036719		2.1.01.05.004.0041	CPA-114980	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 026/2023-GESUB - p/GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no municipio de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-45	0,00	295,00
04/04/2023	2036751	3.3.04.01.002.0003		CPA-114987	Vlr. Ref. NF. 12963442 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12963442, Boleto n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367. - GED	115,18	0,00
04/04/2023	2036753		2.1.01.05.001.0226	CPA-114987	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12963442 - CAU-RRT N° 12963442, Boleto n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367. - GED	0,00	115,18
04/04/2023	2066577		2.1.01.04.001.0004	CPA-115988	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-843-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.723,06
04/04/2023	2066575	5.1.01.01.001.0003		CPA-115988	Vlr. Ref. NF. 2448729-843-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.723,06	0,00
04/04/2023	2112370	3.3.01.02.001.0006		168275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,06	0,00
04/04/2023	2112372		1.1.11.01.001.0001	168275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2023	2045976	1.1.01.02.004.0004		TES-115117	Esponja dupla face Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI SEI:202100031001470, 202200031000612, 202200031007540 E 2	2.823,18	0,00
04/04/2023	2045977		3.1.01.02.002.0003	TES-115117	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.335 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. IMPOSTOS RETIDOS DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB. SEI SEI:202100031001470, 202200031000612, 202200031007540 E 202100031000573.	0,00	2.823,18
04/04/2023	2047103	3.2.01.05.001.0001		CPA-114983	Vlr. Ref. NF. 016/2023 - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00
04/04/2023	2047105		2.1.01.05.004.0065	CPA-114983	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 016/2023 - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	0,00	80,00
04/04/2023	2036739	3.2.01.05.001.0001		CPA-114984	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARIA ROSARIA MULLER Cfe Docto Nr. 005/2023-GEREG - Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023 - GED 0020.23000.310023-22	295,00	0,00
04/04/2023	2036741		2.1.01.05.004.0010	CPA-114984	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2023-GEREG - p/MARIA ROSARIA MULLER - Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023 - GED 0020.23000.310023-22	0,00	295,00
04/04/2023	2044513	3.2.01.03.001.0011		CPA-115039	Vlr. Ref. NF. 12846 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	14.000,00	0,00
04/04/2023	2044515		2.1.01.05.001.0867	CPA-115039	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 12846 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	0,00	14.000,00
04/04/2023	2034992	5.1.01.01.001.0003		CPA-114965	Vlr. Ref. NF. 2448916-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.062,27	0,00
04/04/2023	2034994		2.1.01.03.001.0003	CPA-114965	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-19-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - BP Construtora e	0,00	11.062,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2023	2043481	2.1.01.05.001.0226		TES-114993	Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12903703, Boletto n° 18185137, ref. a projeto urbanístico no município de ITAUCU-GO. Conforme Desp n° 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930.- CAU-RRT N° 12903703, Boletto n° 18185137, ref. a projeto	115,18	0,00
04/04/2023	2043487		1.1.01.02.004.0004	TES-114993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12903703, Boletto n° 18185137, ref. a projeto urbanístico no município de ITAUCU-GO. Conforme Desp n° 99/2023 - GETOPO. SEI 202300031001930.	0,00	115,18
04/04/2023	2066591	2.1.01.05.002.0001		CTB-2199	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.461,19	0,00
04/04/2023	2066592		3.3.01.01.006.0004	CTB-2199	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.461,19
04/04/2023	2046029	2.1.01.05.002.0001		CTB-2199	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato n° 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.603,01	0,00
04/04/2023	2046030		3.2.01.01.006.0002	CTB-2199	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato n° 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.603,01
04/04/2023	2066579	3.3.01.01.006.0004		CPA-115984	Vlr. Ref. NF. 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	34.461,19	0,00
04/04/2023	2066581		2.1.01.05.001.1052	CPA-115984	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 843 SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	27.000,35
04/04/2023	2066583		5.1.01.01.001.0003	CPA-115984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	344,61
04/04/2023	2066585		5.1.01.01.001.0003	CPA-115984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	3.790,73
04/04/2023	2066587		5.1.01.01.001.0003	CPA-115984	Valor referente Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN	0,00	1.602,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2023	2066589		5.1.01.01.001.0003	CPA-115984	CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	0,00	1.723,06
04/04/2023	2036721	3.2.01.05.001.0001		CPA-114981	Valor referente Imposto Retido s/NF. 843 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO COMPREENDENDO O CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO - SEI - 202200031000149 - GED	65,00	0,00
04/04/2023	2036723		2.1.01.05.004.0053	CPA-114981	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de Unidades nos municipios de Valparaiso e Planaltina de Goias no dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-08	0,00	65,00
04/04/2023	2036743	3.3.04.01.002.0003		CPA-114985	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 025/2023-GESUB - Vistoria de Unidades nos municipios de Valparaiso e Planaltina de Goias no dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-08	115,18	0,00
04/04/2023	2036745		2.1.01.05.001.0226	CPA-114985	Vlr. Ref. NF. 12948274 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12948274, Boleto n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 -GEPROTEC. SEI 202300031002	0,00	115,18
04/04/2023	2066567	5.1.01.01.001.0003		CPA-115986	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12948274 - CAU-RRT N° 12948274, Boleto n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 -GEPROTEC. SEI 2023000310	3.790,73	0,00
04/04/2023	2066569		2.1.01.03.001.0003	CPA-115986	Vlr. Ref. NF. 2448729-843-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.790,73
04/04/2023	2044537	3.2.01.01.006.0002		CPA-115046	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-843-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	18.603,01	0,00
04/04/2023	2044539		2.1.01.05.001.0029	CPA-115046	Vlr. Ref. NF. 3025 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023 - GED	0,00	18.603,01
04/04/2023	2066563	5.1.01.01.001.0003		CPA-115985	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3025 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023 - GED	344,61	0,00
04/04/2023					Vlr. Ref. NF. 2448729-843-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2023	2066565		2.1.01.04.001.0002	CPA-115985	IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-843-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1 -	0,00	344,61
04/04/2023	2034996	1.2.01.08.001.0001		CPA-114964	IRF1708(1,5)PJ - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 19 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO. - GED	287.331,64	0,00
04/04/2023	2035000		5.1.01.01.001.0003	CPA-114964	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	11.062,27
04/04/2023	2034998		2.1.01.05.001.1094	CPA-114964	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 19 PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	276.269,37
04/04/2023	2034988	3.2.01.05.001.0001		CPA-114961	Vlr. Ref. NF. 0143/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinopolis. Damianopolis, e Guarani de Goias nos dias 22 a 24 de ma	345,00	0,00
04/04/2023	2034990		2.1.01.05.004.0061	CPA-114961	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 0143/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinopolis. Damianopolis, e Guarani de Goias nos dias 22 a 24 de	0,00	345,00
04/04/2023	2066571	5.1.01.01.001.0003		CPA-115987	Vlr. Ref. NF. 2448729-843-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.602,44	0,00
04/04/2023	2066573		2.1.01.04.001.0005	CPA-115987	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-843- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 843 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.602,44
04/04/2023	2036747	3.3.04.01.002.0003		CPA-114986	Vlr. Ref. NF. 12947384 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12947384, Boleto n° 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/04/2023	2036749		2.1.01.05.001.0226	CPA-114986	Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp nº 368/2023-GEPROTEC. SEI 20230003100 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12947384 - CAU-RRT Nº 12947384, Boleto nº 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp nº 368/2023-GEPROTEC. SEI 202300031	0,00	115,18
04/04/2023	2043495	3.2.01.03.001.0011		CPA-114996	Vlr. Ref. NF. 1066023 - pago ao Imprensa Nacional - para Proc SEI: 202300031000232 - GED	194,60	0,00
04/04/2023	2043497		2.1.01.05.001.0209	CPA-114996	Valor referente Vlr Pagar p/ Imprensa Nacional Cf. NF. 1066023 - Proc SEI: 202300031000232 - GED	0,00	194,60
04/04/2023	2110982	3.3.01.02.001.0001		168014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	3,90	0,00
04/04/2023	2110984		1.1.11.01.001.0001	168014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	0,00	3,90
04/04/2023	2112586	3.3.01.02.001.0006		168328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	15,42	0,00
04/04/2023	2112588		1.1.11.01.001.0001	168328	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	15,42
04/04/2023	2111714	3.3.01.02.001.0001		168025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	7,80	0,00
04/04/2023	2111716		1.1.11.01.001.0001	168025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	7,80
04/04/2023	2047099	3.2.01.05.001.0001		CPA-114982	Vlr. Ref. NF. 016/2021-GEPROTEC - pago ao KARLA FERREIRA DE SOUZA - para Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00
04/04/2023	2047101		2.1.01.05.004.0066	CPA-114982	Valor referente Vlr Pagar p/ KARLA FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 016/2021-GEPROTEC - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 - GED 0020.21000.310015-79	0,00	80,00
						<b>430.653,83</b>	<b>430.653,83</b>
05/04/2023	2046614	1.1.01.02.004.0004		TES-115269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6183 - Jeova Alves de Sousa	50,00	0,00
05/04/2023	2046610		1.1.03.01.001.0003	TES-115269	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6183 - Jeova Alves de Sousa	0,00	50,00
05/04/2023	2045647	2.1.01.05.001.1121		TES-115069	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB -- Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB - para 24 GED	27.398,33	0,00
05/04/2023	2045653		1.1.01.02.004.0004	TES-115069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Manutenção predial preventiva e corretiva na sede AGEHAB -	0,00	27.398,33
05/04/2023	2046069	1.1.01.02.004.0004		TES-115136	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.344. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	10.974,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2046070		3.1.01.02.002.0003	TES-115136	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA (RESCISOES) - SEI 202300031002325 e 202300031000026 Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.344. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. FOLHA (RESCISOES) - SEI 202300031002325 e 202300031000026	0,00	10.974,12
05/04/2023	2111846	3.3.01.02.001.0003		168148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
05/04/2023	2111848		1.1.11.01.001.0001	168148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
05/04/2023	2112814	3.3.01.02.001.0006		168385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	84,63	0,00
05/04/2023	2112816		1.1.11.01.001.0001	168385	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	84,63
05/04/2023	2045598	2.1.01.04.001.0004		TES-115062	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-25-ISS 2%1-1775-2 GED	828,78	0,00
05/04/2023	2045604		1.1.01.02.004.0004	TES-115062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	828,78
05/04/2023	2045606	2.1.01.04.001.0004		TES-115063	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-26-ISS 2%1-1775-2 GED	112,11	0,00
05/04/2023	2045612		1.1.01.02.004.0004	TES-115063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	112,11
05/04/2023	2045727	2.1.01.05.001.0667		TES-115079	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE	202,42	0,00
05/04/2023	2045733		1.1.01.02.004.0004	TES-115079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202100031000573 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A 01 A 04 DE MARÇO DE 2023	0,00	202,42
05/04/2023	2045614	2.1.01.04.001.0004		TES-115064	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-27-ISS 2%1-1775-2 GED	187,23	0,00
05/04/2023	2045620		1.1.01.02.004.0004	TES-115064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	187,23
05/04/2023	2046552		1.1.01.02.004.0004	TES-115231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	450,95
05/04/2023	2046546	2.1.01.05.001.0008		TES-115231	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para	450,95	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045767	2.1.01.05.001.1031		TES-115084	342878 GED Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202300031001818- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 R	311.233,44	0,00
05/04/2023	2045773		1.1.01.02.004.0004	TES-115084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3B NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202300031001818	0,00	311.233,44
05/04/2023	2045823	2.1.01.05.004.0048		TES-115091	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 para 038/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-81	115,00	0,00
05/04/2023	2045829		1.1.01.02.001.0012	TES-115091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023	0,00	115,00
05/04/2023	2046602	1.1.01.02.004.0004		TES-115259	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles	80,00	0,00
05/04/2023	2046598		1.1.03.01.001.0003	TES-115259	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6181 - Paulo Marcos Batista Meirelles	0,00	80,00
05/04/2023	2046608	1.1.01.02.004.0004		TES-115267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6182 - Lucio Renato da Cruz	50,00	0,00
05/04/2023	2046604		1.1.03.01.001.0003	TES-115267	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6182 - Lucio Renato da Cruz	0,00	50,00
05/04/2023	2046654	1.1.01.02.004.0004		TES-115275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva	50,00	0,00
05/04/2023	2046650		1.1.03.01.001.0003	TES-115275	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6189 - Victor Hugo Pereira da Silva	0,00	50,00
05/04/2023	2046514	1.1.03.01.001.0007		CTB-2206	Recebimento de elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 113, DARE 12100002311000402.	119,29	0,00
05/04/2023	2046515		1.1.03.01.001.0001	CTB-2206	Recebimento de elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, parcela 113, DARE 12100002311000402.	0,00	119,29
05/04/2023	2046516	1.1.03.01.001.0007		CTB-2206	Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, parcela 240, DARE 12100002309500459.	88,71	0,00
05/04/2023	2046517		1.1.03.01.001.0001	CTB-2206	Referente a recebimento de Nalzira Cavalcante Sales Silva, Contrato 531457-7, parcela 240, DARE 12100002309500459.	0,00	88,71
05/04/2023	2046518	1.1.03.01.001.0007		CTB-2206	Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, parcela 054, DARE 12100002310014210	238,72	0,00
05/04/2023	2046519		1.1.03.01.001.0001	CTB-2206	Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, parcela 054, DARE 12100002310014210	0,00	238,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045494	2.1.01.05.001.0220		TES-115049	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230070650, Boletó n° 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART N° 1020230072441, Boletó n° 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despacho n° 672/2023-GEROFIS (45960041). S	61,48	0,00
05/04/2023	2045500		1.1.01.02.004.0004	TES-115049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230070650, Boletó n° 28320690123070083. Município FAZENDA NOVA-GO.ART N° 1020230072441, Boletó n° 28320690123071816. Município JAUPACI-GO.Conforme despacho n° 672/2	0,00	61,48
05/04/2023	2045566	2.1.01.04.001.0005		TES-115058	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
05/04/2023	2045572		1.1.01.02.004.0004	TES-115058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
05/04/2023	2045574	2.1.01.04.001.0002		TES-115059	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
05/04/2023	2045580		1.1.01.02.004.0004	TES-115059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
05/04/2023	2045759	2.1.01.05.001.1088		TES-115083	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202200031004449 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS D	19.194,62	0,00
05/04/2023	2045765		1.1.01.02.004.0004	TES-115083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	19.194,62
05/04/2023	2045831	2.1.01.05.004.0050		TES-115092	Vlr. Ref. DALMA NEVES HONORIO - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023 para 038/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-81	115,00	0,00
05/04/2023	2045837		1.1.01.02.001.0012	TES-115092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DALMA NEVES HONORIO- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045887	2.1.01.05.004.0004		TES-115099	23/03/2023 Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria nos municipios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023.- Vistoria nos municipios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023. para 130/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-04	65,00	0,00
05/04/2023	2045893		1.1.01.02.001.0012	TES-115099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria nos municipios de São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 21 de Março de 2023.	0,00	65,00
05/04/2023	2046648	1.1.01.02.004.0004		TES-115274	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6188 - IRACEMA MARTINS	50,00	0,00
05/04/2023	2046644		1.1.03.01.001.0003	TES-115274	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6188 - IRACEMA MARTINS	0,00	50,00
05/04/2023	2112062	3.3.01.02.001.0005		168201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	28,36	0,00
05/04/2023	2112064		1.1.11.01.001.0001	168201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	28,36
05/04/2023	2045735	2.1.01.05.001.1142		TES-115080	Vlr. Ref. TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA	45.000,00	0,00
05/04/2023	2045741		1.1.01.02.004.0004	TES-115080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - PRIMEIRA PARCELA DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA	0,00	45.000,00
05/04/2023	2046761	2.1.01.05.004.0068		TES-115088	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 para 006/2023-AS	115,00	0,00
05/04/2023	2046766		1.1.01.02.001.0012	TES-115088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023	0,00	115,00
05/04/2023	2046642	1.1.01.02.004.0004		TES-115273	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA	80,00	0,00
05/04/2023	2046638		1.1.03.01.001.0003	TES-115273	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6187 - WILSON BARBOSA DA SILVA	0,00	80,00
05/04/2023	2046689	1.1.01.02.004.0004		TES-115278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6192 - Donizete Luiz da Silva	50,00	0,00
05/04/2023	2046686		1.1.03.01.001.0003	TES-115278	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6192 - Donizete Luiz da Silva	0,00	50,00
05/04/2023	2075909	3.2.01.03.001.0007		CPA-115491	Vlr. Ref. NF. 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda -	26.214,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2075913		5.1.01.01.001.0003	CPA-115491	SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2163 Elogica	0,00	393,22
05/04/2023	2075915		5.1.01.01.001.0003	CPA-115491	Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Imposto Retido s/NF. 2163 Elogica	0,00	1.218,99
05/04/2023	2075911		2.1.01.05.001.0082	CPA-115491	Processamento de Dados Ltda NF. 2163 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente Vlr Pagar p/Elogica	0,00	24.602,51
05/04/2023	2044545	2.1.01.11.001.0004		CTB-2197	Processamento de Dados Ltda NF. 2163 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 Valor referente pagamento NF 251 Fornecedor Riviere	311.233,44	0,00
05/04/2023	2044546		3.1.01.02.005.0002	CTB-2197	Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818. Valor referente pagamento NF 251 Fornecedor Riviere	0,00	311.233,44
05/04/2023	2044547	2.1.01.11.001.0004		CTB-2197	Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818. Valor referente pagamento NF 252 Fornecedor Riviere	217.606,22	0,00
05/04/2023	2044548		3.1.01.02.005.0002	CTB-2197	Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740. Valor referente pagamento NF 252 Fornecedor Riviere	0,00	217.606,22
05/04/2023	2044549	2.1.01.11.001.0004		CTB-2197	Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740. Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Bela Mares	15.277,80	0,00
05/04/2023	2044550		3.1.01.02.005.0002	CTB-2197	Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001990. Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Bela Mares	0,00	15.277,80
05/04/2023	2044551	2.1.01.11.001.0004		CTB-2197	Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001990. Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Foco	19.194,62	0,00
05/04/2023	2044552		3.1.01.02.005.0002	CTB-2197	Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004449. Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Foco	0,00	19.194,62
05/04/2023	2044553	2.1.01.11.001.0004		CTB-2197	Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004449. Valor referente pagamento do NF 127 Fornecedor B2A	453.025,39	0,00
05/04/2023	2044554		3.1.01.02.005.0002	CTB-2197	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001977. Valor referente pagamento do NF 127 Fornecedor B2A	0,00	453.025,39
05/04/2023	2044555	2.1.01.11.001.0004		CTB-2197	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001977. Valor referente pagamento do NF 3 Fornecedor Job'1	759.953,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2044556		3.1.01.02.005.0002	CTB-2197	Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523. Valor referente pagamento do NF 3 Fornecedor Job'1	0,00	759.953,56
05/04/2023	2045510	2.1.01.04.001.0004		TES-115051	Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523. Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
05/04/2023	2045516		1.1.01.02.004.0004	TES-115051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
05/04/2023	2045518	2.1.01.04.001.0005		TES-115052	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-120633-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	10,54	0,00
05/04/2023	2045524		1.1.01.02.004.0004	TES-115052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	10,54
05/04/2023	2045590	2.1.01.04.001.0004		TES-115061	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-24-ISS 2%1-1775-2 GED	599,53	0,00
05/04/2023	2045596		1.1.01.02.004.0004	TES-115061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	599,53
05/04/2023	2045775	2.1.01.05.001.1031		TES-115085	Vlr. Ref. RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202200031002740- MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023	217.606,22	0,00
05/04/2023	2045781		1.1.01.02.004.0004	TES-115085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP-MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 01/10/2022 a 27/02/2023 REFERENTE A MEDICAO SUB ETAPA 3C NO MUNICIPIO CHAPADAO DO CEU - SEI 202200031002740	0,00	217.606,22
05/04/2023	2045911	2.1.01.05.004.0065		TES-115102	Vlr. Ref. LORENA SILVA PEREIRA - Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023.- Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023. para 001/2023-SECPLANH GED 0020.23000.310019-03	345,00	0,00
05/04/2023	2045917		1.1.01.02.001.0012	TES-115102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA- Viagem município de Mara Rosa nos dias 07 e 08 de março de 2023.	0,00	345,00
05/04/2023	2111982	3.3.01.02.001.0005		168181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	13,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2111984		1.1.11.01.001.0001	168181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	13,02
05/04/2023	2045526	2.1.01.04.001.0005		TES-115053	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA para 2449239-7161-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	232,50	0,00
05/04/2023	2045532		1.1.01.02.004.0004	TES-115053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	232,50
05/04/2023	2045534	2.1.01.04.001.0004		TES-115054	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA- ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA para 2449239-7161-ISS 2%1-1775-2 GED	100,00	0,00
05/04/2023	2045540		1.1.01.02.004.0004	TES-115054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	100,00
05/04/2023	2112054	3.3.01.02.001.0005		168199	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00
05/04/2023	2112056		1.1.11.01.001.0001	168199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00
05/04/2023	2046660	1.1.01.02.004.0004		TES-115276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6190 - Miguel Antonio Martins	50,00	0,00
05/04/2023	2046656		1.1.03.01.001.0003	TES-115276	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6190 - Miguel Antonio Martins	0,00	50,00
05/04/2023	2046038	3.3.02.01.001.0001		TES-115132	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
05/04/2023	2046037		1.1.01.02.001.0001	TES-115132	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
05/04/2023	2045655	2.1.01.05.001.1121		TES-115070	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 25 GED	37.875,21	0,00
05/04/2023	2045661		1.1.01.02.004.0004	TES-115070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	37.875,21
05/04/2023	2045855	2.1.01.05.004.0012		TES-115095	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municipios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023.- Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municipios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de a	525,00	0,00
05/04/2023	2045861		1.1.01.02.001.0012	TES-115095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- Fiscalização de Obras e Reformas de Unidades Habitacionais nos municipios de Jataí, Faina, nos dias 03 a 05 de abril de 2023.	0,00	525,00
05/04/2023	2045863	2.1.01.05.004.0041		TES-115096	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no municipio de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023.- Vistoria no municipio de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023. para	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045869		1.1.01.02.001.0012	TES-115096	022/2023-GESUB GED 0020.23000.310020-66 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no municipio de Cidade Ocidental e Valparaíso nos dias 28 e 29 de março de 2023.	0,00	295,00
05/04/2023	2045919	2.1.01.05.004.0047		TES-115103	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - 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.- Vistoria para fiscalização de unidades habita	985,00	0,00
05/04/2023	2045925		1.1.01.02.001.0012	TES-115103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-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.	0,00	985,00
05/04/2023	2045927	2.1.01.05.004.0042		TES-115104	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia- Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia para	295,00	0,00
05/04/2023	2045933		1.1.01.02.001.0012	TES-115104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos dias 20 e 21 de março de 2023 nos municipios de Montividiu, Quirinopolos e Castelândia	0,00	295,00
05/04/2023	2045542	2.1.01.04.001.0002		TES-115055	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA para 2449239-7161-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	75,00	0,00
05/04/2023	2045548		1.1.01.02.004.0004	TES-115055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 7161 - NEOKOROS BRASIL LTDA	0,00	75,00
05/04/2023	2045671	2.1.01.05.001.1121		TES-115072	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 27 GED	8.556,28	0,00
05/04/2023	2045677		1.1.01.02.004.0004	TES-115072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	8.556,28
05/04/2023	2045679	2.1.01.05.001.1121		TES-115073	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 28 GED	7.704,51	0,00
05/04/2023	2045685		1.1.01.02.004.0004	TES-115073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	7.704,51
05/04/2023	2045743	2.1.01.05.001.0825		TES-115081	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA	8.242,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045749		1.1.01.02.004.0004	TES-115081	PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023 para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023	0,00	8.242,31
05/04/2023	2045807	2.1.01.05.004.0038		TES-115089	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 para 006/2023	115,00	0,00
05/04/2023	2045813		1.1.01.02.001.0012	TES-115089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023	0,00	115,00
05/04/2023	2045871	2.1.01.05.004.0062		TES-115097	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023.	65,00	0,00
05/04/2023	2045877		1.1.01.02.001.0012	TES-115097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita Técnica aos municípios de Cezarina e Edéia para Vistoria de Obra de Construção no dia 22 de março de 2023.	0,00	65,00
05/04/2023	2045879	2.1.01.05.004.0063		TES-115098	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de obras no municipio de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023.- Vistoria de obras no municipio de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março	115,00	0,00
05/04/2023	2045885		1.1.01.02.001.0012	TES-115098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de obras no municipio de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27 de março de 2023.	0,00	115,00
05/04/2023	2046554	2.1.01.05.001.0245		TES-115232	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício n° 1502/2023 - AGEHAB. SEI 202300031000	693,00	0,00
05/04/2023	2046560		1.1.01.02.004.0004	TES-115232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício n° 1502/2023 -	0,00	693,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2053636	1.1.09.01.001.0003		TES-115399	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF° 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 - QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	2,27	0,00
05/04/2023	2053635		1.1.01.02.004.0004	TES-115399	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF° 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 - QUE SERÁ POSTERIORMENTE ESTORNADO.	0,00	2,27
05/04/2023	2046702	1.1.01.02.004.0004		TES-115282	Valor referente Crédito em Conta ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	18.092,81	0,00
05/04/2023	2046703		1.1.03.01.001.0007	TES-115282	Vlr. Ref. Entrada dos valores dos mutuários recebidos através de DARE	0,00	18.092,81
05/04/2023	2045695	2.1.01.05.001.1136		TES-115075	Vlr. Ref. NEOKOROS BRASIL LTDA - AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540- AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540 para 5	44.799,96	0,00
05/04/2023	2045701		1.1.01.02.004.0004	TES-115075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEOKOROS BRASIL LTDA- AQUISIÇÃO DE UMA CATRAÇA+TERMINAL DE RECONHECIMENTO FACIAL+SUPORTE INOX+PORTÃO FECHAMENTO - SEI 202200031007540	0,00	44.799,96
05/04/2023	2045952	1.1.01.02.001.0012		TES-115109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	737,94	0,00
05/04/2023	2045954		1.1.01.02.004.0004	TES-115109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	737,94
05/04/2023	2045991	3.3.02.01.001.0001		TES-115123	Valor referente DEB TARIFA	732,92	0,00
05/04/2023	2045990		1.1.01.02.001.0012	TES-115123	Valor referente DEB TARIFA	0,00	732,92
05/04/2023	2045719	2.1.01.05.001.1136		TES-115078	Vlr. Ref. NEOKOROS BRASIL LTDA - AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540- AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540 para 7161 GED	4.592,50	0,00
05/04/2023	2045725		1.1.01.02.004.0004	TES-115078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEOKOROS BRASIL LTDA- AQUISIÇÃO DE 1 SOFTWARE + TREINAMENTO PARA CLIENTE + IMPLATAÇÃO DA SOLUÇÃO - SEI 202200031007540	0,00	4.592,50
05/04/2023	2046684	1.1.01.02.004.0004		TES-115280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6194 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	50,00	0,00
05/04/2023	2046680		1.1.03.01.001.0003	TES-115280	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6194 - VINICIUS PEREIRA DA CUNHA	0,00	50,00
05/04/2023	2110986	3.3.01.02.001.0001		168487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência	7,80	0,00
05/04/2023	2110988		1.1.11.01.001.0001	168487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro	0,00	7,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2113126	3.3.01.02.001.0005		168457	protocolo de correspondência Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	223,26	0,00
05/04/2023	2113128		1.1.11.01.001.0001	168457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	223,26
05/04/2023	2111886	3.3.01.02.001.0005		168158	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	43,80	0,00
05/04/2023	2111888		1.1.11.01.001.0001	168158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	43,80
05/04/2023	2045783	2.1.01.05.001.0402		TES-115086	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612- Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 para 2531 GED	3.647,70	0,00
05/04/2023	2045789		1.1.01.02.004.0004	TES-115086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME-Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612	0,00	3.647,70
05/04/2023	2045903	2.1.01.05.004.0040		TES-115101	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 dias 20 e 21 de março de 2023.- Visto	295,00	0,00
05/04/2023	2045909		1.1.01.02.001.0012	TES-115101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 dias 20 e 21	0,00	295,00
05/04/2023	2046042	3.3.02.01.001.0001		TES-115133	Valor referente DB CEST PJ	26,25	0,00
05/04/2023	2046041		1.1.01.02.001.0001	TES-115133	Valor referente DB CEST PJ	0,00	26,25
05/04/2023	2044493		2.1.01.04.001.0004	CPA-115019	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1195-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	157,13
05/04/2023	2044491	5.1.01.01.001.0003		CPA-115019	Vlr. Ref. NF. 2448666-1195-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	157,13	0,00
05/04/2023	2055236	2.1.01.05.002.0001		CTB-2215	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.214,72	0,00
05/04/2023	2055237		3.2.01.03.001.0007	CTB-2215	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.214,72
05/04/2023	2045550	2.1.01.04.001.0004		TES-115056	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME- ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA	150,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045556		1.1.01.02.004.0004	TES-115056	HIDRAU LTDA - ME para 2445370-2531-ISS 3,97%1-1775 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,97% - 2531 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HIDRAU LTDA - ME	0,00	150,80
05/04/2023	2045622	2.1.01.04.001.0004		TES-115065	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-28-ISS 2%1-1775-2 GED	168,59	0,00
05/04/2023	2045628		1.1.01.02.004.0004	TES-115065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	168,59
05/04/2023	2045751	2.1.01.05.001.0825		TES-115082	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023 para 576	8.242,31	0,00
05/04/2023	2045757		1.1.01.02.004.0004	TES-115082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JANEIRO DE 2023	0,00	8.242,31
05/04/2023	2045815	2.1.01.05.004.0028		TES-115090	Vlr. Ref. RIVA BLANCHE KRAN - Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023 para 006/2023-ASSIMP GED 00	115,00	0,00
05/04/2023	2045821		1.1.01.02.001.0012	TES-115090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN- Cobertura de Entrega de Cartões do programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23/030/2023	0,00	115,00
05/04/2023	2045935	2.1.01.05.004.0042		TES-115105	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023.- Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023. para 098/2023	295,00	0,00
05/04/2023	2045941		1.1.01.02.001.0012	TES-115105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municipios de Edealina, Bom Jesus e Castelândia nos dias 09 e 10 de março de 2023.	0,00	295,00
05/04/2023	2045980	5.1.01.01.001.0003		CPA-115122	Vlr. Ref. NF. 2448849-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.547,13	0,00
05/04/2023	2045982		2.1.01.03.001.0003	CPA-115122	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.547,13
05/04/2023	2046636	1.1.01.02.004.0004		TES-115272	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2046632		1.1.03.01.001.0003	TES-115272	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6186 - RODRIGO PERES DA SILVA GIOVANUCCI	0,00	50,00
05/04/2023	2046695	1.1.01.02.004.0004		TES-115279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA	50,00	0,00
05/04/2023	2046692		1.1.03.01.001.0003	TES-115279	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6193 - IRACI GONCALVES DA SILVA	0,00	50,00
05/04/2023	2041796	3.3.03.01.002.0001		CPA-114992	Vlr. Ref. NF. 12602542309604485 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício n°	693,00	0,00
05/04/2023	2041798		2.1.01.05.001.0245	CPA-114992	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542309604485 - Pagamento do DARE, N° 12602542309604485, referente a taxa de registro da Ata n.º 440 do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2300667632. Conforme Ofício	0,00	693,00
05/04/2023	2055168	5.1.01.01.001.0003		CPA-115512	Vlr. Ref. NF. 107-2163-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,22	0,00
05/04/2023	2055170		2.1.01.04.001.0002	CPA-115512	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2163-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,22
05/04/2023	2055172	5.1.01.01.001.0003		CPA-115513	Vlr. Ref. NF. 107-2163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,99	0,00
05/04/2023	2055174		2.1.01.04.001.0005	CPA-115513	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,99
05/04/2023	2045502	2.1.01.04.001.0004		TES-115050	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-120633-ISS 5%1-1775-5 GED	11,33	0,00
05/04/2023	2045508		1.1.01.02.004.0004	TES-115050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	11,33
05/04/2023	2045687	2.1.01.05.001.1130		TES-115074	Vlr. Ref. I9 Inovação em Coberturas Ltda - PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB- PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB para 144 GED	21.051,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045693		1.1.01.02.004.0004	TES-115074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - I9 Inovação em Coberturas Ltda-PROC SEI: 202200031008192 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE COBERTURAS NO PRÉDIO DA AGEHAB	0,00	21.051,78
05/04/2023	2045895	2.1.01.05.004.0040		TES-115100	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de ma	65,00	0,00
05/04/2023	2045901		1.1.01.02.001.0012	TES-115100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais no dia 22 de março de 2023 no município de Águas Lindas.	0,00	65,00
05/04/2023	2045948	1.1.01.02.001.0012		TES-115108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.330,00	0,00
05/04/2023	2045950		1.1.01.02.004.0004	TES-115108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.330,00
05/04/2023	2046046	3.3.02.01.001.0001		TES-115134	Valor referente DEB COB AT	4,50	0,00
05/04/2023	2046045		1.1.01.02.001.0001	TES-115134	Valor referente DEB COB AT	0,00	4,50
05/04/2023	2044495	3.3.01.03.001.0005		CPA-115018	Vlr. Ref. NF. 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - GED	3.142,65	0,00
05/04/2023	2044499		5.1.01.01.001.0003	CPA-115018	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1195 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - GED	0,00	157,13
05/04/2023	2044497		2.1.01.05.001.1036	CPA-115018	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1195 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS - GED	0,00	2.985,52
05/04/2023	2045984	1.2.01.08.001.0001		CPA-115121	Vlr. Ref. NF. 25 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO. - GED	325.899,48	0,00
05/04/2023	2045986		2.1.01.05.001.1078	CPA-115121	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 25 PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO. - GED	0,00	313.352,35
05/04/2023	2045988		5.1.01.01.001.0003	CPA-115121	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO. -	0,00	12.547,13
05/04/2023	2045558	2.1.01.04.001.0005		TES-115057	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	489,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045564		1.1.01.02.004.0004	TES-115057	Federal - PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
05/04/2023	2046596	1.1.01.02.004.0004		TES-115247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6180 - Sebastiao Elias Barbosa	50,00	0,00
05/04/2023	2046592		1.1.03.01.001.0003	TES-115247	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6180 - Sebastiao Elias Barbosa	0,00	50,00
05/04/2023	2045582	2.1.01.04.001.0002		TES-115060	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
05/04/2023	2045588		1.1.01.02.004.0004	TES-115060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
05/04/2023	2045709		1.1.01.02.004.0004	TES-115076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	453.025,39
05/04/2023	2045703	2.1.01.05.001.1084		TES-115076	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031001977 - MEDIÇÃ	453.025,39	0,00
05/04/2023	2045711	2.1.01.05.001.1085		TES-115077	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRI	15.277,80	0,00
05/04/2023	2045717		1.1.01.02.004.0004	TES-115077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031001990 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO	0,00	15.277,80
05/04/2023	2045839	2.1.01.05.004.0027		TES-115093	Vlr. Ref. FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023- Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/04/2023	2045845		1.1.01.02.001.0012	TES-115093	23/03/2023 para 038/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-81 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde no dia 23/03/2023	0,00	115,00
05/04/2023	2045847	2.1.01.05.004.0005		TES-115094	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelândia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023.- Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelândia, Aloândia, Rio quente, Panam	295,00	0,00
05/04/2023	2045853		1.1.01.02.001.0012	TES-115094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nas construções nos municípios de Gouvelândia, Aloândia, Rio quente, Panamá, Inaciolândia nos dias 21 e 22 de março de 2023.	0,00	295,00
05/04/2023	2046666	1.1.01.02.004.0004		TES-115277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos	50,00	0,00
05/04/2023	2046662		1.1.03.01.001.0003	TES-115277	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6191 - Elielma Aparecisda da Silva Ramos	0,00	50,00
05/04/2023	2045663	2.1.01.05.001.1121		TES-115071	Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571- Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571 para 26 GED	5.123,64	0,00
05/04/2023	2045669		1.1.01.02.004.0004	TES-115071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-Prestação de serviços manutenção predial preventiva e corretiva - SEI 202200031001571	0,00	5.123,64
05/04/2023	2045791	2.1.01.05.001.1102		TES-115087	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031001523 - MEDIÇÃO DOS SER	759.953,56	0,00
05/04/2023	2045797		1.1.01.02.004.0004	TES-115087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	759.953,56
05/04/2023	2046624	1.1.01.02.004.0004		TES-115270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes	80,00	0,00
05/04/2023	2046620		1.1.03.01.001.0003	TES-115270	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6184 - Waldomiro Cardoso Mendes	0,00	80,00
05/04/2023	2046630	1.1.01.02.004.0004		TES-115271	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho	50,00	0,00
05/04/2023	2046626		1.1.03.01.001.0003	TES-115271	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6185 - Antonio de Carvalho Sobrinho	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>4.218.031,61</b>	<b>4.218.031,61</b>
06/04/2023	2046587	1.2.03.01.001.0002		CPA-115245	Vlr. Ref. NF. 901 - pago ao MADELIDER COMERCIAL EIRELI - para PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO - GED	49.048,00	0,00
06/04/2023	2046589		2.1.01.05.001.1034	CPA-115245	Valor referente Vlr Pagar p/ MADELIDER COMERCIAL EIRELI Cf. NF. 901 - PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO - GED	0,00	49.048,00
06/04/2023	2046521	1.1.03.01.001.0007		CTB-2207	Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 111 e 112, DARE 12100002310017870.	799,06	0,00
06/04/2023	2046522		1.1.03.01.001.0001	CTB-2207	Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 111 e 112, DARE 12100002310017870.	0,00	799,06
						<b>49.847,06</b>	<b>49.847,06</b>
07/04/2023	2071492	1.1.02.04.001.0003		TES-116304	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	28,42	0,00
07/04/2023	2071493		2.1.01.12.001.0002	TES-116304	Vlr. Ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	28,42
07/04/2023	2071497	2.1.01.12.001.0002		TES-116305	Valor referente DEB IRRF	6,39	0,00
07/04/2023	2071496		1.1.02.04.001.0003	TES-116305	Valor referente DEB IRRF	0,00	6,39
						<b>34,81</b>	<b>34,81</b>
09/04/2023	2055148	3.3.01.02.002.0001		CPA-115504	Vlr. Ref. NF. 1666003851-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310015-13	101,47	0,00
09/04/2023	2055150		2.1.01.05.001.0257	CPA-115504	Vlr. Ref. NF. 1666003851-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	101,47
						<b>101,47</b>	<b>101,47</b>
10/04/2023	2046413	3.3.02.01.001.0001		TES-115211	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
10/04/2023	2046412		1.1.01.02.001.0001	TES-115211	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
10/04/2023	2045960	1.2.01.08.001.0001		CPA-115114	Vlr. Ref. NF. 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	594.239,98	0,00
10/04/2023	2045964		5.1.01.01.001.0003	CPA-115114	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED	0,00	22.878,24
10/04/2023	2045962		2.1.01.05.001.1071	CPA-115114	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 18 PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	0,00	571.361,74



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2023	2046380	1.1.01.02.001.0012		TES-115205	NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.974,12	0,00
10/04/2023	2046382		1.1.01.02.004.0004	TES-115205	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.974,12
10/04/2023	2112618	3.3.01.02.001.0006		168336	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	51,32	0,00
10/04/2023	2112620		1.1.11.01.001.0001	168336	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	51,32
10/04/2023	2111850	3.3.01.02.001.0003		168149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,07	0,00
10/04/2023	2111852		1.1.11.01.001.0001	168149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,07
10/04/2023	2111890	3.3.01.02.001.0005		168159	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	102,20	0,00
10/04/2023	2111892		1.1.11.01.001.0001	168159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	102,20
10/04/2023	2112722	3.3.01.02.001.0006		168362	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,36	0,00
10/04/2023	2112724		1.1.11.01.001.0001	168362	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,36
10/04/2023	2045490	3.2.01.05.001.0001		CPA-115048	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPRO - pago ao BRUNO NUNES BANDEIRA - para Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-80	985,00	0,00
10/04/2023	2045492		2.1.01.05.004.0031	CPA-115048	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO NUNES BANDEIRA Cf. NF. 012/2023-GEPRO - Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-80	0,00	985,00
10/04/2023	2112298	3.3.01.02.001.0006		168257	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00
10/04/2023	2112300		1.1.11.01.001.0001	168257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94
10/04/2023	2112774	3.3.01.02.001.0006		168375	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
10/04/2023	2112776		1.1.11.01.001.0001	168375	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
10/04/2023	2046428	1.2.01.08.001.0001		CPA-115216	Vlr. Ref. NF. 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	751.658,70	0,00
10/04/2023	2046432		5.1.01.01.001.0003	CPA-115216	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI	0,00	28.938,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2023	2046430		2.1.01.05.001.1086	CPA-115216	202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 10 PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	0,00	722.719,84
10/04/2023	2112194	3.3.01.02.001.0006		168231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	48,84	0,00
10/04/2023	2112196		1.1.11.01.001.0001	168231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	48,84
10/04/2023	2056582	2.1.01.05.002.0001		CTB-2216	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	11.970,04	0,00
10/04/2023	2056583		3.3.01.03.001.0001	CTB-2216	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	0,00	11.970,04
10/04/2023	2112250	3.3.01.02.001.0006		168245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
10/04/2023	2112252		1.1.11.01.001.0001	168245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
10/04/2023	2112550	3.3.01.02.001.0006		168319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00
10/04/2023	2112552		1.1.11.01.001.0001	168319	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15
10/04/2023	2113058	3.3.01.02.001.0006		168445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00
10/04/2023	2113060		1.1.11.01.001.0001	168445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02
10/04/2023	2055247	3.3.01.03.001.0001		CPA-115540	Vlr. Ref. NF. 24647 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	11.970,04	0,00
10/04/2023	2055249		2.1.01.05.001.0373	CPA-115540	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 24647 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	11.970,04
10/04/2023	2045966	5.1.01.01.001.0003		CPA-115118	Vlr. Ref. NF. 2448716-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.856,93	0,00
10/04/2023	2045968		2.1.01.03.001.0003	CPA-115118	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-51-INSS-OBRA1-	0,00	12.856,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2023	2046016	1.2.01.08.001.0001		CPA-115129	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Vir. Ref. NF. 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO - GED	246.498,31	0,00
10/04/2023	2046018		2.1.01.05.001.1046	CPA-115129	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 53 PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO - GED	0,00	237.008,13
10/04/2023	2046020		5.1.01.01.001.0003	CPA-115129	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO -	0,00	9.490,18
10/04/2023	2046012	5.1.01.01.001.0003		CPA-115130	Vir. Ref. NF. 2448716-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.490,18	0,00
10/04/2023	2046014		2.1.01.03.001.0003	CPA-115130	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.490,18
10/04/2023	2046061	3.2.01.05.001.0001		CPA-115135	Vir. Ref. NF. 165/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-70	65,00	0,00
10/04/2023	2046063		2.1.01.05.004.0004	CPA-115135	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 165/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-70	0,00	65,00
10/04/2023	2046408	2.1.01.01.001.0002		TES-115210	Vir. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3765-100423 - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO - Rescisão - 04/2023	975,33	0,00
10/04/2023	2046410		1.1.01.02.001.0012	TES-115210	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO-Rescisão - 04/2023	0,00	975,33
10/04/2023	2111674	3.3.01.02.001.0001		167979	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
10/04/2023	2111676		1.1.11.01.001.0001	167979	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2023	2045956	5.1.01.01.001.0003		CPA-115116	Vlr. Ref. NF. 2448795-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	22.878,24	0,00
10/04/2023	2045958		2.1.01.03.001.0003	CPA-115116	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	22.878,24
10/04/2023	2112434	3.3.01.02.001.0005		168291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,20	0,00
10/04/2023	2112436		1.1.11.01.001.0001	168291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,20
10/04/2023	2045970	1.2.01.08.001.0001		CPA-115115	Vlr. Ref. NF. 51 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora-GO. - GED	333.946,29	0,00
10/04/2023	2045972		2.1.01.05.001.1046	CPA-115115	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 51 PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora-GO.	0,00	321.089,36
10/04/2023	2045974		5.1.01.01.001.0003	CPA-115115	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora	0,00	12.856,93
10/04/2023	2112490	3.3.01.02.001.0006		168304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	20,96	0,00
10/04/2023	2112492		1.1.11.01.001.0001	168304	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	20,96
10/04/2023	2046214	3.3.01.03.001.0013		CPA-115164	Vlr. Ref. NF. 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA - GED	1.708,00	0,00
10/04/2023	2046216		2.1.01.05.001.0766	CPA-115164	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 12717 PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA - GED	0,00	1.622,60
10/04/2023	2046218		5.1.01.01.001.0003	CPA-115164	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12717 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E	0,00	85,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2023	2046524	1.1.03.01.001.0007		CTB-2208	DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA - GED Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 537325-5, parcela 115, DARE 12100002310014261.	403,66	0,00
10/04/2023	2046525		1.1.03.01.001.0001	CTB-2208	Ref. a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, contrato 537325-5, parcela 115, DARE 12100002310014261.	0,00	403,66
10/04/2023	2046384	2.1.01.01.001.0002		TES-115206	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3763-100423 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Rescisão - 04/2023	6.193,69	0,00
10/04/2023	2046386		1.1.01.02.001.0012	TES-115206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-Rescisão - 04/2023	0,00	6.193,69
10/04/2023	2044521	3.2.01.05.001.0001		CPA-115040	Vlr. Ref. NF. 002/2023-SECPLAHN - pago ao LORENA SILVA PEREIRA - para Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-92	525,00	0,00
10/04/2023	2044523		2.1.01.05.004.0065	CPA-115040	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA SILVA PEREIRA Cf. NF. 002/2023-SECPLAHN - Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023. - GED 0020.23000.310018-92	0,00	525,00
10/04/2023	2046424	5.1.01.01.001.0003		CPA-115218	Vlr. Ref. NF. 2448888-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	28.938,86	0,00
10/04/2023	2046426		2.1.01.03.001.0003	CPA-115218	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	28.938,86
10/04/2023	2071374	1.1.02.02.001.0012		TES-116275	Valor referente Credito de na data 10/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	431,49	0,00
10/04/2023	2071375		3.1.01.02.001.0007	TES-116275	Vlr. Ref. Credito de na data 10/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	431,49
10/04/2023	2111326	3.3.01.02.001.0001		168461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00
10/04/2023	2111328		1.1.11.01.001.0001	168461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92
10/04/2023	2112930	3.3.01.02.001.0006		168413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
10/04/2023	2112932		1.1.11.01.001.0001	168413	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
10/04/2023	2046392	2.1.01.01.001.0002		TES-115207	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3764-100423 - LUCAS CORREIA DO CARMO - Rescisão - 04/2023	3.805,10	0,00
10/04/2023	2046394		1.1.01.02.001.0012	TES-115207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS CORREIA DO CARMO-Rescisão - 04/2023	0,00	3.805,10
10/04/2023	2112374	3.3.01.02.001.0006		168276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	10,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2023	2112376		1.1.11.01.001.0001	168276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	10,14
10/04/2023	2113074	3.3.01.02.001.0006		168449	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00
10/04/2023	2113076		1.1.11.01.001.0001	168449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
10/04/2023	2111866	3.3.01.02.001.0003		168153	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,87	0,00
10/04/2023	2111868		1.1.11.01.001.0001	168153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,87
10/04/2023	2046212		2.1.01.04.001.0004	CPA-115168	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-12717-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	85,40
10/04/2023	2046210	5.1.01.01.001.0003		CPA-115168	Vlr. Ref. NF. 2446703-12717-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	85,40	0,00
10/04/2023	2111070	3.3.01.02.001.0001		167976	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
10/04/2023	2111072		1.1.11.01.001.0001	167976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
10/04/2023	2111398	3.3.01.02.001.0001		167978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
10/04/2023	2111400		1.1.11.01.001.0001	167978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
10/04/2023	2112066	3.3.01.02.001.0005		168202	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	49,63	0,00
10/04/2023	2112068		1.1.11.01.001.0001	168202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	49,63
10/04/2023	2111222	3.3.01.02.001.0001		167977	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
10/04/2023	2111224		1.1.11.01.001.0001	167977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
10/04/2023	2046108	2.1.01.04.001.0004		TES-115142	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
10/04/2023	2046114		1.1.01.02.004.0004	TES-115142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
10/04/2023	2111986	3.3.01.02.001.0005		168182	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,57	0,00
10/04/2023	2111988		1.1.11.01.001.0001	168182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,57
10/04/2023	2112818	3.3.01.02.001.0006		168386	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	158,70	0,00
10/04/2023	2112820		1.1.11.01.001.0001	168386	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	158,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/04/2023	2112354	3.3.01.02.001.0006		168271	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,55	0,00
10/04/2023	2112356		1.1.11.01.001.0001	168271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,55
						<b>2.051.996,04</b>	<b>2.051.996,04</b>
11/04/2023	2047107	5.1.01.01.001.0003		CPA-115325	Vlr. Ref. NF. 2448881-318-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	23.592,91	0,00
11/04/2023	2047109		2.1.01.03.001.0003	CPA-115325	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-318-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	23.592,91
11/04/2023	2046616	1.1.11.01.001.0001		CPA-115268	Vlr. Ref. NF. 6919 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO - GED	13.786,90	0,00
11/04/2023	2046618		2.1.01.05.001.1128	CPA-115268	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 6919 - PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO - GED	0,00	13.786,90
11/04/2023	2046461	3.2.01.05.001.0001		CPA-115222	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de Campestre, Palmeiras, Jandaia, São João da Parauna, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Iporá , Israelândia e J	230,00	0,00
11/04/2023	2046463		2.1.01.05.004.0016	CPA-115222	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 017/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de Campestre, Palmeiras, Jandaia, São João da Parauna, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Iporá , Israelândia e	0,00	230,00
11/04/2023	2046288	3.3.04.01.002.0003		CPA-115181	Vlr. Ref. NF. 1020230082341 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230082341, Boleto n° 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conforme	30,74	0,00
11/04/2023	2046290		2.1.01.05.001.0220	CPA-115181	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230082341 - Pagamento de ART N° 1020230082341, Boleto n° 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conform	0,00	30,74
11/04/2023	2046087	3.2.01.05.001.0001		CPA-115138	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2023	2046089		2.1.01.05.004.0016	CPA-115138	nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23 Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 012/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.	0,00	230,00
11/04/2023	2046244	5.1.01.01.001.0003		CPA-115177	Vlr. Ref. NF. 2449290-193-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED	3,70	0,00
11/04/2023	2046246		2.1.01.04.001.0004	CPA-115177	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449290-193-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - GED	0,00	3,70
11/04/2023	2046527	1.1.03.01.001.0007		CTB-2209	Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 113, 114 e 115, DARE 12100002310100984.	1.154,66	0,00
11/04/2023	2046528		1.1.03.01.001.0001	CTB-2209	Ref. a recebimento de Ivone Aparecida Gomes Leal, Contrato 537161-9, parcelas 113, 114 e 115, DARE 12100002310100984.	0,00	1.154,66
11/04/2023	2064495	1.1.03.01.001.0007		CTB-2209	Ref. a recebimento de Hatiro takase, Contrato 537686-6, Parcela 091, DARE 12100002310100539.	152,04	0,00
11/04/2023	2064496		1.1.03.01.001.0001	CTB-2209	Ref. a recebimento de Hatiro takase, Contrato 537686-6, Parcela 091, DARE 12100002310100539.	0,00	152,04
11/04/2023	2064497	1.1.03.01.001.0007		CTB-2209	Ref. a recebimento de Celia Fukimo Takase, Contrato 537651-3, parcela 092, DARE 12100002310100513.	162,08	0,00
11/04/2023	2064498		1.1.03.01.001.0001	CTB-2209	Ref. a recebimento de Celia Fukimo Takase, Contrato 537651-3, parcela 092, DARE 12100002310100513.	0,00	162,08
11/04/2023	2046510	1.1.01.02.004.0004		TES-115225	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.348 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA , GOLDEN E MINISTERIO DA FAZENDA.SEI 202100031000274 e 202100031000255. 202200031000300 e 2022	9.535,13	0,00
11/04/2023	2046511		3.1.01.02.002.0003	TES-115225	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.348 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AQUALIT TECNOLOGIA , GOLDEN E MINISTERIO DA FAZENDA.SEI 202100031000274 e 202100031000255. 202200031000300 e 202200031000149.	0,00	9.535,13
11/04/2023	2046079	3.2.01.05.001.0001		CPA-115137	Vlr. Ref. NF. 149/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no municipio de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-64	65,00	0,00
11/04/2023	2046081		2.1.01.05.004.0004	CPA-115137	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 149/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no municipio de São Miguel do	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2023	2046262	3.3.01.02.001.0002		CPA-115176	Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-64 Vlr. Ref. NF. 193 - pago ao GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - para Proc. SEI 202300031002120 - Certrificação digital - CNPJ AGEHAB. - GED 2023.00031.002120-	185,00	0,00
11/04/2023	2046260		5.1.01.01.001.0003	CPA-115176	Vlr. Ref. NF. 193 - pago ao GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - para Proc. SEI 202300031002120 - Certrificação digital - CNPJ AGEHAB. - GED 2023.00031.002120-	0,00	3,70
11/04/2023	2046264		2.1.01.05.001.1144	CPA-115176	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA Cf. NF. 193 - Proc. SEI 202300031002120 - Certrificação digital - CNPJ AGEHAB. - GED 2023.00031.002120-	0,00	181,30
11/04/2023	2046230	3.3.04.01.002.0003		CPA-115173	Vlr. Ref. NF. 1020230088902 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N° 1020230088902, Boleto n° 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despach	30,74	0,00
11/04/2023	2046232		2.1.01.05.001.0220	CPA-115173	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088902 - Pagamento de ART N° 1020230088902, Boleto n° 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despa	0,00	30,74
11/04/2023	2111082	3.3.01.02.001.0001		168032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	5,10	0,00
11/04/2023	2111084		1.1.11.01.001.0001	168032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instântanea	0,00	5,10
11/04/2023	2055192	3.2.01.05.001.0001		CPA-115219	Vlr. Ref. NF. 151/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionaisk nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-94	295,00	0,00
11/04/2023	2055194		2.1.01.05.004.0040	CPA-115219	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 151/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionaisk nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021- 94	0,00	295,00
11/04/2023	2046104	3.2.01.05.001.0001		CPA-115141	Vlr. Ref. NF. 163/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023 - GED 0020.23000.310023-50	115,00	0,00
11/04/2023	2046106		2.1.01.05.004.0019	CPA-115141	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 163/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/04/2023	2046312	3.3.04.01.002.0003		CPA-115186	31/03/2023 - GED 0020.23000.310023-50 Vlr. Ref. NF. 1020230086828 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230086828, Boleto n° 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme d	30,74	0,00
11/04/2023	2046314		2.1.01.05.001.0220	CPA-115186	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230086828 - Pagamento de ART N°1020230086828, Boleto n° 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme	0,00	30,74
11/04/2023	2047111	1.2.01.08.001.0001		CPA-115324	Vlr. Ref. NF. 318 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	612.802,79	0,00
11/04/2023	2047113		2.1.01.05.001.1083	CPA-115324	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 318 PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	589.209,88
11/04/2023	2047115		5.1.01.01.001.0003	CPA-115324	Valor referente Imposto Retido s/NF. 318 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	23.592,91
11/04/2023	2055263	1.1.11.01.001.0001		CPA-115554	Vlr. Ref. NF. 2707 - pago ao JC Comercio Empreendimentos - EIRELI - para PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ - GED	15.296,40	0,00
11/04/2023	2055265		2.1.01.05.001.1090	CPA-115554	Valor referente Vlr Pagar p/ JC Comercio Empreendimentos - EIRELI Cf. NF. 2707 - PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ - GED	0,00	15.296,40
11/04/2023	2046093	3.2.01.05.001.0001		CPA-115139	Vlr. Ref. NF. 163/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023. - GED 0020.23000.310023-50	115,00	0,00
11/04/2023	2046095		2.1.01.05.004.0006	CPA-115139	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 163/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023. - GED 0020.23000.310023-50	0,00	115,00
						<b>677.818,93</b>	<b>677.818,93</b>

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2023	2046706	1.1.06.01.001.0001		CPA-115283	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3768-200423 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 04/2023 - GED	2.073,29	0,00
12/04/2023	2046708		2.1.01.01.001.0003	CPA-115283	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3768-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	2.073,29
12/04/2023	2046710	1.1.06.01.001.0001		CPA-115284	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3769-200423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2023 - GED	5.344,72	0,00
12/04/2023	2046712		2.1.01.01.001.0003	CPA-115284	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3769-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	5.344,72
12/04/2023	2046861	3.2.01.03.001.0009		CPA-115315	Vlr. Ref. NF. 894 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	30.662,35	0,00
12/04/2023	2046863		2.1.01.05.001.0954	CPA-115315	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 894 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023 - GED	0,00	30.662,35
12/04/2023	2111990	3.3.01.02.001.0005		168183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	50,74	0,00
12/04/2023	2111992		1.1.11.01.001.0001	168183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	50,74
12/04/2023	2046583	3.2.01.01.004.0006		CPA-115236	Vlr. Ref. NF. 2122690 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.348,00	0,00
12/04/2023	2046585		2.1.01.05.001.1104	CPA-115236	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2122690 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.348,00
12/04/2023	2046751	5.1.01.01.001.0003		CPA-115299	Vlr. Ref. NF. 2448913-220-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	35.521,70	0,00
12/04/2023	2046753		2.1.01.03.001.0003	CPA-115299	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-220-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	35.521,70
12/04/2023	2060524	5.1.01.01.001.0003		CPA-115795	Vlr. Ref. NF. 2447952-88781-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
12/04/2023	2060526		2.1.01.04.001.0005	CPA-115795	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-88781-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
12/04/2023	2055699	1.2.01.08.001.0001		CPA-115298	Vlr. Ref. NF. 220 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	922.641,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2023	2055701		2.1.01.05.001.1092	CPA-115298	MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 220 PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	887.119,92
12/04/2023	2055703		5.1.01.01.001.0003	CPA-115298	Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS - GED	0,00	35.521,70
12/04/2023	2046773	2.1.01.01.005.0003		TES-115301	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-2-3757-310323 - CLAUDIO MARTINS CORREIA	5,00	0,00
12/04/2023	2046777		1.1.01.02.001.0012	TES-115301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO MARTINS CORREIA-Honorários Conselho Administrativo - 03/2023	0,00	5,00
12/04/2023	2111894	3.3.01.02.001.0005		168160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	87,60	0,00
12/04/2023	2111896		1.1.11.01.001.0001	168160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	87,60
12/04/2023	2111870	3.3.01.02.001.0003		168154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
12/04/2023	2111872		1.1.11.01.001.0001	168154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
12/04/2023	2112070	3.3.01.02.001.0005		168203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	65,59	0,00
12/04/2023	2112072		1.1.11.01.001.0001	168203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	65,59
12/04/2023	2046718	1.1.06.01.001.0001		CPA-115286	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3771-200423 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 04/2023 - GED	1.170,43	0,00
12/04/2023	2046720		2.1.01.01.001.0003	CPA-115286	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3771-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	1.170,43
12/04/2023	2111854	3.3.01.02.001.0003		168150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	9,81	0,00
12/04/2023	2111856		1.1.11.01.001.0001	168150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	9,81
12/04/2023	2046534	5.1.01.01.001.0003		CPA-115230	Vlr. Ref. NF. 2448740-1702-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	172,05	0,00
12/04/2023	2046536		2.1.01.04.001.0005	CPA-115230	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448740-1702-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	172,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2023	2055233	2.1.01.05.002.0001		CTB-2214	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
12/04/2023	2055234		3.2.01.03.001.0007	CTB-2214	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
12/04/2023	2055230	2.1.01.05.002.0001		CTB-2214	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	30.662,35	0,00
12/04/2023	2055231		3.2.01.03.001.0009	CTB-2214	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	30.662,35
12/04/2023	2063059	5.1.01.01.001.0001		CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	216,94	0,00
12/04/2023	2063060		3.3.01.01.001.0002	CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	216,94
12/04/2023	2063078	5.1.01.01.001.0001		CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	650,82	0,00
12/04/2023	2063079		3.3.01.01.001.0003	CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	650,82
12/04/2023	2063057	5.1.01.01.001.0001		CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	7.809,85	0,00
12/04/2023	2063058		3.3.01.01.001.0001	CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	7.809,85
12/04/2023	2063063	5.1.01.01.001.0001		CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	2.526,10	0,00
12/04/2023	2063064		3.3.01.01.003.0001	CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	2.526,10
12/04/2023	2063061	5.1.01.01.001.0001		CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	694,20	0,00
12/04/2023	2063062		3.3.01.01.003.0002	CTB-2223	Vir. Ref. REFERE-SE DE REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE MACHADO, PROCESSO Nº 202300031001639	0,00	694,20
12/04/2023	2046737	5.1.01.01.001.0003		CPA-115295	Vir. Ref. NF. 189-344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	17.596,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2023	2046739		2.1.01.03.001.0003	CPA-115295	INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	17.596,37
12/04/2023	2046770	3.3.02.01.001.0001		TES-115300	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
12/04/2023	2046769		1.1.01.02.001.0001	TES-115300	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
12/04/2023	2055112	1.1.03.01.001.0003		FAT-4029	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6196 - Eleusa Goncalves Prado	80,00	0,00
12/04/2023	2055114		3.1.01.01.001.0002	FAT-4029	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6196 - Eleusa Goncalves Prado	0,00	80,00
12/04/2023	2046724		2.1.01.01.001.0003	CPA-115287	Vlr. Ref. Provisão de Férias MEGGIE SADDI DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-3772-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	4.491,17
12/04/2023	2046722	1.1.06.01.001.0001		CPA-115287	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3772-200423 - MEGGIE SADDI DUARTE - Férias - 04/2023 - GED	4.491,17	0,00
12/04/2023	2063035	1.1.01.02.004.0004		TES-115321	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002311000257. Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.	11.897,91	0,00
12/04/2023	2063036		5.1.01.01.001.0001	TES-115321	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002311000257. Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.	0,00	11.897,91
12/04/2023	2055120	1.1.03.01.001.0003		FAT-4031	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	50,00	0,00
12/04/2023	2055122		3.1.01.01.001.0002	FAT-4031	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6198 - Laurinda Francisca de Oliveira	0,00	50,00
12/04/2023	2046530	5.1.01.01.001.0003		CPA-115229	Vlr. Ref. NF. 2448740-1702-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	55,50	0,00
12/04/2023	2046532		2.1.01.04.001.0002	CPA-115229	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448740-1702-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - GED	0,00	55,50
12/04/2023	2060516	5.1.01.01.001.0003		CPA-115794	Vlr. Ref. NF. 2447952-88781-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
12/04/2023	2060518		2.1.01.04.001.0002	CPA-115794	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-88781-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
12/04/2023	2111014	3.3.01.02.001.0001		167980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta	3,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2023	2111016		1.1.11.01.001.0001	167980	em L Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65
12/04/2023	2112822	3.3.01.02.001.0006		168387	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	178,32	0,00
12/04/2023	2112824		1.1.11.01.001.0001	168387	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	178,32
12/04/2023	2112934	3.3.01.02.001.0006		168414	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
12/04/2023	2112936		1.1.11.01.001.0001	168414	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
12/04/2023	2054662	1.1.03.01.001.0007		CTB-2211	Referente a recebimento de Pedro dee Souza Paula Neto, contrato 535896-5, Prestação 152, DARE 12100002310201103.	56,17	0,00
12/04/2023	2054671		1.1.03.01.001.0001	CTB-2211	Referente a recebimento de Pedro dee Souza Paula Neto, contrato 535896-5, Prestação 152, DARE 12100002310201103.	0,00	56,17
12/04/2023	2046733	3.3.04.01.002.0003		CPA-115291	Vlr. Ref. NF. 12982989 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12982989, Boleto n° 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp n° 130/20	115,18	0,00
12/04/2023	2046735		2.1.01.05.001.0220	CPA-115291	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 12982989 - CAU-RRT N° 12982989, Boleto n° 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp n° 130/	0,00	115,18
12/04/2023	2046741	1.2.01.08.001.0001		CPA-115294	Vlr. Ref. NF. 344 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	457.048,49	0,00
12/04/2023	2046743		2.1.01.05.001.0156	CPA-115294	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 344 PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. - GED	0,00	439.452,12
12/04/2023	2046745		5.1.01.01.001.0003	CPA-115294	Valor referente Imposto Retido s/NF. 344 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. -	0,00	17.596,37
12/04/2023	2055116	1.1.03.01.001.0003		FAT-4030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/04/2023	2055118		3.1.01.01.001.0002	FAT-4030	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6197 - Frigna Karla Costa Lopes	0,00	50,00
12/04/2023	2046538	3.3.01.03.001.0003		CPA-115228	Vlr. Ref. NF. 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388-	3.700,00	0,00
12/04/2023	2046540		2.1.01.05.001.1056	CPA-115228	Valor referente Vlr Pagar p/DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S NF. 1702 Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388-	0,00	3.472,45
12/04/2023	2046542		5.1.01.01.001.0003	CPA-115228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1702 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388-	0,00	55,50
12/04/2023	2046544		5.1.01.01.001.0003	CPA-115228	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1702 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. - GED 2022.00031.002388-	0,00	172,05
12/04/2023	2046714	1.1.06.01.001.0001		CPA-115285	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3770-200423 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 04/2023 - GED	2.022,19	0,00
12/04/2023	2046716		2.1.01.01.001.0003	CPA-115285	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-3770-200423 - Férias - 04/2023 - GED	0,00	2.022,19
12/04/2023	2060528	3.2.01.03.001.0007		CPA-115304	Vlr. Ref. NF. 88781 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
12/04/2023	2060532		5.1.01.01.001.0003	CPA-115304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 88781 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
12/04/2023	2060534		5.1.01.01.001.0003	CPA-115304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 88781 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
12/04/2023	2060530		2.1.01.05.001.0911	CPA-115304	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 88781 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
						<b>1.560.947,44</b>	<b>1.560.947,44</b>
13/04/2023	2050901	2.1.01.05.004.0053		TES-115374	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no municipio de Valparaiso no dia 27/03/2023- Vistoria no municipio de Valparaiso no dia 27/03/2023 para 023/2023- GESUB GED 0020.23000.310021-51	65,00	0,00
13/04/2023	2050907		1.1.01.02.001.0012	TES-115374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no municipio de Valparaiso no dia 27/03/2023	0,00	65,00
13/04/2023	2054683	1.1.03.01.001.0007		CTB-2212	Referente a recebimento de Maria dee Jesus Abreu Negreiro, contrato 536959-2, Prestação 138, DARE 12100002311000405.	60,55	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2054684		1.1.03.01.001.0001	CTB-2212	Referente a recebimento de Maria dee Jesus Abreu Negreiro, contrato 536959-2, Prestação 138, DARE 12100002311000405.	0,00	60,55
13/04/2023	2069638	3.3.02.01.001.0006		CTB-2226	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	101,66	0,00
13/04/2023	2069639		2.1.01.06.001.0001	CTB-2226	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	101,66
13/04/2023	2069642	3.3.02.01.001.0006		CTB-2226	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	317,68	0,00
13/04/2023	2069643		2.1.01.06.001.0008	CTB-2226	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	317,68
13/04/2023	2069640	3.3.02.01.001.0006		CTB-2226	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	67,00	0,00
13/04/2023	2069641		2.1.01.06.001.0007	CTB-2226	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	67,00
13/04/2023	2111622	3.3.01.02.001.0001		168113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
13/04/2023	2111624		1.1.11.01.001.0001	168113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
13/04/2023	2052090	5.1.01.01.001.0003		CPA-115397	Vlr. Ref. NF. 2448849-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	15.711,27	0,00
13/04/2023	2052092		2.1.01.03.001.0003	CPA-115397	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	15.711,27
13/04/2023	2052094	1.2.01.08.001.0001		CPA-115395	Vlr. Ref. NF. 27 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	408.084,83	0,00
13/04/2023	2052096		2.1.01.05.001.1078	CPA-115395	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 27 PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	392.373,56
13/04/2023	2052098		5.1.01.01.001.0003	CPA-115395	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	15.711,27
13/04/2023	2053619	3.3.03.01.002.0001		CPA-115400	Vlr. Ref. NF. DARE Nº 12602542310709511 - pago ao JUNTA	693,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2053621		2.1.01.05.001.0245	CPA-115400	COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218 - GED	0,00	693,00
13/04/2023	2049960	2.1.01.05.001.0220		TES-115341	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE Nº 12602542310709511 - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218 - GED	30,74	0,00
13/04/2023	2049966		1.1.01.02.004.0004	TES-115341	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART Nº 1020230082341, Boleto nº 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho nº 375/2023 - GEPROTEC.	0,00	30,74
13/04/2023	2047121	3.2.01.05.001.0001		CPA-115327	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART Nº 1020230082341, Boleto nº 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho	295,00	0,00
13/04/2023	2047123		2.1.01.05.004.0001	CPA-115327	Vlr. Ref. NF. 156/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Córrego do Ouro,Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.310022-	0,00	295,00
13/04/2023	2050933	2.1.01.05.004.0019		TES-115378	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 156/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Córrego do Ouro,Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.31002	65,00	0,00
13/04/2023	2050939		1.1.01.02.001.0012	TES-115378	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023.- Vistoria das obras no município de Montividiu no dia 25 de março de 2023. para 14/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310021-36	0,00	65,00
13/04/2023	2111366	3.3.01.02.001.0001		167948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART Nº 1020230082341, Boleto nº 28320690123081556, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Arrimo de 3,00 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho	7,20	0,00
13/04/2023	2111368		1.1.11.01.001.0001	167948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	7,20
13/04/2023	2050000	2.1.01.04.001.0005		TES-115346	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	1.859,20	0,00
					Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-PIS/COFINS/CSLL1-5952-		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2050006		1.1.01.02.004.0004	TES-115346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.859,20
13/04/2023	2110958	3.3.01.02.001.0001		167963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
13/04/2023	2110960		1.1.11.01.001.0001	167963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
13/04/2023	2111226	3.3.01.02.001.0001		167969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	11,50	0,00
13/04/2023	2111228		1.1.11.01.001.0001	167969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	11,50
13/04/2023	2111458	3.3.01.02.001.0001		168089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,10	0,00
13/04/2023	2111460		1.1.11.01.001.0001	168089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,10
13/04/2023	2110954	3.3.01.02.001.0001		167939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
13/04/2023	2110956		1.1.11.01.001.0001	167939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
13/04/2023	2050022		1.1.01.02.004.0004	TES-115348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023	0,00	662,91
13/04/2023	2050016	2.1.01.06.001.0007		TES-115348	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023 para Parcelamento Simplificado PIS- Parc. 50/60 GED 2021.	662,91	0,00
13/04/2023	2050813	2.1.01.05.001.1126		TES-115355	Vlr. Ref. BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP- PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP para 3515 GED	4.182,84	0,00
13/04/2023	2050819		1.1.01.02.004.0004	TES-115355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELLA DISTRIBUIDORA E SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE USO E CONSUMOP	0,00	4.182,84
13/04/2023	2050909	2.1.01.05.004.0016		TES-115375	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - 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.- Verificar as condições da rede d	230,00	0,00
13/04/2023	2050915		1.1.01.02.001.0012	TES-115375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2050965	2.1.01.05.004.0039		TES-115382	energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Itaberaí, Novo Brasil e Aragarças nos dias 23 e 24 de março de 2023.	525,00	0,00
13/04/2023	2050971		1.1.01.02.001.0012	TES-115382	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti- Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti para 019/2023-GETOPO GED 0020.23000.310020-30	0,00	525,00
13/04/2023	2047129	1.2.01.08.001.0001		CPA-115330	Vlr. Ref. NF. 21 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO - GED	771.731,33	0,00
13/04/2023	2047133		5.1.01.01.001.0003	CPA-115330	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO - GED	0,00	29.711,66
13/04/2023	2047131		2.1.01.05.001.1099	CPA-115330	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 21 PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO - GED	0,00	742.019,67
13/04/2023	2047547	3.2.01.05.001.0001		CPA-115333	Vlr. Ref. NF. 157/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	65,00	0,00
13/04/2023	2047549		2.1.01.05.004.0062	CPA-115333	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 157/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	0,00	65,00
13/04/2023	2050024	2.1.01.06.001.0008		TES-115349	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50	3.142,15	0,00
13/04/2023	2050030		1.1.01.02.004.0004	TES-115349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 50/60 - Vencto 28/04/2023	0,00	3.142,15
13/04/2023	2050032	2.1.01.04.001.0005		TES-115350	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT	146,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2050038		1.1.01.02.004.0004	TES-115350	TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-55477- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000300 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	146,48
13/04/2023	2050858	3.3.02.01.002.0003		TES-115367	Vlr. Ref. Débito de na data 13/04/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
13/04/2023	2050857		1.1.01.05.001.0025	TES-115367	Valor referente Débito de na data 13/04/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
13/04/2023	2050925	2.1.01.05.004.0006		TES-115377	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023.- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023. para 150/2023	115,00	0,00
13/04/2023	2050931		1.1.01.02.001.0012	TES-115377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023.	0,00	115,00
13/04/2023	2111110	3.3.01.02.001.0001		167943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
13/04/2023	2111112		1.1.11.01.001.0001	167943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
13/04/2023	2047117	3.2.01.05.001.0001		CPA-115326	Vlr. Ref. NF. 154/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310022-31	65,00	0,00
13/04/2023	2047119		2.1.01.05.004.0005	CPA-115326	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 154/2023-GEROFIS - Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023. - GED 0020.23000.310022-31	0,00	65,00
13/04/2023	2050957	2.1.01.05.004.0031		TES-115381	Vlr. Ref. BRUNO NUNES BANDEIRA - Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023.- Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cav	985,00	0,00
13/04/2023	2050963		1.1.01.02.001.0012	TES-115381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO NUNES BANDEIRA- Visita técnica para levantamento topográfico das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 20 a 24 de março de 2023.	0,00	985,00
13/04/2023	2047089	1.2.01.08.001.0001		CPA-115318	Vlr. Ref. NF. 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	1.114.746,30	0,00
13/04/2023	2047093		5.1.01.01.001.0003	CPA-115318	Valor referente Imposto Retido s/NF. 611 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO	0,00	42.917,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2047091		2.1.01.05.001.0932	CPA-115318	NORTE - Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 611 PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.	0,00	1.071.828,57
13/04/2023	2047085	5.1.01.01.001.0003		CPA-115319	Vlr. Ref. NF. 2448168-611-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	42.917,73	0,00
13/04/2023	2047087		2.1.01.03.001.0003	CPA-115319	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-611-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 611 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	42.917,73
13/04/2023	2049992	2.1.01.04.001.0004		TES-115345	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-ISS 5%1-1775-5 GED	1.999,13	0,00
13/04/2023	2049998		1.1.01.02.004.0004	TES-115345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.999,13
13/04/2023	2050893	2.1.01.05.004.0025		TES-115373	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023.- Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023. para 039/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-87	115,00	0,00
13/04/2023	2050899		1.1.01.02.001.0012	TES-115373	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde no dia 23 de março de 2023.	0,00	115,00
13/04/2023	2053675	1.1.01.02.004.0004		TES-115433	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.363 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A - CPF/CNPJ:01.274.240/0001-47 SEI : 202300031002581, 202300031002382 e 2	19.175,94	0,00
13/04/2023	2053676		3.1.01.02.002.0003	TES-115433	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.363 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS Fornecedor: AGENCIA GOIANA DE HABITACAO S A - CPF/CNPJ:01.274.240/0001-47 SEI : 202300031002581, 202300031002382 e 202300031000026.	0,00	19.175,94
13/04/2023	2111694	3.3.01.02.001.0001		168114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
13/04/2023	2111696		1.1.11.01.001.0001	168114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	0,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2049976	2.1.01.05.001.0901		TES-115343	Borracha branca Vlr. Ref. AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA - Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado- Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado para 55477 GED 2022.00031.000300-	2.798,77	0,00
13/04/2023	2049982		1.1.01.02.004.0004	TES-115343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA-Análise da Qualidade do Ar Interior Climatizado	0,00	2.798,77
13/04/2023	2050830	1.1.01.02.001.0012		TES-115359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.890,00	0,00
13/04/2023	2050832		1.1.01.02.004.0004	TES-115359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.890,00
13/04/2023	2050861	2.1.01.05.004.0002		TES-115369	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.- Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. para 00	575,00	0,00
13/04/2023	2050867		1.1.01.02.001.0012	TES-115369	Vlr. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.	0,00	575,00
13/04/2023	2053653		1.1.01.02.004.0004	TES-115403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218	0,00	693,00
13/04/2023	2053647	2.1.01.05.001.0245		TES-115403	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218- Pagamento a JUCEG - DARE Nº 12602542310709511. Conforme SEI 202300031000218 para DARE Nº 12602542310709511 GED	693,00	0,00
13/04/2023	2050981	2.1.01.05.004.0039		TES-115384	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Itaguaru e Itaguaru no dia 20 de março de 2023- Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Itaguaru e Itaguaru no dia 20 de março de 2023 para 020/2023	65,00	0,00
13/04/2023	2050987		1.1.01.02.001.0012	TES-115384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Itaguaru e Itaguaru no dia 20 de março de 2023	0,00	65,00
13/04/2023	2111710	3.3.01.02.001.0001		167974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	5,94	0,00
13/04/2023	2111712		1.1.11.01.001.0001	167974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	5,94
13/04/2023	2071397	1.1.09.01.001.0001		TES-116281	Valor referente Débito de na data 13/04/2023 - - DEB IRRF	0,54	0,00
13/04/2023	2071396		1.1.02.02.001.0027	TES-116281	Valor referente Débito de na data 13/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,54
13/04/2023	2050008	2.1.01.06.001.0001		TES-115347	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 142/158 - Vencto 28/04/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 142/158 - Vencto 28/04/2023 para	1.120,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2050014		1.1.01.02.004.0004	TES-115347	Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc.142/158 G Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Parc. 142/158 - Vencto 28/04/2023	0,00	1.120,68
13/04/2023	2111654	3.3.01.02.001.0001		168096	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
13/04/2023	2111656		1.1.11.01.001.0001	168096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
13/04/2023	2047783		2.1.01.05.004.0037	CPA-115334	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 157/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	0,00	65,00
13/04/2023	2047781	3.2.01.05.001.0001		CPA-115334	Vlr. Ref. NF. 157/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-57	65,00	0,00
13/04/2023	2049952	2.1.01.05.001.0220		TES-115340	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N°1020230086828, Boletto n° 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho n° 375/2023 - GEPROTEC. S	30,74	0,00
13/04/2023	2049958		1.1.01.02.004.0004	TES-115340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230086828, Boletto n° 28320690123086016, referente o elaboração e aprovação do projeto do Muro de Divisa de 1,80 metros padrão AGEHAB. Conforme despacho	0,00	30,74
13/04/2023	2050844	3.3.02.01.001.0001		TES-115362	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
13/04/2023	2050843		1.1.01.02.001.0012	TES-115362	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
13/04/2023	2050973	2.1.01.05.004.0056		TES-115383	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti- Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti para 019/2023-GETOPO GED 0020.23000.310020-30	525,00	0,00
13/04/2023	2050979		1.1.01.02.001.0012	TES-115383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico nos dias 14 a 16 de março de 2023 no município de Cavalcanti	0,00	525,00
13/04/2023	2050989	2.1.01.05.004.0039		TES-115385	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no municipio de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023.- Levantamento Topográfico no municipio de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023. para 021/2023-GETOPO GED 0020.23000.31002	295,00	0,00
13/04/2023	2050995		1.1.01.02.001.0012	TES-115385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico no municipio de Flores de Goiás nos dias 21 e 22 de março de 2023.	0,00	295,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2111510	3.3.01.02.001.0001		168112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	71,88	0,00
13/04/2023	2111512		1.1.11.01.001.0001	168112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	71,88
13/04/2023	2071392	1.1.02.02.001.0027		TES-116280	Valor referente Credito de na data 13/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,44	0,00
13/04/2023	2071393		3.1.01.02.001.0007	TES-116280	Vlr. Ref. Credito de na data 13/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,44
13/04/2023	2049990		1.1.01.02.004.0004	TES-115344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	399,83
13/04/2023	2049984	2.1.01.04.001.0002		TES-115344	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	399,83	0,00
13/04/2023	2050040	2.1.01.04.001.0004		TES-115351	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-55477-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000300-	157,50	0,00
13/04/2023	2050046		1.1.01.02.004.0004	TES-115351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	157,50
13/04/2023	2050054		1.1.01.02.004.0004	TES-115352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	47,25
13/04/2023	2050048	2.1.01.04.001.0002		TES-115352	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 55477 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-55477-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000300-	47,25	0,00
13/04/2023	2053643	1.1.01.02.004.0004		TES-115402	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF° 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 REAIS.	2,27	0,00
13/04/2023	2053644		1.1.09.01.001.0003	TES-115402	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DA NF° 120633 - NÃO SEMDO POSSÍVEL A EMISSÃO DA GUIA POR SE TRATAR DE UM VALOR INFERIOR A R\$ 10,00 REAIS.	0,00	2,27
13/04/2023	2111030	3.3.01.02.001.0001		167941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00
13/04/2023	2111032		1.1.11.01.001.0001	167941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2111138	3.3.01.02.001.0001		168111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
13/04/2023	2111140		1.1.11.01.001.0001	168111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
13/04/2023	2051421	5.1.01.01.001.0003		CPA-115390	Vlr. Ref. NF. 2448849-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	25.121,19	0,00
13/04/2023	2051423		2.1.01.03.001.0003	CPA-115390	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	25.121,19
13/04/2023	2050877	2.1.01.05.004.0022		TES-115371	Vlr. Ref. ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS - Vistoria de Unidades Haitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023- Vistoria de Unidades Haitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023 para 089/2023-GEROFIS	65,00	0,00
13/04/2023	2050883		1.1.01.02.001.0012	TES-115371	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE EMILIO ROSA DIAS-Vistoria de Unidades Haitacionais no municipio de Palminopolis e Palmeiras no dia 2 de março de 2023	0,00	65,00
13/04/2023	2050885	2.1.01.05.004.0020		TES-115372	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde- Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde para 039/2023-GECAT GED 0020.23000.310020-87	115,00	0,00
13/04/2023	2050891		1.1.01.02.001.0012	TES-115372	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento Programa Aluguel Social no municipio de Rio Verde	0,00	115,00
13/04/2023	2111230	3.3.01.02.001.0001		167945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
13/04/2023	2111232		1.1.11.01.001.0001	167945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
13/04/2023	2110994	3.3.01.02.001.0001		167964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00
13/04/2023	2110996		1.1.11.01.001.0001	167964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03
13/04/2023	2111122	3.3.01.02.001.0001		167968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	8,40	0,00
13/04/2023	2111124		1.1.11.01.001.0001	167968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	8,40
13/04/2023	2050835	1.1.01.05.001.0025		TES-115360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
13/04/2023	2050837		1.1.02.03.001.0029	TES-115360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
13/04/2023	2050949	2.1.01.05.004.0006		TES-115380	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Obras no	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2050955		1.1.01.02.001.0012	TES-115380	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 141/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-52 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023	0,00	115,00
13/04/2023	2051425	1.2.01.08.001.0001		CPA-115389	Vlr. Ref. NF. 26 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO. - GED	652.498,40	0,00
13/04/2023	2051427		2.1.01.05.001.1078	CPA-115389	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 26 PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO. - GED	0,00	627.377,21
13/04/2023	2051429		5.1.01.01.001.0003	CPA-115389	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO.	0,00	25.121,19
13/04/2023	2050869	2.1.01.05.004.0001		TES-115370	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.- Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades	115,00	0,00
13/04/2023	2050875		1.1.01.02.001.0012	TES-115370	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.	0,00	115,00
13/04/2023	2050941	2.1.01.05.004.0019		TES-115379	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - 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 141/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310020-52	115,00	0,00
13/04/2023	2050947		1.1.01.02.001.0012	TES-115379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no município de São Luiz do Norte no dia 21/03/2023	0,00	115,00
13/04/2023	2052110		1.1.01.02.004.0004	TES-115398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-crachás de identificação funcional	0,00	1.140,00
13/04/2023	2052104	2.1.01.05.001.1051		TES-115398	Vlr. Ref. CRACHÁS E CORDÕES LTDA - crachás de identificação funcional- crachás de identificação funcional	1.140,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2047125	5.1.01.01.001.0003		CPA-115331	para 00115 GED 2022.00031.000829- Vlr. Ref. NF. 2448994-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	29.711,66	0,00
13/04/2023	2047127		2.1.01.03.001.0003	CPA-115331	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-21-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	29.711,66
13/04/2023	2111370	3.3.01.02.001.0001		167970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	14,40	0,00
13/04/2023	2111372		1.1.11.01.001.0001	167970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	14,40
13/04/2023	2111702	3.3.01.02.001.0001		167973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelaõ com grampo	33,80	0,00
13/04/2023	2111704		1.1.11.01.001.0001	167973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelaõ com grampo	0,00	33,80
13/04/2023	2111554	3.3.01.02.001.0001		167972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	18,00	0,00
13/04/2023	2111556		1.1.11.01.001.0001	167972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	18,00
13/04/2023	2055243	1.1.03.01.001.0003		FAT-4032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6199 - Maria Thaiza Vilela Sampaio Gentili	50,00	0,00
13/04/2023	2055245		3.1.01.01.001.0002	FAT-4032	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6199 - Maria Thaiza Vilela Sampaio Gentili	0,00	50,00
13/04/2023	2049968	2.1.01.05.001.0220		TES-115342	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230088902, Boletõ n° 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 236/2023-SECPLANH. SEI 20230	30,74	0,00
13/04/2023	2049974		1.1.01.02.004.0004	TES-115342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230088902, Boletõ n° 28320690123088033, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico no município de Hidrolândia-GO. Conforme despacho n° 236	0,00	30,74
13/04/2023	2050822	2.1.01.05.001.1052		TES-115358	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149- PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A ADMINISTRACAO,COMPREENDENDO - 202200031000149 para 795 GED	31.326,35	0,00
13/04/2023	2050828		1.1.01.02.004.0004	TES-115358	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTACAO DE SERVICOS AUXILIARES A	0,00	31.326,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/04/2023	2050917	2.1.01.05.004.0019		TES-115376	ADMINISTRACAO.COMPREENDENDO - 202200031000149 Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023- Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023 para 150	115,00	0,00
13/04/2023	2050923		1.1.01.02.001.0012	TES-115376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria das Obras no município de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 27/03/2023	0,00	115,00
13/04/2023	2055239	1.1.03.01.001.0003		FAT-4033	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6200 - Francisco Marcone Marinho	80,00	0,00
13/04/2023	2055241		3.1.01.01.001.0002	FAT-4033	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6200 - Francisco Marcone Marinho	0,00	80,00
13/04/2023	2087908	3.2.01.07.001.0003		CPA-115431	Vlr. Ref. NF. 9310 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI: 202100031000522 - GED	38.708,58	0,00
13/04/2023	2087910		2.1.01.05.001.0959	CPA-115431	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 9310 - PROC SEI: 202100031000522 - GED	0,00	38.708,58
						<b>3.181.822,35</b>	<b>3.181.822,35</b>
14/04/2023	2054622	2.1.01.05.001.0667		TES-115475	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023- PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023 para 1211	1.569,06	0,00
14/04/2023	2054628		1.1.01.02.004.0004	TES-115475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES E CFTV REFERENTE A MARÇO 2023	0,00	1.569,06
14/04/2023	2050851	1.2.01.08.001.0001		CPA-115365	Vlr. Ref. NF. 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - GED	1.063.872,11	0,00
14/04/2023	2050855		5.1.01.01.001.0003	CPA-115365	Valor referente Imposto Retido s/NF. 612 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - GED	0,00	40.959,08
14/04/2023	2050853		2.1.01.05.001.0932	CPA-115365	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 612 PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20	0,00	1.022.913,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2112482	3.3.01.02.001.0005		168054	U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	5,84	0,00
14/04/2023	2112484		1.1.11.01.001.0001	168054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,84
14/04/2023	2054542	2.1.01.04.001.0004		TES-115466	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-121106-ISS 5%1-1775-5 GED	87,80	0,00
14/04/2023	2054548		1.1.01.02.004.0004	TES-115466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	87,80
14/04/2023	2055088	2.1.01.04.001.0002		TES-115488	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-121106- 1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	17,56	0,00
14/04/2023	2055094		1.1.01.02.004.0004	TES-115488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	17,56
14/04/2023	2053671	3.2.01.05.001.0001		CPA-115432	Vlr. Ref. NF. 146/202-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-13	295,00	0,00
14/04/2023	2053673		2.1.01.05.004.0026	CPA-115432	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 146/202-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-13	0,00	295,00
14/04/2023	2053687	3.2.01.05.001.0001		CPA-115435	Vlr. Ref. NF. 145/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vitoria Tecnica nos municipios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023 - GED 0020.23000.310021-23	525,00	0,00
14/04/2023	2053689		2.1.01.05.004.0058	CPA-115435	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 145/2023-GEROFIS - Vitoria Tecnica nos municipios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023 - GED 0020.23000.310021-23	0,00	525,00
14/04/2023	2054534	2.1.01.04.001.0005		TES-115465	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017- 121106-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	81,65	0,00
14/04/2023	2054540		1.1.01.02.004.0004	TES-115465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL -	0,00	81,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2051435	5.1.01.01.001.0003		CPA-115391	121106 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. NF. 2448825-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	30.310,20	0,00
14/04/2023	2051437		2.1.01.03.001.0003	CPA-115391	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	30.310,20
14/04/2023	2071489	1.1.09.01.001.0001		TES-116303	Valor referente Débito de na data 14/04/2023 - - DEB IRRF	829,96	0,00
14/04/2023	2071488		1.1.02.03.001.0029	TES-116303	Valor referente Débito de na data 14/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	829,96
14/04/2023	2051431	3.2.01.05.001.0001		CPA-115356	Vlr. Ref. NF. 144/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310021-01	65,00	0,00
14/04/2023	2051433		2.1.01.05.004.0040	CPA-115356	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 144/2023-GEROFIS - Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí - GED 0020.23000.310021-01	0,00	65,00
14/04/2023	2054562	1.1.01.02.004.0004		TES-115463	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e NEW LINE. SEI 202200031002582 - 202300031001035.	219,99	0,00
14/04/2023	2054563		3.1.01.02.002.0003	TES-115463	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.356. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES e NEW LINE. SEI 202200031002582 - 202300031001035.	0,00	219,99
14/04/2023	2054654	2.1.01.05.001.1046		TES-115479	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora-GO.- PA SEI 202300031	321.089,36	0,00
14/04/2023	2054660		1.1.01.02.004.0004	TES-115479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031002191 - Medição dos serviços executados em 16/02/2023 a 28/03/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aur	0,00	321.089,36
14/04/2023	2054673	2.1.01.05.001.1046		TES-115481	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO- PA SEI 202300031002192	237.008,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2054679		1.1.01.02.004.0004	TES-115481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031002192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - G	0,00	237.008,13
14/04/2023	2055080	2.1.01.05.001.0917		TES-115487	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023- PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023 par	817,02	0,00
14/04/2023	2055086		1.1.01.02.004.0004	TES-115487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - serviço de manutenção corretiva e preventiva do elevador referente a março de 2023	0,00	817,02
14/04/2023	2050847	5.1.01.01.001.0003		CPA-115368	Vlr. Ref. NF. 2448168-612-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	40.959,08	0,00
14/04/2023	2050849		2.1.01.03.001.0003	CPA-115368	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-612-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 612 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	40.959,08
14/04/2023	2053631	3.2.01.05.001.0001		CPA-115401	Vlr. Ref. NF. 147/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-27	345,00	0,00
14/04/2023	2053633		2.1.01.05.004.0061	CPA-115401	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 147/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-27	0,00	345,00
14/04/2023	2053705	1.2.01.08.001.0001		CPA-115444	Vlr. Ref. NF. 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	549.840,44	0,00
14/04/2023	2053707		2.1.01.05.001.1093	CPA-115444	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 10 PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	528.671,58
14/04/2023	2053709		5.1.01.01.001.0003	CPA-115444	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A	0,00	21.168,86



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2051439	1.2.01.08.001.0001		CPA-115338	PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - Vir. Ref. NF. 14 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	787.277,83	0,00
14/04/2023	2051443		5.1.01.01.001.0003	CPA-115338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	30.310,20
14/04/2023	2051441		2.1.01.05.001.1076	CPA-115338	Valor referente Vir Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 14 PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO. - GED	0,00	756.967,63
14/04/2023	2071234	1.2.03.01.001.0002		CPA-116232	Vir. Ref. NF. 117 - pago ao FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA - para PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS - GED	32.000,00	0,00
14/04/2023	2071236		2.1.01.05.001.1037	CPA-116232	Valor referente Vir Pagar p/ FACILLITA SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA Cf. NF. 117 - PROC SEI: 202200031001370 - ENTREGA DE 40 MESAS RETANGULARES COM 2 GAVETAS - GED	0,00	32.000,00
14/04/2023	2054606	2.1.01.05.001.1085		TES-115473	Vir. Ref. 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.- PA SEI 202300031002083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJET	7.754,10	0,00
14/04/2023	2054612		1.1.01.02.004.0004	TES-115473	Vir. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	7.754,10
14/04/2023	2111822	3.3.01.02.001.0002		168074	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	76,60	0,00
14/04/2023	2111824		1.1.11.01.001.0001	168074	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: DVD-RW	0,00	76,60
14/04/2023	2054646	2.1.01.05.001.1078		TES-115478	Vir. Ref. 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	9.331,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2054652		1.1.01.02.004.0004	TES-115478	DE VIANÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIR Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002094 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE VIANÓPOLIS - GO	0,00	9.331,80
14/04/2023	2053695	1.2.01.08.001.0001		CPA-115438	Vlr. Ref. NF. 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO - GED	747.320,06	0,00
14/04/2023	2053697		2.1.01.05.001.1025	CPA-115438	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 928 PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	718.548,24
14/04/2023	2053699		5.1.01.01.001.0003	CPA-115438	Valor referente Imposto Retido s/NF. 928 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	28.771,82
14/04/2023	2054566	2.1.01.05.001.0226		TES-115468	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12947384, Boletão n° 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023-GEPROTEC. SEI 202300031002258.- CAU-RRT N° 12947384,	115,18	0,00
14/04/2023	2054572		1.1.01.02.004.0004	TES-115468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12947384, Boletão n° 18176149, ref. ao beneficiário Geraldo Francisco da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023-GEPROTEC. SEI 20230003100225	0,00	115,18
14/04/2023	2054574	2.1.01.05.001.0220		TES-115469	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - CAU-RRT N° 12982989, Boletão n° 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp n° 130/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	115,18	0,00
14/04/2023	2054580		1.1.01.02.004.0004	TES-115469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-CAU-RRT N° 12982989, Boletão n° 18237867, ref. ao projeto de calçada referente ao Setor Aeroporto e Setor União, no Município de São João da Aliança. Conforme Desp n° 130/2023	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2071484	1.1.02.03.001.0029		TES-116301	Valor referente Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.688,78	0,00
14/04/2023	2071485		3.1.01.02.001.0007	TES-116301	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.688,78
14/04/2023	2071370	1.1.02.02.001.0023		TES-116273	Valor referente Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,14	0,00
14/04/2023	2071371		3.1.01.02.001.0007	TES-116273	Vlr. Ref. Credito de na data 14/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,14
14/04/2023	2054598	2.1.01.05.001.1082		TES-115472	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202300031002006 - MEDI	433.424,53	0,00
14/04/2023	2054604		1.1.01.02.004.0004	TES-115472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	433.424,53
14/04/2023	2053683	3.2.01.05.001.0001		CPA-115434	Vlr. Ref. NF. 155/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica no municipio de Gouvelandia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-33	295,00	0,00
14/04/2023	2053685		2.1.01.05.004.0005	CPA-115434	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 155/2023-GEROFIS - Visita técnica no municipio de Gouvelandia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-33	0,00	295,00
14/04/2023	2054759	5.1.01.01.001.0003		CPA-115486	Vlr. Ref. NF. 2448849-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	13.613,37	0,00
14/04/2023	2054767		2.1.01.03.001.0003	CPA-115486	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	13.613,37
14/04/2023	2054590	2.1.01.04.001.0004		TES-115471	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-3907-ISS 3,881-1775-3,88 GED	32,98	0,00
14/04/2023	2054596		1.1.01.02.004.0004	TES-115471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,88 - 3907 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	32,98
14/04/2023	2054689	1.1.01.02.004.0004		TES-115482	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, e MENDONCA - SEI 202100031001021.	7.087,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2054690		3.1.01.02.002.0003	TES-115482	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.350. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, e MENDONCA - SEI 202100031001021.	0,00	7.087,65
14/04/2023	2053639	3.2.01.05.001.0001		CPA-115396	Vlr. Ref. NF. 152/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia e Fazenda Nova nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-30	295,00	0,00
14/04/2023	2053641		2.1.01.05.004.0007	CPA-115396	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 152/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia e Fazenda Nova nos dias 28 e 29 de março de 2023. - GED 0020.23000.310022-30	0,00	295,00
14/04/2023	2111758	3.3.01.02.001.0002		168070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
14/04/2023	2111760		1.1.11.01.001.0001	168070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
14/04/2023	2053691	5.1.01.01.001.0003		CPA-115439	Vlr. Ref. NF. 2448650-928-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	28.771,82	0,00
14/04/2023	2053693		2.1.01.03.001.0003	CPA-115439	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-928-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 928 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	28.771,82
14/04/2023	2054837	1.2.01.08.001.0001		CPA-115485	Vlr. Ref. NF. 28 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO - GED	353.594,11	0,00
14/04/2023	2054841		2.1.01.05.001.1078	CPA-115485	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 28 PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO -	0,00	339.980,74
14/04/2023	2054845		5.1.01.01.001.0003	CPA-115485	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	13.613,37
14/04/2023	2056588	1.1.01.02.004.0004		TES-115461	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.354. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	87.563,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2056589		3.1.01.02.005.0002	TES-115461	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE.CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031001964. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.354. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE.CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031001964.	0,00	87.563,69
14/04/2023	2053701	5.1.01.01.001.0003		CPA-115445	Vlr. Ref. NF. 2448914-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	21.168,86	0,00
14/04/2023	2053703		2.1.01.03.001.0003	CPA-115445	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	21.168,86
14/04/2023	2111826	3.3.01.02.001.0002		168075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	29,50	0,00
14/04/2023	2111828		1.1.11.01.001.0001	168075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	29,50
14/04/2023	2110966	3.3.01.02.001.0001		168477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,64	0,00
14/04/2023	2110968		1.1.11.01.001.0001	168477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,64
14/04/2023	2054511	2.1.01.11.001.0004		CTB-2210	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	321.089,36	0,00
14/04/2023	2054512		3.1.01.02.005.0002	CTB-2210	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002191.	0,00	321.089,36
14/04/2023	2054513	2.1.01.11.001.0004		CTB-2210	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
14/04/2023	2054514		3.1.01.02.005.0002	CTB-2210	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
14/04/2023	2054515	2.1.01.11.001.0004		CTB-2210	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	313.352,35	0,00
14/04/2023	2054516		3.1.01.02.005.0002	CTB-2210	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	0,00	313.352,35
14/04/2023	2054523	2.1.01.11.001.0004		CTB-2210	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar	7.754,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2054524		3.1.01.02.005.0002	CTB-2210	Protege Processo 202300031002083. Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002083.	0,00	7.754,10
14/04/2023	2054517	2.1.01.11.001.0004		CTB-2210	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	433.424,53	0,00
14/04/2023	2054518		3.1.01.02.005.0002	CTB-2210	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002017.	0,00	433.424,53
14/04/2023	2054519	2.1.01.11.001.0004		CTB-2210	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117.	571.361,74	0,00
14/04/2023	2054520		3.1.01.02.005.0002	CTB-2210	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002117.	0,00	571.361,74
14/04/2023	2054521	2.1.01.11.001.0004		CTB-2210	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002094.	9.331,80	0,00
14/04/2023	2054522		3.1.01.02.005.0002	CTB-2210	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002094.	0,00	9.331,80
14/04/2023	2054582	2.1.01.05.001.0226		TES-115470	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12963442, Boletó n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367.- CAU-RRT N° 12963442, Boletó n° 18176149, ref. ao proj	115,18	0,00
14/04/2023	2054588		1.1.01.02.004.0004	TES-115470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12963442, Boletó n° 18176149, ref. ao projeto patamarização no município de INDIARA-GO. Conforme Desp n° 130/2023-GETOPO. SEI 202300031002367.	0,00	115,18
14/04/2023	2054638	2.1.01.05.001.1078		TES-115477	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO.- PA SEI 202300031002017	313.352,35	0,00
14/04/2023	2054644		1.1.01.02.004.0004	TES-115477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002017 - Medição dos serviços executados em 08/12/2022 a 14/03/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 23 U.H. no Município de Campinorte-GO.	0,00	313.352,35
14/04/2023	2054630	2.1.01.05.001.0378		TES-115476	Vlr. Ref. PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME - Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI	9.999,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/04/2023	2054636		1.1.01.02.004.0004	TES-115476	202200031005833- Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833 para 236 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PH DAMAS COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EIRELI - ME-Aquisição de um drone + Cartão de Memoria SEI 202200031005833	0,00	9.999,99
14/04/2023	2112146	3.3.01.02.001.0005		168051	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,29	0,00
14/04/2023	2112148		1.1.11.01.001.0001	168051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,29
14/04/2023	2053659	3.2.01.05.001.0001		CPA-115404	Vlr. Ref. NF. 132/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria no municipio de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-49	65,00	0,00
14/04/2023	2053661		2.1.01.05.004.0047	CPA-115404	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 132/2023-GEROFIS - Vistoria no municipio de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023. - GED 0020.23000.310021-49	0,00	65,00
14/04/2023	2054686	1.1.03.01.001.0007		CTB-2213	Referente a recebimento de Fatima Moreira Broges de Souza, Contrato 535174-0, Prstação 153, DARE 12100002311000407.	56,05	0,00
14/04/2023	2054687		1.1.03.01.001.0001	CTB-2213	Referente a recebimento de Fatima Moreira Broges de Souza, Contrato 535174-0, Prstação 153, DARE 12100002311000407.	0,00	56,05
14/04/2023	2112924		1.1.11.01.001.0001	168055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	23,78
14/04/2023	2112922	3.3.01.02.001.0006		168055	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	23,78	0,00
14/04/2023	2054550	2.1.01.05.001.0226		TES-115467	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12948274, Boletó n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031002258.- CAU-RRT N° 12948274, B	115,18	0,00
14/04/2023	2054556		1.1.01.02.004.0004	TES-115467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12948274, Boletó n° 18177472, ref. ao beneficiário Leonardo Santos da Silva no município de AMERICANO DO BRASIL-GO. Conforme Desp n° 368/2023 -GEPROTEC. SEI 202300031002258	0,00	115,18
14/04/2023	2054663	2.1.01.05.001.1071		TES-115480	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERV	571.361,74	0,00
14/04/2023	2054669		1.1.01.02.004.0004	TES-115480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031002117 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/02/2023 A 29/03/2023	0,00	571.361,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNÍCIPIO DE DAVINÓPOLIS - GO	<b>7.569.932,39</b>	<b>7.569.932,39</b>
17/04/2023	2112726	3.3.01.02.001.0006		168363	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00
17/04/2023	2112728		1.1.11.01.001.0001	168363	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51
17/04/2023	2111056		1.1.11.01.001.0001	168105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
17/04/2023	2111054	3.3.01.02.001.0001		168105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
17/04/2023	2111278	3.3.01.02.001.0001		168110	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00
17/04/2023	2111280		1.1.11.01.001.0001	168110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49
17/04/2023	2112778	3.3.01.02.001.0006		168376	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
17/04/2023	2112780		1.1.11.01.001.0001	168376	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
17/04/2023	2110934	3.3.01.02.001.0001		168138	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	147,20	0,00
17/04/2023	2110936		1.1.11.01.001.0001	168138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	147,20
17/04/2023	2055212	3.2.01.05.001.0001		CPA-115525	Vlr. Ref. NF. 172/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municipios de Perolandia e Santa Rita do Araguaia nos dias 11e 12 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310025-97	230,00	0,00
17/04/2023	2055214		2.1.01.05.004.0004	CPA-115525	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 172/2023-GEROFIS - Vistoria in loco áreas destinadas a obra de unidades habitacionais nos municipios de Perolandia e Santa Rita do Araguaia nos dias 11e 12 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310025-97	0,00	230,00
17/04/2023	2111426	3.3.01.02.001.0007		168141	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	372,40	0,00
17/04/2023	2111428		1.1.11.01.001.0001	168141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	372,40
17/04/2023	2112494	3.3.01.02.001.0006		168305	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	188,68	0,00
17/04/2023	2112496		1.1.11.01.001.0001	168305	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	188,68
17/04/2023	2112198	3.3.01.02.001.0006		168232	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2023	2112200		1.1.11.01.001.0001	168232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14
17/04/2023	2060536	3.3.04.01.002.0003		CPA-115462	Vlr. Ref. NF. 12994847 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12994847, Boleto n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no	115,13	0,00
17/04/2023	2060538		2.1.01.05.001.0226	CPA-115462	setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro Alt Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12994847 - CAU-RRT N° 12994847, Boleto n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no	0,00	115,13
17/04/2023	2058574		2.1.01.04.001.0004	CPA-115722	setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro A Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-12728-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	44,50
17/04/2023	2058572	5.1.01.01.001.0003		CPA-115722	Vlr. Ref. NF. 2446703-12728-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	44,50	0,00
17/04/2023	2112986	3.3.01.02.001.0006		168427	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Removedor de cera	189,51	0,00
17/04/2023	2112988		1.1.11.01.001.0001	168427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	189,51
17/04/2023	2055152	3.2.01.05.001.0001		CPA-115500	Vlr. Ref. NF. 167/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-06	65,00	0,00
17/04/2023	2055154		2.1.01.05.004.0001	CPA-115500	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 167/2023-GEROFIS - Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-06	0,00	65,00
17/04/2023	2056618	1.1.03.01.001.0003		FAT-4034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6201 - Antonio Pires Luciano	80,00	0,00
17/04/2023	2056620		3.1.01.01.001.0002	FAT-4034	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6201 - Antonio Pires Luciano	0,00	80,00
17/04/2023	2055216	3.2.01.05.001.0001		CPA-115526	Vlr. Ref. NF. 171/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras no município de Palestina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-95	115,00	0,00
17/04/2023	2055218		2.1.01.05.004.0019	CPA-115526	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 171/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras no município de Palestina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-95	0,00	115,00
17/04/2023	2111434	3.3.01.02.001.0001		168042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2023	2111436		1.1.11.01.001.0001	168042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
17/04/2023	2112938	3.3.01.02.001.0006		168415	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
17/04/2023	2112940		1.1.11.01.001.0001	168415	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
17/04/2023	2054139	3.2.01.05.001.0001		CPA-115459	Vlr. Ref. NF. 168/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraiso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023 - GED 0020.23000.3	525,00	0,00
17/04/2023	2054141		2.1.01.05.004.0061	CPA-115459	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 168/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraiso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023 - GED 0020.23000	0,00	525,00
17/04/2023	2055132	3.2.01.05.001.0001		CPA-115494	Vlr. Ref. NF. 160/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goias, Campo Limpo, Abadia de Goias nos dias 04 e 05 de abril de 20	295,00	0,00
17/04/2023	2055134		2.1.01.05.004.0040	CPA-115494	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 160/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goias, Campo Limpo, Abadia de Goias nos dias 04 e 05 de abril de	0,00	295,00
17/04/2023	2056596	1.2.01.08.001.0001		CPA-115563	Vlr. Ref. NF. 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	381.620,90	0,00
17/04/2023	2056600		5.1.01.01.001.0003	CPA-115563	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4068 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	14.692,40
17/04/2023	2056598		2.1.01.05.001.1016	CPA-115563	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4068 PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	366.928,50
17/04/2023	2056592	5.1.01.01.001.0003		CPA-115564	Vlr. Ref. NF. 2448614-4068-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL	14.692,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2023	2056594		2.1.01.03.001.0003	CPA-115564	DO BRASIL S/A - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4068-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4068 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	14.692,40
17/04/2023	2055184	3.2.01.05.001.0001		CPA-115514	Vlr. Ref. NF. 159/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-16	295,00	0,00
17/04/2023	2055186		2.1.01.05.004.0058	CPA-115514	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 159/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023. - GED 0020.23000.310023-16	0,00	295,00
17/04/2023	2112670	3.3.01.02.001.0006		168349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	152,67	0,00
17/04/2023	2112672		1.1.11.01.001.0001	168349	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	152,67
17/04/2023	2112302	3.3.01.02.001.0006		168258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	79,88	0,00
17/04/2023	2112304		1.1.11.01.001.0001	168258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	79,88
17/04/2023	2055188	3.2.01.05.001.0001		CPA-115515	Vlr. Ref. NF. 158/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.310023-07	345,00	0,00
17/04/2023	2055190		2.1.01.05.004.0061	CPA-115515	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 158/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023 - GED 0020.23000.310023-07	0,00	345,00
17/04/2023	2056585	2.1.01.05.002.0001		CTB-2217	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	7.723,96	0,00
17/04/2023	2056586		3.3.01.03.001.0019	CTB-2217	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	7.723,96
17/04/2023	2112358	3.3.01.02.001.0006		168272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	9,55	0,00
17/04/2023	2112360		1.1.11.01.001.0001	168272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	9,55
17/04/2023	2112826	3.3.01.02.001.0006		168388	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	178,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2023	2112828		1.1.11.01.001.0001	168388	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	178,34
17/04/2023	2112554	3.3.01.02.001.0006		168320	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	20,75	0,00
17/04/2023	2112556		1.1.11.01.001.0001	168320	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	20,75
17/04/2023	2112622	3.3.01.02.001.0006		168337	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	179,62	0,00
17/04/2023	2112624		1.1.11.01.001.0001	168337	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	179,62
17/04/2023	2112254	3.3.01.02.001.0006		168246	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
17/04/2023	2112256		1.1.11.01.001.0001	168246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
17/04/2023	2111086	3.3.01.02.001.0001		168139	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola instantanea	61,18	0,00
17/04/2023	2111088		1.1.11.01.001.0001	168139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola instantanea	0,00	61,18
17/04/2023	2111514	3.3.01.02.001.0001		168144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	1.293,76	0,00
17/04/2023	2111516		1.1.11.01.001.0001	168144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador 100 folhas	0,00	1.293,76
17/04/2023	2111874	3.3.01.02.001.0003		168155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	35.244,41	0,00
17/04/2023	2111876		1.1.11.01.001.0001	168155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	35.244,41
17/04/2023	2056143		2.1.01.05.001.1070	CPA-115559	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 09 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/23 A 17/04/2023 - GED	0,00	31.616,37
17/04/2023	2056141	3.3.01.03.001.0019		CPA-115559	Vlr. Ref. NF. 09 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/23 A 17/04/2023 - GED	31.616,37	0,00
17/04/2023	2060540	3.3.04.01.002.0003		CPA-115464	Vlr. Ref. NF. 12995101 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 12995101, Boletto n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia.	115,13	0,00
17/04/2023	2060542		2.1.01.05.001.0226	CPA-115464	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 12995101 - CAU-RRT N° 12995101, Boletto n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no	0,00	115,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2023	2055251	3.2.01.05.001.0001		CPA-115541	setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia Vlr. Ref. NF. 170/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia e Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-62	295,00	0,00
17/04/2023	2055253		2.1.01.05.004.0005	CPA-115541	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 170/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Gouvelândia, Itumbiara, Panamá, Inaciolândia e Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-62	0,00	295,00
17/04/2023	2111860		1.1.11.01.001.0001	168151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	2.605,79
17/04/2023	2111858	3.3.01.02.001.0003		168151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	2.605,79	0,00
17/04/2023	2111498	3.3.01.02.001.0001		168143	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	110,75	0,00
17/04/2023	2111500		1.1.11.01.001.0001	168143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	110,75
17/04/2023	2112438	3.3.01.02.001.0005		168292	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	11,68	0,00
17/04/2023	2112440		1.1.11.01.001.0001	168292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	11,68
17/04/2023	2112534	3.3.01.02.001.0006		168315	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida	220,82	0,00
17/04/2023	2112536		1.1.11.01.001.0001	168315	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	220,82
17/04/2023	2056606	1.1.01.04.001.0004		TES-115565	Valor referente Credito de na data 17/04/2023 - - CONV608000	2.795,19	0,00
17/04/2023	2056607		3.1.01.02.006.0001	TES-115565	Vlr. Ref. Credito de na data 17/04/2023 - - CONV608000	0,00	2.795,19
17/04/2023	2056610	2.1.01.05.004.0060		TES-115566	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.- Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023. para	575,00	0,00
17/04/2023	2056616		1.1.01.02.001.0012	TES-115566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Visita para Averiguação de Irregularidades no município de Cachoeira Alta nos dias 12 a 14 de abril de 2023.	0,00	575,00
17/04/2023	2055204	3.2.01.05.001.0001		CPA-115519	Vlr. Ref. NF. 131/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí , Santa Cruz de Goias nos dias 28 a 30 de março de 2023 - G	525,00	0,00
17/04/2023	2055206		2.1.01.05.004.0047	CPA-115519	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 131/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora,	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2023	2058576	3.3.01.03.001.0013		CPA-115714	Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí , Santa Cruz de Goias nos dias 28 a 30 de março de 2023 - Vlr. Ref. NF. 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de reservatórios de água - GED 2022.00031.000298-	890,00	0,00
17/04/2023	2058578		2.1.01.05.001.0766	CPA-115714	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 12728 Limpeza de reservatórios de água - GED 2022.00031.000298-	0,00	845,50
17/04/2023	2058580		5.1.01.01.001.0003	CPA-115714	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12728 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI Limpeza de reservatórios de água - GED 2022.00031.000298-	0,00	44,50
17/04/2023	2111358	3.3.01.02.001.0001		168140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	150,00	0,00
17/04/2023	2111360		1.1.11.01.001.0001	168140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	150,00
17/04/2023	2111430	3.3.01.02.001.0007		168142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	135,02	0,00
17/04/2023	2111432		1.1.11.01.001.0001	168142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone sem fio	0,00	135,02
17/04/2023	2055156	3.2.01.05.001.0001		CPA-115505	Vlr. Ref. NF. 166/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municipios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-98	65,00	0,00
17/04/2023	2055158		2.1.01.05.004.0005	CPA-115505	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 166/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023. - GED 0020.23000.310023-98	0,00	65,00
17/04/2023	2055164	3.2.01.05.001.0001		CPA-115510	Vlr. Ref. NF. 164/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras nos municipios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023 - GED 0020.23000.310023-65	295,00	0,00
17/04/2023	2055166		2.1.01.05.004.0042	CPA-115510	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 164/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras nos municipios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023 - GED 0020.23000.310023-65	0,00	295,00
17/04/2023	2113024		1.1.11.01.001.0001	168436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	367,41
17/04/2023	2113022	3.3.01.02.001.0006		168436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	367,41	0,00
17/04/2023	2111520		1.1.11.01.001.0001	168145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	124,47
17/04/2023	2111518	3.3.01.02.001.0001		168145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	124,47	0,00
17/04/2023	2111414	3.3.01.02.001.0001		168099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	3,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/04/2023	2111416		1.1.11.01.001.0001	168099	Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,34
17/04/2023	2112378	3.3.01.02.001.0006		168277	Tesoura grande Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,38	0,00
17/04/2023	2112380		1.1.11.01.001.0001	168277	Esponja dupla face Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,38
					Esponja dupla face	<b>485.385,10</b>	<b>485.385,10</b>
18/04/2023	2111046	3.3.01.02.001.0001		168471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00
18/04/2023	2111048		1.1.11.01.001.0001	168471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61
18/04/2023	2056622	3.2.01.05.001.0001		CPA-115567	Vlr. Ref. NF. 105/2023-GEROFIS - pago ao MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municipios de Alvorada do Norte , Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinopolis nos dias 08 a 10 de março de 2023. - GED 0020.23	525,00	0,00
18/04/2023	2056624		2.1.01.05.004.0057	CPA-115567	Valor referente Vlr Pagar p/ MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO Cf. NF. 105/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municipios de Alvorada do Norte , Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinopolis nos dias 08 a 10 de março de 2023. - GED 0020.	0,00	525,00
18/04/2023	2059324	5.1.01.01.001.0003		CPA-115764	Vlr. Ref. NF. 2448849-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.187,28	0,00
18/04/2023	2059326		2.1.01.03.001.0003	CPA-115764	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.187,28
18/04/2023	2111282	3.3.01.02.001.0001		168035	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00
18/04/2023	2111284		1.1.11.01.001.0001	168035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49
18/04/2023	2061556	1.2.03.01.001.0003		CPA-115874	Vlr. Ref. NF. 141 - pago ao FF SOUZA PRODUTOS LTDA - para SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZRZTO - 202200031005833 - GED	8.392,20	0,00
18/04/2023	2061558		2.1.01.05.001.1132	CPA-115874	Valor referente Vlr Pagar p/ FF SOUZA PRODUTOS LTDA Cf. NF. 141 - SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY S22, 8GB RAM, 128GB, CAMERA TRIPLA 50MP, TELA 6.1, BRANCO - SM-S901EZRZTO - 202200031005833 - GED	0,00	8.392,20
18/04/2023	2111718	3.3.01.02.001.0006		168065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Bateria de lítio de 3V	15,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2023	2111720		1.1.11.01.001.0001	168065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de Lítio de 3V	0,00	15,20
18/04/2023	2111806	3.3.01.02.001.0002		168073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	383,36	0,00
18/04/2023	2111808		1.1.11.01.001.0001	168073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	383,36
18/04/2023	2056646	5.1.01.01.001.0003		CPA-115579	Vlr. Ref. NF. 2448614-4069-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.534,47	0,00
18/04/2023	2056648		2.1.01.03.001.0003	CPA-115579	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4069-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.534,47
18/04/2023	2111490	3.3.01.02.001.0001		168475	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,03	0,00
18/04/2023	2111492		1.1.11.01.001.0001	168475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,03
18/04/2023	2111898	3.3.01.02.001.0005		168161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	197,10	0,00
18/04/2023	2111900		1.1.11.01.001.0001	168161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	197,10
18/04/2023	2111994	3.3.01.02.001.0005		168184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	57,98	0,00
18/04/2023	2111996		1.1.11.01.001.0001	168184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	57,98
18/04/2023	2057916	1.1.02.02.001.0027		TES-115600	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.790,00	0,00
18/04/2023	2057918		1.1.01.04.001.0004	TES-115600	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.790,00
18/04/2023	2057968	3.2.01.05.001.0001		CPA-115578	Vlr. Ref. NF. 005/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-06	65,00	0,00
18/04/2023	2057970		2.1.01.05.004.0063	CPA-115578	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 005/2023-GEPOS - Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-06	0,00	65,00
18/04/2023	2111534	3.3.01.02.001.0001		168476	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
18/04/2023	2111536		1.1.11.01.001.0001	168476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
18/04/2023	2057972	1.1.01.02.004.0004		TES-115598	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.365 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC -	18.202,31	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2023	2057973		3.1.01.02.005.0004	TES-115598	SEI 202100031000296, Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.365 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC - SEI 202100031000296,	0,00	18.202,31
18/04/2023	2057976	1.1.01.02.004.0004		TES-115599	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.366. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC ( IMPOSTOS). SEI 202100031000296	1.192,76	0,00
18/04/2023	2057977		3.1.01.02.005.0004	TES-115599	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.366. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC ( IMPOSTOS). SEI 202100031000296	0,00	1.192,76
18/04/2023	2112074	3.3.01.02.001.0005		168204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	94,75	0,00
18/04/2023	2112076		1.1.11.01.001.0001	168204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	94,75
18/04/2023	2111478	3.3.01.02.001.0001		168021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,07	0,00
18/04/2023	2111480		1.1.11.01.001.0001	168021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,07
18/04/2023	2056626	3.3.04.01.002.0003		CPA-115568	Vlr. Ref. NF. 1020230095599 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°, Boleto n° , referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB - GED	30,74	0,00
18/04/2023	2056628		2.1.01.05.001.0220	CPA-115568	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230095599 - Pagamento de ART N°, Boleto n° , referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB - GE	0,00	30,74
18/04/2023	2057991	1.2.01.08.001.0001		CPA-115616	Vlr. Ref. NF. 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - G	445.678,15	0,00
18/04/2023	2057993		2.1.01.05.001.1078	CPA-115616	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 29 PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA	0,00	428.519,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2023	2057995		5.1.01.01.001.0003	CPA-115616	TEREZA DE GOIÁS - Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GO	0,00	17.158,61
18/04/2023	2056650	1.2.01.08.001.0001		CPA-115577	Vlr. Ref. NF. 4069 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	793.103,22	0,00
18/04/2023	2056652		2.1.01.05.001.1016	CPA-115577	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4069 PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - GED	0,00	762.568,75
18/04/2023	2056654		5.1.01.01.001.0003	CPA-115577	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4069 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS. - G	0,00	30.534,47
18/04/2023	2073739	3.2.01.05.001.0001		CPA-115580	Vlr. Ref. NF. 001/2023-COOAS - pago ao PERLA MARIA BORGES - para VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF - GED 0020.23000.310025-89	65,00	0,00
18/04/2023	2073741		2.1.01.05.004.0072	CPA-115580	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 001/2023-COOAS - VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF - GED 0020.23000.310025-89	0,00	65,00
18/04/2023	2111762	3.3.01.02.001.0002		168071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	94,00	0,00
18/04/2023	2111764		1.1.11.01.001.0001	168071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	94,00
18/04/2023	2057884	1.1.01.02.004.0004		TES-115596	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS referente a Folha de pagamento - SEI 202300031001924.	697.220,34	0,00
18/04/2023	2057885		3.1.01.02.002.0003	TES-115596	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.362 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS referente a Folha de pagamento - SEI 202300031001924.	0,00	697.220,34
18/04/2023	2111830	3.3.01.02.001.0002		168076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen	88,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/04/2023	2111832		1.1.11.01.001.0001	168076	Drive 32Gb Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	88,50
18/04/2023	2111730	3.3.01.02.001.0001		168026	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
18/04/2023	2111732		1.1.11.01.001.0001	168026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00
18/04/2023	2056602	3.2.01.05.001.0001		CPA-115560	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral no municipios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-52	65,00	0,00
18/04/2023	2056604		2.1.01.05.004.0039	CPA-115560	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 022/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral no municipios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-52	0,00	65,00
18/04/2023	2056634	3.3.01.02.002.0008		CPA-115572	Vlr. Ref. NF. 346290 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 - GED	1.517,39	0,00
18/04/2023	2056636		2.1.01.05.001.0008	CPA-115572	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 346290 - PROC SEI 202100031000463 - GED	0,00	1.517,39
18/04/2023	2057987	5.1.01.01.001.0003		CPA-115617	Vlr. Ref. NF. 2448849-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.158,61	0,00
18/04/2023	2057989		2.1.01.03.001.0003	CPA-115617	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.158,61
18/04/2023	2111206	3.3.01.02.001.0001		168473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
18/04/2023	2111208		1.1.11.01.001.0001	168473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
18/04/2023	2059328	1.2.01.08.001.0001		CPA-115763	Vlr. Ref. NF. 30 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO - GE	316.552,72	0,00
18/04/2023	2059330		2.1.01.05.001.1078	CPA-115763	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 30 PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	0,00	304.365,44
18/04/2023	2059332		5.1.01.01.001.0003	CPA-115763	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 VILA BRASIL	0,00	12.187,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GO		
18/04/2023	2111726	3.3.01.02.001.0001		168067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	39,60	0,00
18/04/2023	2111728		1.1.11.01.001.0001	168067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Bateria de 9V	0,00	39,60
18/04/2023	2111666	3.3.01.02.001.0001		168022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
18/04/2023	2111668		1.1.11.01.001.0001	168022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
18/04/2023	2057892	1.1.01.02.004.0004		TES-115597	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.384 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT,DCA AUDITORES, GOIASCERT,HEBROM,TERRA FORTE -SEI 202300031002120, 202200031000374, 202200031003970,202100031	570,44	0,00
18/04/2023	2057893		3.1.01.02.002.0003	TES-115597	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.384 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -CONTENT,DCA AUDITORES, GOIASCERT,HEBROM,TERRA FORTE -SEI 202300031002120, 202200031000374, 202200031003970,202100031000629,202200031002388	0,00	570,44
18/04/2023	2060520	3.3.04.01.002.0003		CPA-115569	Vlr. Ref. NF. 13001931 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13001931, Boleto n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 202300031002	115,13	0,00
18/04/2023	2060522		2.1.01.05.001.0226	CPA-115569	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13001931 - CAU-RRT N° 13001931, Boleto n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 2023000310	0,00	115,13
18/04/2023	2111250	3.3.01.02.001.0001		168474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	5,01	0,00
18/04/2023	2111252		1.1.11.01.001.0001	168474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- it,76x102mm	0,00	5,01
						<b>2.347.020,85</b>	<b>2.347.020,85</b>
19/04/2023	2058053	2.1.01.03.001.0003		TES-115625	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-27-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 GED	617,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058059		1.1.01.02.004.0004	TES-115625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 27 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	617,84
19/04/2023	2058125	2.1.01.03.001.0003		TES-115634	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.139,86	0,00
19/04/2023	2058131		1.1.01.02.004.0004	TES-115634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 127 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	18.139,86
19/04/2023	2058455	2.1.01.05.004.0019		TES-115675	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023- Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023 para 153/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-32	115,00	0,00
19/04/2023	2058461		1.1.01.02.001.0012	TES-115675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023	0,00	115,00
19/04/2023	2058586	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491	9.490,18	0,00
19/04/2023	2058591		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001491	0,00	9.490,18
19/04/2023	2058592	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449.	67.756,13	0,00
19/04/2023	2058593		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 15 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001449.	0,00	67.756,13
19/04/2023	2058594	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559.	11.900,65	0,00
19/04/2023	2058599		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001559.	0,00	11.900,65
19/04/2023	2059221	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523.	30.429,76	0,00
19/04/2023	2059222		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001523.	0,00	30.429,76
19/04/2023	2059215	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	33.781,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2059216		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001607 Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	33.781,47
19/04/2023	2059217	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001607 Valor referente pagamento INSS NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	12.583,17	0,00
19/04/2023	2059218		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001939. Valor referente pagamento INSS NF 126 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	12.583,17
19/04/2023	2059219	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001939. Valor referente pagamento INSS NF 127 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	18.139,86	0,00
19/04/2023	2059220		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001977. Valor referente pagamento INSS NF 127 Fornecedor B2A Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	18.139,86
19/04/2023	2059209	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001977. Valor referente pagamento INSS NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	14.534,36	0,00
19/04/2023	2059210		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001720. Valor referente pagamento INSS NF 4016 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	14.534,36
19/04/2023	2059211	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001720. Valor referente pagamento INSS NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	7.668,85	0,00
19/04/2023	2059212		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001772. Valor referente pagamento INSS NF 4017 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	7.668,85
19/04/2023	2059213	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202300031001772. Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	17.355,01	0,00
19/04/2023	2059214		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202200031005680. Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	17.355,01
19/04/2023	2059203	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202200031005680. Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos	23.071,11	0,00
19/04/2023	2059204		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202200031000753. Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos	0,00	23.071,11
19/04/2023	2059205	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202200031000753. Valor referente pagamento INSS NF 343 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	8.982,96	0,00
19/04/2023	2059206		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Restos a pagar Protege Processo 202200031006042. Valor referente pagamento INSS NF 343 Fornecedor ROD	0,00	8.982,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2059207	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006042.	26.708,08	0,00
19/04/2023	2059208		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 606 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001654.	0,00	26.708,08
19/04/2023	2059197	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000988.	17.050,99	0,00
19/04/2023	2059198		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000988.	0,00	17.050,99
19/04/2023	2059199	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000993.	13.262,21	0,00
19/04/2023	2059200		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000993.	0,00	13.262,21
19/04/2023	2059201	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885.	15.160,39	0,00
19/04/2023	2059202		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001885.	0,00	15.160,39
19/04/2023	2059175	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422	13.324,92	0,00
19/04/2023	2059180		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 917 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001422	0,00	13.324,92
19/04/2023	2059181	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 919 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645.	7.609,67	0,00
19/04/2023	2059190		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 919 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001645.	0,00	7.609,67
19/04/2023	2059191	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001959.	54.091,27	0,00
19/04/2023	2059196		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 609 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001959.	0,00	54.091,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058600	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 251 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818.	12.462,29	0,00
19/04/2023	2059141		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 251 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001818.	0,00	12.462,29
19/04/2023	2059166	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 252 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740.	8.713,30	0,00
19/04/2023	2059167		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 252 Fornecedor Riviere Construtora Ltda - ME com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031002740.	0,00	8.713,30
19/04/2023	2059173	2.1.01.11.001.0004		CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514	4.320,26	0,00
19/04/2023	2059174		3.1.01.02.005.0002	CTB-2219	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001514	0,00	4.320,26
19/04/2023	2057964	3.2.01.05.001.0001		CPA-115612	Vlr. Ref. NF. 003/2023-COOAT - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria e verificação de execução no municipio de Parauna no dia 11/04/2023 - GED 0020.23000.310026-35	65,00	0,00
19/04/2023	2057966		2.1.01.05.004.0064	CPA-115612	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 003/2023-COOAT - Vistoria e verificação de execução no municipio de Parauna no dia 11/04/2023 - GED 0020.23000.310026-35	0,00	65,00
19/04/2023	2058069	2.1.01.03.001.0003		TES-115627	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-251-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED 2023.00031.001	12.462,29	0,00
19/04/2023	2058075		1.1.01.02.004.0004	TES-115627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 251 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	12.462,29
19/04/2023	2058289		1.1.01.02.004.0004	TES-115653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	270,66
19/04/2023	2058283	2.1.01.04.001.0002		TES-115653	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-892-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	270,66	0,00
19/04/2023	2058341		1.1.01.02.004.0004	TES-115660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART	0,00	30,74



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058335	2.1.01.05.001.0220		TES-115660	Nº, Boletim nº, referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART Nº, Boletim nº, referente a concepção de Projeto Elétrico e de Cabeamento Estruturado do novo layout do 3º e 4º Andar do Edifício Sede da AGEHAB- Pagamento de ART Nº, Boletim nº, refer	30,74	0,00
19/04/2023	2058415	2.1.01.05.004.0041		TES-115670	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria no município de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023.- Vistoria no município de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023. para 026/2023-GESUB GED 0020.23000.310023-45	295,00	0,00
19/04/2023	2058421		1.1.01.02.001.0012	TES-115670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria no município de Jatai nos dias 10 e 11 de abril de 2023.	0,00	295,00
19/04/2023	2058471	2.1.01.05.004.0061		TES-115677	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis. Damianópolis, e Guarani de Goiás nos dias 22 a 24 de março de 2023- Visita Técnica aos munic	345,00	0,00
19/04/2023	2058477		1.1.01.02.001.0012	TES-115677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis. Damianópolis, e Guarani de Goiás nos dias 22 a 24 de março de 2023	0,00	345,00
19/04/2023	2058524	2.1.01.01.001.0003		TES-115690	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3768-200423 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 04/2023	2.073,29	0,00
19/04/2023	2058526		1.1.01.02.001.0012	TES-115690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 04/2023	0,00	2.073,29
19/04/2023	2058029	2.1.01.03.001.0003		TES-115622	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.978,43	0,00
19/04/2023	2058035		1.1.01.02.004.0004	TES-115622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 24 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.978,43
19/04/2023	2058149	2.1.01.03.001.0003		TES-115637	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4016-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.534,36	0,00
19/04/2023	2058155		1.1.01.02.004.0004	TES-115637	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4016 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.534,36
19/04/2023	2058233		1.1.01.02.004.0004	TES-115646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	33.781,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058227	2.1.01.03.001.0003		TES-115646	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 9 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	33.781,47	0,00
19/04/2023	2058423	2.1.01.05.004.0053		TES-115671	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaiso e Planaltina de Goias no dia 31 de março de 2023.- Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaiso e Planaltina de Goias no dia 31 de março de 2023. para 025/2023-GESUB	65,00	0,00
19/04/2023	2058429		1.1.01.02.001.0012	TES-115671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de Unidades nos municípios de Valparaiso e Planaltina de Goias no dia 31 de março de 2023.	0,00	65,00
19/04/2023	2059338	2.1.01.03.001.0001		CTB-2220	INSS	0,18	0,00
19/04/2023	2059339		3.2.01.01.003.0001	CTB-2220	INSS	0,00	0,18
19/04/2023	2058399	2.1.01.05.004.0005		TES-115668	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023.- Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023. para 154/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-31	65,00	0,00
19/04/2023	2058405		1.1.01.02.001.0012	TES-115668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica nos municípios de São Miguel do Passa Quatro no dia 27/03/2023.	0,00	65,00
19/04/2023	2058589		1.1.01.02.004.0004	TES-115726	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.985,00
19/04/2023	2058587	1.1.01.02.001.0012		TES-115726	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.985,00	0,00
19/04/2023	2061140		1.1.01.02.004.0004	TES-115799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12994847, Boletão n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro Alto-	0,00	115,13
19/04/2023	2061134	2.1.01.05.001.0226		TES-115799	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 12994847, Boletão n° 18254416, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Vila Dona Moça, no município de Barro Alto- GO. Conforme despacho n°	115,13	0,00
19/04/2023	2061148		1.1.01.02.004.0004	TES-115800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 12995101, Boletão n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Con	0,00	115,13
19/04/2023	2061142	2.1.01.05.001.0226		TES-115800	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	115,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2057954	5.1.01.01.001.0003		CPA-115611	GOIAS - CAU-RRT N° 12995101, Boletão n° 18254991, referente ao Projeto de Regularização Fundiária de várias quadras localizadas no setor denominado Jardim Tiradentes, Aparecida de Goiânia. Conforme despacho n° 30/2023	28.103,82	0,00
19/04/2023	2057956		2.1.01.03.001.0003	CPA-115611	Vlr. Ref. NF. 2448891-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	28.103,82
19/04/2023	2059344	2.1.01.05.002.0001		CTB-2221	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato n° 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	204.730,83	0,00
19/04/2023	2059345		3.2.01.03.001.0009	CTB-2221	Valor referente estorno Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato n° 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - SEI 202100031001470.	0,00	204.730,83
19/04/2023	2058077	2.1.01.03.001.0003		TES-115628	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-252-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.713,30	0,00
19/04/2023	2058083		1.1.01.02.004.0004	TES-115628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 252 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP	0,00	8.713,30
19/04/2023	2058141	2.1.01.03.001.0003		TES-115636	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.050,99	0,00
19/04/2023	2058147		1.1.01.02.004.0004	TES-115636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	17.050,99
19/04/2023	2058407	2.1.01.05.004.0040		TES-115669	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023.	295,00	0,00
19/04/2023	2058413		1.1.01.02.001.0012	TES-115669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos dias 30 e 31 de março de 2023.	0,00	295,00
19/04/2023	2058479	2.1.01.05.004.0065		TES-115678	Vlr. Ref. LORENA SILVA PEREIRA - Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023.- Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058485		1.1.01.02.001.0012	TES-115678	nos dias 20 a 22 de março de 2023. para 002/2023-SECPLAHN GED 0020.23000.310018-92 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA-Vistoria Técnica na obra nos municípios de Cavalcante nos dias 20 a 22 de março de 2023.	0,00	525,00
19/04/2023	2058528	2.1.01.01.001.0003		TES-115692	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3772-200423 - MEGGIE SADDI DUARTE - Férias - 04/2023	4.491,17	0,00
19/04/2023	2058530		1.1.01.02.001.0012	TES-115692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MEGGIE SADDI DUARTE-Férias - 04/2023	0,00	4.491,17
19/04/2023	2058045	2.1.01.03.001.0003		TES-115624	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-26-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	369,97	0,00
19/04/2023	2058051		1.1.01.02.004.0004	TES-115624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 26 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	369,97
19/04/2023	2058101	2.1.01.03.001.0003		TES-115631	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.320,26	0,00
19/04/2023	2058107		1.1.01.02.004.0004	TES-115631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	4.320,26
19/04/2023	2058447	2.1.01.05.004.0058		TES-115674	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023.- Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023. para 153/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-32	115,00	0,00
19/04/2023	2058453		1.1.01.02.001.0012	TES-115674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria Técnica de 50 Unidades Habitacionais em Britânia no dia 29 de Março de 2023.	0,00	115,00
19/04/2023	2057924	5.1.01.01.001.0003		CPA-115605	Vlr. Ref. NF. 2448255-896-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	614,19	0,00
19/04/2023	2057926		2.1.01.04.001.0013	CPA-115605	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-896-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	614,19
19/04/2023	2058037	2.1.01.03.001.0003		TES-115623	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-25-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.734,97	0,00
19/04/2023	2058043		1.1.01.02.004.0004	TES-115623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	2.734,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058383	2.1.01.05.004.0037		TES-115666	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 25 - INOVE TECNOLOGIA LTDA Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023.- Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023. para 157/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-57	65,00	0,00
19/04/2023	2058389		1.1.01.02.001.0012	TES-115666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023.	0,00	65,00
19/04/2023	2058439	2.1.01.05.004.0019		TES-115673	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023- Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023 para 163/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-50	115,00	0,00
19/04/2023	2058445		1.1.01.02.001.0012	TES-115673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023	0,00	115,00
19/04/2023	2059176	1.1.01.02.001.0012		TES-115730	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.899,52	0,00
19/04/2023	2059178		1.1.01.02.004.0004	TES-115730	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.899,52
19/04/2023	2057840	1.1.06.01.001.0002		CPA-115587	Vlr. Ref. NF. FP-29-3774-280423 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	9.395,51	0,00
19/04/2023	2057842		2.1.01.01.001.0004	CPA-115587	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-3774-280423 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	0,00	9.395,51
19/04/2023	2057983	3.3.01.02.002.0009		CPA-115615	Vlr. Ref. NF. 04756743050 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031002684 - Boleto nº 04756743050 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	239,16	0,00
19/04/2023	2057985		2.1.01.05.003.0006	CPA-115615	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04756743050 - SEI 202300031002684 - Boleto nº 04756743050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de obrigação de fazer c/c indenização por danos	0,00	239,16
19/04/2023	2057932	5.1.01.01.001.0003		CPA-115607	Vlr. Ref. NF. 2448255-896-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.330,75	0,00
19/04/2023	2057934		2.1.01.04.001.0011	CPA-115607	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-896-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.330,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058085	2.1.01.03.001.0003		TES-115629	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-917-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.324,92	0,00
19/04/2023	2058091		1.1.01.02.004.0004	TES-115629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 917 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	13.324,92
19/04/2023	2058093	2.1.01.03.001.0003		TES-115630	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-919-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.609,67	0,00
19/04/2023	2058099		1.1.01.02.004.0004	TES-115630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 919 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	7.609,67
19/04/2023	2058157	2.1.01.03.001.0003		TES-115638	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4017-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.668,85	0,00
19/04/2023	2058163		1.1.01.02.004.0004	TES-115638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4017 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	7.668,85
19/04/2023	2058299	2.1.01.04.001.0005		TES-115655	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-894-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	44,87	0,00
19/04/2023	2058305		1.1.01.02.004.0004	TES-115655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	44,87
19/04/2023	2058351	2.1.01.03.001.0001		TES-115662	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 03/2023- INSS s/ Salários - 03/2023 para FP-13-3767-200423 GED 2023.00031.001924-	697.220,34	0,00
19/04/2023	2058357		1.1.01.02.004.0004	TES-115662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 03/2023	0,00	697.220,34
19/04/2023	2058367	2.1.01.05.004.0004		TES-115664	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no municipio de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no municipio de São	65,00	0,00
19/04/2023	2058373		1.1.01.02.001.0012	TES-115664	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais, no municipio de São Miguel do Passa Quatro no	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058487	2.1.01.05.004.0010		TES-115679	dia 27 de março de 2023. Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023- Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária	295,00	0,00
19/04/2023	2058493		1.1.01.02.001.0012	TES-115679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Vaigem de Serviço Externo para suporte técnico e Operacional no Programa de Regularização Fundiária no dia 10/04/2023 e 11/04/2023	0,00	295,00
19/04/2023	2057936	3.2.01.03.001.0009		CPA-115603	Vlr. Ref. NF. 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	204.730,83	0,00
19/04/2023	2057940		5.1.01.01.001.0003	CPA-115603	Valor referente Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	10.236,54
19/04/2023	2057942		5.1.01.01.001.0003	CPA-115603	Valor referente Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	614,19
19/04/2023	2057944		5.1.01.01.001.0003	CPA-115603	Valor referente Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	6.141,92
19/04/2023	2057946		5.1.01.01.001.0003	CPA-115603	Valor referente Imposto Retido s/NF. 896 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	1.330,75
19/04/2023	2057938		2.1.01.05.001.0954	CPA-115603	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 896 PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 - GED	0,00	186.407,43
19/04/2023	2058275	2.1.01.04.001.0005		TES-115652	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-892- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	839,05	0,00
19/04/2023	2058281		1.1.01.02.004.0004	TES-115652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 892 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	839,05
19/04/2023	2058195	2.1.01.03.001.0003		TES-115642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 8 - NOSSA	17.355,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058201		1.1.01.02.004.0004	TES-115642	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - NOSSA	0,00	17.355,01
19/04/2023	2058463	2.1.01.05.004.0016		TES-115676	CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira nos dias 16 e 17 de março de 2023.- Verificar as condições da rede de distribuição	230,00	0,00
19/04/2023	2058469		1.1.01.02.001.0012	TES-115676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica nos municípios de Cristianópolis, Marzagão, Nova Aurora, Cumari e Goiandira nos dias 16 e 17 de março de 2023.	0,00	230,00
19/04/2023	2058508	2.1.01.03.001.0003		TES-115682	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.160,39	0,00
19/04/2023	2058514		1.1.01.02.004.0004	TES-115682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	15.160,39
19/04/2023	2061484	1.1.03.01.001.0003		FAT-4035	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6202 - Nice Maria Pacheco	50,00	0,00
19/04/2023	2061486		3.1.01.01.001.0002	FAT-4035	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6202 - Nice Maria Pacheco	0,00	50,00
19/04/2023	2058005	2.1.01.03.001.0003		TES-115619	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-577-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
19/04/2023	2058011		1.1.01.02.004.0004	TES-115619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 577 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
19/04/2023	2058013	2.1.01.03.001.0003		TES-115620	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
19/04/2023	2058019		1.1.01.02.004.0004	TES-115620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 42 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
19/04/2023	2058217		1.1.01.02.004.0004	TES-115644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	11.900,65
19/04/2023	2058211	2.1.01.03.001.0003		TES-115644	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	11.900,65	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058349		1.1.01.02.004.0004	TES-115661	Social - INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 50 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	2,27
19/04/2023	2058343	2.1.01.04.001.0002		TES-115661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	2,27	0,00
19/04/2023	2058520	2.1.01.01.001.0003		TES-115685	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 120633 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-120633-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	2.022,19	0,00
19/04/2023	2058522		1.1.01.02.001.0012	TES-115685	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3770-200423 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 04/2023	0,00	2.022,19
19/04/2023	2058061	2.1.01.03.001.0003		TES-115626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 04/2023	556,34	0,00
19/04/2023	2058067		1.1.01.02.004.0004	TES-115626	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-28-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	0,00	556,34
19/04/2023	2058117	2.1.01.03.001.0003		TES-115633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- INSS-PJ - 28 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	13.262,21	0,00
19/04/2023	2058123		1.1.01.02.004.0004	TES-115633	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	13.262,21
19/04/2023	2058267	2.1.01.04.001.0002		TES-115651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- INSS-OBRA - 11 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	5,78	0,00
19/04/2023	2058273		1.1.01.02.004.0004	TES-115651	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-893-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	0,00	5,78
19/04/2023	2058391	2.1.01.05.004.0001		TES-115667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	295,00	0,00
19/04/2023	2058397		1.1.01.02.001.0012	TES-115667	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia, Córrego do Ouro, Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023- Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelândia,	0,00	295,00
19/04/2023	2058397		1.1.01.02.001.0012	TES-115667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização aos	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2057958	1.2.01.08.001.0001		CPA-115610	municípios de Adelândia, Córrego do Ouro, Mossêmedes, Novo Brasil, São Luis de Montes Belos nos dias 28 e 29 de março de 2023 Vlr. Ref. NF. 15 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO. - GED	729.969,24	0,00
19/04/2023	2057960		2.1.01.05.001.1088	CPA-115610	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 15 PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO. - GED	0,00	701.865,42
19/04/2023	2057962		5.1.01.01.001.0003	CPA-115610	Valor referente Imposto Retido s/NF. 15 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERÁI - GO. - GED	0,00	28.103,82
19/04/2023	2058241		1.1.01.02.004.0004	TES-115647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	23.071,11
19/04/2023	2058235	2.1.01.03.001.0003		TES-115647	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 12 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.071,11	0,00
19/04/2023	2058532	2.1.01.01.001.0003		TES-115693	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3769-200423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 04/2023	5.344,72	0,00
19/04/2023	2058534		1.1.01.02.001.0012	TES-115693	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 04/2023	0,00	5.344,72
19/04/2023	2057922		2.1.01.04.001.0004	CPA-115604	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-896-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	10.236,54
19/04/2023	2057920	5.1.01.01.001.0003		CPA-115604	Vlr. Ref. NF. 2448255-896-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	10.236,54	0,00
19/04/2023	2058243	2.1.01.03.001.0003		TES-115648	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.429,76	0,00
19/04/2023	2058249		1.1.01.02.004.0004	TES-115648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	30.429,76
19/04/2023	2058375	2.1.01.05.004.0062		TES-115665	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023.- Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058381		1.1.01.02.001.0012	TES-115665	março de 2023. para 157/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-57 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica aos municípios Aragoiania e Edeia nos dia 31 de março de 2023.	0,00	65,00
19/04/2023	2058595	1.1.01.02.001.0012		TES-115727	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.145,00	0,00
19/04/2023	2058597		1.1.01.02.004.0004	TES-115727	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.145,00
19/04/2023	2059169	1.1.01.02.001.0012		TES-115729	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	949,08	0,00
19/04/2023	2059171		1.1.01.02.004.0004	TES-115729	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	949,08
19/04/2023	2057928	5.1.01.01.001.0003		CPA-115606	Vlr. Ref. NF. 2448255-896-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.141,92	0,00
19/04/2023	2057930		2.1.01.04.001.0012	CPA-115606	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-896-COFINS3,0%1- 6243-3 - COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.141,92
19/04/2023	2058021	2.1.01.03.001.0003		TES-115621	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-795-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.398,09	0,00
19/04/2023	2058027		1.1.01.02.004.0004	TES-115621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 795 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.398,09
19/04/2023	2058291	2.1.01.04.001.0005		TES-115654	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-893- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65	17,93	0,00
19/04/2023	2058297		1.1.01.02.004.0004	TES-115654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 893 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	17,93
19/04/2023	2058359	2.1.01.05.004.0004		TES-115663	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos município	65,00	0,00
19/04/2023	2058365		1.1.01.02.001.0012	TES-115663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Sao Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 04 de abril de 2023.	0,00	65,00
19/04/2023	2058437		1.1.01.02.001.0012	TES-115672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Unidades Habitacionais no município de	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058431	2.1.01.05.004.0006		TES-115672	Chapadão do Céu no dia 31/03/2023. Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023.- Vistoria de Unidades Habitacionais no município de Chapadão do Céu no dia 31/03/2023. para 163/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-50	115,00	0,00
19/04/2023	2059182	1.1.01.02.001.0012		TES-115731	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.398,36	0,00
19/04/2023	2059184		1.1.01.02.004.0004	TES-115731	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.398,36
19/04/2023	2059186	1.1.01.02.001.0012		TES-115732	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.401,47	0,00
19/04/2023	2059188		1.1.01.02.004.0004	TES-115732	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.401,47
19/04/2023	2112830	3.3.01.02.001.0006		168389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	142,66	0,00
19/04/2023	2112832		1.1.11.01.001.0001	168389	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	142,66
19/04/2023	2058109	2.1.01.03.001.0003		TES-115632	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-15-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	67.756,13	0,00
19/04/2023	2058115		1.1.01.02.004.0004	TES-115632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 15 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	67.756,13
19/04/2023	2058179	2.1.01.03.001.0003		TES-115640	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-606-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.708,08	0,00
19/04/2023	2058185		1.1.01.02.004.0004	TES-115640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 606 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	26.708,08
19/04/2023	2058187	2.1.01.03.001.0003		TES-115641	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-609-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.091,27	0,00
19/04/2023	2058193		1.1.01.02.004.0004	TES-115641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 609 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	54.091,27
19/04/2023	2058251	2.1.01.05.003.0006		TES-115649	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031002684 - Boletim n° 04756743050 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° 5268790.16	239,16	0,00
19/04/2023	2058257		1.1.01.02.004.0004	TES-115649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031002684 - Boletim n° 04756743050 ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, Guia do Preparo de Apelação no Processo de	0,00	239,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058504	2.1.01.01.001.0002		TES-115680	obrigação de fazer c/c indenização por danos morais Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3766-190423 - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO - Rescisão - 04/2023	4.074,14	0,00
19/04/2023	2058506		1.1.01.02.001.0012	TES-115680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO-Rescisão - 04/2023	0,00	4.074,14
19/04/2023	2058502		1.1.01.02.004.0004	TES-115681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	87.563,69
19/04/2023	2058496	2.1.01.03.001.0003		TES-115681	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4039 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4039-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	87.563,69	0,00
19/04/2023	2056736	3.3.04.01.002.0003		CPA-115581	Vlr. Ref. NF. 1020230089275 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para Pagamento de ART N°1020230089275, Boleto n° 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engª Renat	96,62	0,00
19/04/2023	2056738		2.1.01.05.001.0220	CPA-115581	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089275 - Pagamento de ART N°1020230089275, Boleto n° 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engª Ren	0,00	96,62
19/04/2023	2057997	2.1.01.03.001.0003		TES-115618	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-576-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
19/04/2023	2058003		1.1.01.02.004.0004	TES-115618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 576 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
19/04/2023	2058209		1.1.01.02.004.0004	TES-115643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	9.490,18
19/04/2023	2058203	2.1.01.03.001.0003		TES-115643	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 49 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.490,18	0,00
19/04/2023	2058259	2.1.01.04.001.0002		TES-115650	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-894-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	14,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2058265		1.1.01.02.004.0004	TES-115650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 894 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	14,47
19/04/2023	2058516	2.1.01.01.001.0003		TES-115683	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3771-200423 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 04/2023	1.170,43	0,00
19/04/2023	2058518		1.1.01.02.001.0012	TES-115683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 04/2023	0,00	1.170,43
19/04/2023	2057286		2.1.01.05.001.0966	CPA-115582	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 15° REPASSE-ALUGUEL - 15° Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED	0,00	13.297.500,00
19/04/2023	2057284	3.2.01.10.001.0005		CPA-115582	Vlr. Ref. NF. 15° REPASSE-ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 15° Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED	13.297.500,00	0,00
19/04/2023	2057290		2.1.01.05.001.0966	CPA-115583	Valor referente Vlr Pagar p/ AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A Cf. NF. 15°REPASSE-TX ADM - Reembolso 15° Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED	0,00	202.500,00
19/04/2023	2057288	3.2.01.10.001.0005		CPA-115583	Vlr. Ref. NF. 15°REPASSE-TX ADM - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para Reembolso 15° Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209 - GED	202.500,00	0,00
19/04/2023	2058133	2.1.01.03.001.0003		TES-115635	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-126-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.583,17	0,00
19/04/2023	2058139		1.1.01.02.004.0004	TES-115635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 126 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	12.583,17
19/04/2023	2058225		1.1.01.02.004.0004	TES-115645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	8.982,96
19/04/2023	2058219	2.1.01.03.001.0003		TES-115645	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 343 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-343-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.982,96	0,00
19/04/2023	2059194		1.1.01.02.004.0004	TES-115733	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	527,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/04/2023	2059192	1.1.01.02.001.0012		TES-115733	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	527,51	0,00
19/04/2023	2060972		1.1.01.02.004.0004	TES-115798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13001931, Boletim n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3° e 4° Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 202300031002705.	0,00	115,13
19/04/2023	2060958	2.1.01.05.001.0226		TES-115798	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13001931, Boletim n° 18265158, referente a concepção de projeto de Arquitetura, 3° e 4° Andar do Edifício Sede da AGEHAB. Conforme despacho n° 415/2023 . SEI 202300031002705.- CAU-RRT N° 13001931, Bo	115,13	0,00
						<b>16.397.192,46</b>	<b>16.397.192,46</b>
20/04/2023	2061196		1.1.01.02.004.0004	TES-115807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA	0,00	3,70
20/04/2023	2061190	2.1.01.04.001.0004		TES-115807	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA- ISS 2% - 193 - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA para 2449290-193-ISS 2%1-1775-2 GED 2023.00031.002120-	3,70	0,00
20/04/2023	2061326		1.1.01.02.004.0004	TES-115823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA-Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB.	0,00	181,30
20/04/2023	2061320	2.1.01.05.001.1144		TES-115823	Vlr. Ref. GOIASCERT CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA - Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB.- Proc. SEI 202300031002120 - Certificação digital - CNPJ AGEHAB. para 193 GED 2023.00031.002120-	181,30	0,00
20/04/2023	2061380	1.1.01.04.001.0014		TES-115831	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	1.052,19	0,00
20/04/2023	2061382		1.1.01.02.004.0004	TES-115831	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	1.052,19
20/04/2023	2059357	5.1.01.01.001.0003		CPA-115774	Vlr. Ref. NF. 2448614-4071-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	87.937,41	0,00
20/04/2023	2059359		2.1.01.03.001.0003	CPA-115774	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4071-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	87.937,41
20/04/2023	2061342		1.1.01.02.004.0004	TES-115825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoramento e gravação de clipping - SEI 20210003100629	0,00	1.863,91
20/04/2023	2061336	2.1.01.05.001.0679		TES-115825	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoramento e gravação de clipping - SEI 20210003100629- Prestação de serviços de Clipping Jornalístico para monitoramento e gravação de clipping - SEI 20210003100629 para	1.863,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2061424	1.1.01.02.001.0001		TES-115842	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	51,25	0,00
20/04/2023	2061426		1.1.01.02.004.0004	TES-115842	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	51,25
20/04/2023	2058548	5.1.01.01.001.0001		CPA-115703	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.258,02	0,00
20/04/2023	2058550		2.1.01.01.005.0009	CPA-115703	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.258,02
20/04/2023	2058582	3.3.03.01.003.0001		CPA-115723	Vlr. Ref. NF. IPTU AGEHAB - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 2022000310004	35.873,01	0,00
20/04/2023	2058584		2.1.01.04.001.0010	CPA-115723	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU AGEHAB - Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 20220003100	0,00	35.873,01
20/04/2023	2058307	1.1.06.01.001.0002		CPA-115656	Vlr. Ref. NF. FP-24-3775-280423 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	79.694,31	0,00
20/04/2023	2058309		2.1.01.01.001.0004	CPA-115656	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3775-280423 - Adiantamento de 13º Salário - 04/2023 - GED	0,00	79.694,31
20/04/2023	2071276	3.2.01.01.004.0001		CPA-115735	Vlr. Ref. NF. 3300231 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023. - GED 0020.23000.310000-71	458,18	0,00
20/04/2023	2071278	3.3.01.01.004.0001		CPA-115735	Vlr. Ref. NF. 3300231 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.771,52	0,00
20/04/2023	2071280		2.1.01.05.001.0693	CPA-115735	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3300231 - Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.229,70
20/04/2023	2059270		2.1.01.01.001.0003	CPA-115746	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-3817-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	9.061,07
20/04/2023	2059268	1.1.06.01.001.0001		CPA-115746	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3817-280423 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 05/2023 - GED	9.061,07	0,00
20/04/2023	2059274		2.1.01.01.001.0003	CPA-115747	Vlr. Ref. Provisão de Férias MANOEL FERREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-3818-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	5.015,26
20/04/2023	2059272	1.1.06.01.001.0001		CPA-115747	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3818-280423 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 05/2023 - GED	5.015,26	0,00
20/04/2023	2061428	2.1.01.05.004.0007		TES-115843	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.- Visita	115,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2061434		1.1.01.02.001.0012	TES-115843	técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitac Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de São Luiz do Norte para vistoria de construção de Unidades Habitacionais no dia 21 de março de 2023.	0,00	115,00
20/04/2023	2061378		1.1.01.02.004.0004	TES-115830	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
20/04/2023	2061376	1.1.01.02.001.0012		TES-115830	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
20/04/2023	2058564	5.1.01.01.001.0001		CPA-115710	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.676,84	0,00
20/04/2023	2058566		2.1.01.01.005.0010	CPA-115710	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.676,84
20/04/2023	2058568	5.1.01.01.001.0001		CPA-115711	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.676,84	0,00
20/04/2023	2058570		2.1.01.01.005.0011	CPA-115711	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.676,84
20/04/2023	2059282		2.1.01.01.001.0003	CPA-115749	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3820-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	14.743,37
20/04/2023	2059280	1.1.06.01.001.0001		CPA-115749	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3820-280423 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 05/2023 - GED	14.743,37	0,00
20/04/2023	2071404		1.1.02.02.001.0027	TES-116283	Valor referente Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	134,04
20/04/2023	2071405	1.1.09.01.001.0001		TES-116283	Valor referente Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	134,04	0,00
20/04/2023	2061436	1.1.01.02.001.0001		TES-115844	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	13,50	0,00
20/04/2023	2061438		1.1.01.02.004.0004	TES-115844	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	13,50
20/04/2023	2066548	1.1.03.01.001.0003		FAT-4036	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6203 - Anselmo Gutemberg ferraz	50,00	0,00
20/04/2023	2066550		3.1.01.01.001.0002	FAT-4036	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6203 - Anselmo Gutemberg ferraz	0,00	50,00
20/04/2023	2058540	5.1.01.01.001.0001		CPA-115701	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.258,02	0,00
20/04/2023	2058542		2.1.01.01.005.0002	CPA-115701	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.258,02
20/04/2023	2059242		2.1.01.01.001.0003	CPA-115739	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3810-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.598,86
20/04/2023	2059240	1.1.06.01.001.0001		CPA-115739	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3810-280423 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 05/2023 - GED	1.598,86	0,00
20/04/2023	2071400	1.1.02.02.001.0027		TES-116282	Valor referente Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	595,77	0,00
20/04/2023	2071401		3.1.01.02.001.0007	TES-116282	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	595,77
20/04/2023	2058536	5.1.01.01.001.0001		CPA-115700	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.258,02	0,00
20/04/2023	2058538		2.1.01.01.005.0001	CPA-115700	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ROMULO	0,00	4.258,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2059318		2.1.01.01.001.0003	CPA-115758	MACHADO CARLOS LEMES Vlr. Ref. Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3829-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.405,47
20/04/2023	2059316	1.1.06.01.001.0001		CPA-115758	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3829-280423 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 05/2023 - GED	1.405,47	0,00
20/04/2023	2061238	5.1.01.01.001.0003		CPA-115814	Vlr. Ref. NF. 2448614-4075-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	7.583,01	0,00
20/04/2023	2061240		2.1.01.03.001.0003	CPA-115814	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4075-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	7.583,01
20/04/2023	2058552	5.1.01.01.001.0001		CPA-115707	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	4.676,84	0,00
20/04/2023	2058554		2.1.01.01.005.0006	CPA-115707	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	4.676,84
20/04/2023	2059266		2.1.01.01.001.0003	CPA-115745	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Cfe Docto Nr. FP-7-3816-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	11.381,55
20/04/2023	2059264	1.1.06.01.001.0001		CPA-115745	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3816-280423 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 05/2023 - GED	11.381,55	0,00
20/04/2023	2059296	1.1.06.01.001.0001		CPA-115753	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3824-280423 - DANILO DO PRADO BUENO - Férias - 05/2023 - GED	2.157,02	0,00
20/04/2023	2059298		2.1.01.01.001.0003	CPA-115753	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO DO PRADO BUENO - Cfe Docto Nr. FP-7-3824-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	2.157,02
20/04/2023	2059302		2.1.01.01.001.0003	CPA-115754	Vlr. Ref. Provisão de Férias BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3825-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	2.158,65
20/04/2023	2059300	1.1.06.01.001.0001		CPA-115754	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3825-280423 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 05/2023 - GED	2.158,65	0,00
20/04/2023	2071465	1.1.09.01.001.0001		TES-116296	Valor referente Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	32,49	0,00
20/04/2023	2071464		1.1.02.03.001.0028	TES-116296	Valor referente Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	32,49
20/04/2023	2061272	2.1.01.05.001.0220		TES-115817	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N°1020230089275, Boletão n° 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engª Renata de Oliveira Pinto. Conforme des	96,62	0,00
20/04/2023	2061278		1.1.01.02.004.0004	TES-115817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N°1020230089275, Boletão n° 28320690123095028, referente a Cargo/Função - inclusão como INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO pela empresa AGEHAB, da engª Renata de Oli	0,00	96,62
20/04/2023	2066552	1.1.03.01.001.0003		FAT-4037	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6204 - Dirceu	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2066554		3.1.01.01.001.0002	FAT-4037	Marcelo Hoffmann Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6204 - Dirceu Marcelo Hoffmann	0,00	50,00
20/04/2023	2061384	1.1.01.04.001.0015		TES-115833	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	10,10	0,00
20/04/2023	2061386		1.1.01.02.004.0004	TES-115833	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	10,10
20/04/2023	2110942	3.3.01.02.001.0001		167996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	32,00	0,00
20/04/2023	2110944		1.1.11.01.001.0001	167996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	32,00
20/04/2023	2111142	3.3.01.02.001.0001		167997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
20/04/2023	2111144		1.1.11.01.001.0001	167997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
20/04/2023	2058556	5.1.01.01.001.0001		CPA-115708	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.676,84	0,00
20/04/2023	2058558		2.1.01.01.005.0007	CPA-115708	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.676,84
20/04/2023	2058560	5.1.01.01.001.0001		CPA-115709	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	4.676,84	0,00
20/04/2023	2058562		2.1.01.01.005.0008	CPA-115709	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	4.676,84
20/04/2023	2059258		2.1.01.01.001.0003	CPA-115743	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3814-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.657,70
20/04/2023	2059256	1.1.06.01.001.0001		CPA-115743	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3814-280423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 05/2023 - GED	1.657,70	0,00
20/04/2023	2059320	3.2.01.02.002.0006		CPA-115760	Vlr. Ref. NF. 6582844362 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRIL	52,27	0,00
20/04/2023	2059322		2.1.01.05.001.0154	CPA-115760	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6582844362 - referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRI	0,00	52,27
20/04/2023	2061250	1.2.01.08.001.0001		CPA-115769	Vlr. Ref. NF. 4075 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	196.961,26	0,00
20/04/2023	2061254		5.1.01.01.001.0003	CPA-115769	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4075 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA	0,00	7.583,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2061252		2.1.01.05.001.1016	CPA-115769	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4075 PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 31/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	189.378,25
20/04/2023	2061214	2.1.01.04.001.0005		TES-115810	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1702- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.002388-	172,05	0,00
20/04/2023	2061220		1.1.01.02.004.0004	TES-115810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	172,05
20/04/2023	2061328	2.1.01.05.001.0766		TES-115824	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA- PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGE	1.622,60	0,00
20/04/2023	2061334		1.1.01.02.004.0004	TES-115824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE SESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA SEDE AGEHAB E ARQUIVO RIVIERA	0,00	1.622,60
20/04/2023	2061493		3.1.01.02.005.0002	TES-115839	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.392 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002487.	0,00	1.022.913,03
20/04/2023	2061492	1.1.01.02.004.0004		TES-115839	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.392 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXCEL CONTRUTORA - SEI 202300031002487.	1.022.913,03	0,00
20/04/2023	2061496	1.1.01.02.004.0004		TES-115847	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.394 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S. SEI 202100031001209.	13.500.000,00	0,00
20/04/2023	2061497		3.1.01.02.005.0005	TES-115847	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.394 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S. SEI 202100031001209.	0,00	13.500.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2111214	3.3.01.02.001.0001		167999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,90	0,00
20/04/2023	2111216		1.1.11.01.001.0001	167999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,90
20/04/2023	2059262		2.1.01.01.001.0003	CPA-115744	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3815-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	11.902,75
20/04/2023	2059260	1.1.06.01.001.0001		CPA-115744	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3815-280423 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 05/2023 - GED	11.902,75	0,00
20/04/2023	2059334	1.1.08.01.001.0002		CPA-115765	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	386.909,84	0,00
20/04/2023	2059336		2.1.01.05.001.0161	CPA-115765	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 31461404/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação - Maio/2023	0,00	386.909,84
20/04/2023	2061312	2.1.01.05.001.1036		TES-115822	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS par	2.985,52	0,00
20/04/2023	2061318		1.1.01.02.004.0004	TES-115822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS	0,00	2.985,52
20/04/2023	2071435	1.1.09.01.001.0001		TES-116291	Valor referente Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,06	0,00
20/04/2023	2071434		1.1.02.03.001.0026	TES-116291	Valor referente Débito de na data 20/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,06
20/04/2023	2059292	1.1.06.01.001.0001		CPA-115752	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3823-280423 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 05/2023 - GED	5.234,05	0,00
20/04/2023	2059294		2.1.01.01.001.0003	CPA-115752	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-3823-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	5.234,05
20/04/2023	2061174	2.1.01.05.001.1104		TES-115805	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2122690 GED 2022.00031.003857-	3.348,00	0,00
20/04/2023	2061180		1.1.01.02.004.0004	TES-115805	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida em grupo	0,00	3.348,00
20/04/2023	2061368	2.1.01.05.001.1034		TES-115829	Vlr. Ref. MADELIDER COMERCIAL EIRELI - PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO- PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70 CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO	49.048,00	0,00
20/04/2023	2061374		1.1.01.02.004.0004	TES-115829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MADELIDER COMERCIAL EIRELI-PROC SEI: 202200031001092 - ENTREGA DE 70	0,00	49.048,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CADEIRAS GIRATÓRIAS ESPALDAR MÉDIO E 02 CADEIRAS DIRETOR ESPALDAR ALTO		
20/04/2023	2061404	1.1.01.05.001.0025		TES-115838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	8,50	0,00
20/04/2023	2061406		1.1.01.02.004.0004	TES-115838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	8,50
20/04/2023	2066663	2.1.01.04.001.0010		TES-116000	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal 212.047.0815.0007.- Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denomi	9.226,85	0,00
20/04/2023	2066669		1.1.01.02.004.0004	TES-116000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal 212.047.0815.0007.	0,00	9.226,85
20/04/2023	2059244	1.1.06.01.001.0001		CPA-115740	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3811-280423 - IVAN ROCHA - Férias - 05/2023 - GED	5.318,99	0,00
20/04/2023	2059246		2.1.01.01.001.0003	CPA-115740	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-3811-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	5.318,99
20/04/2023	2059286		2.1.01.01.001.0003	CPA-115750	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-3821-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	6.599,41
20/04/2023	2059284	1.1.06.01.001.0001		CPA-115750	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3821-280423 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 05/2023 - GED	6.599,41	0,00
20/04/2023	2061222	2.1.01.04.001.0002		TES-115811	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S- IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S para 2448740-1702-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.002388-	55,50	0,00
20/04/2023	2061228		1.1.01.02.004.0004	TES-115811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 1702 - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	0,00	55,50
20/04/2023	2061352	2.1.01.05.001.1128		TES-115827	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO- PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO para 6919 GED	13.786,90	0,00
20/04/2023	2061358		1.1.01.02.004.0004	TES-115827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROCC SEI: 202200031005692 - ENTREGA DE MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	13.786,90
20/04/2023	2061469	3.3.02.01.001.0001		TES-115851	Valor referente DEB COB AT	13,50	0,00
20/04/2023	2061468		1.1.01.02.001.0001	TES-115851	Valor referente DEB COB AT	0,00	13,50
20/04/2023	2059248	1.1.06.01.001.0001		CPA-115741	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3812-280423 - SUELI CHICAROLI - Férias - 05/2023 - GED	3.530,59	0,00
20/04/2023	2059250		2.1.01.01.001.0003	CPA-115741	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-3812-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	3.530,59
20/04/2023	2059314		2.1.01.01.001.0003	CPA-115757	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-3828-280423 - Férias - 05/2023 -	0,00	5.884,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2059312	1.1.06.01.001.0001		CPA-115757	GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3828-280423 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 05/2023 - GED	5.884,52	0,00
20/04/2023	2111766	3.3.01.02.001.0002		168072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	56,40	0,00
20/04/2023	2111768		1.1.11.01.001.0001	168072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	56,40
20/04/2023	2061242	2.1.01.04.001.0006		TES-115813	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 03/2023 GED	5.513,01	0,00
20/04/2023	2061248		1.1.01.02.004.0004	TES-115813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.513,01
20/04/2023	2061288	2.1.01.05.001.0153		TES-115819	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo- PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo para 894 GED	905,58	0,00
20/04/2023	2061294		1.1.01.02.004.0004	TES-115819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 referente 02 fichas completas Senador Canedo	0,00	905,58
20/04/2023	2061344	2.1.01.05.001.1056		TES-115826	Vlr. Ref. DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388.- Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388. para 1702 GED 2022.00031.002388-	3.472,45	0,00
20/04/2023	2061350		1.1.01.02.004.0004	TES-115826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Prestação de Serviços de Auditoria Contábil ref. a parcela 11/12. Processo 202200031002388.	0,00	3.472,45
20/04/2023	2061360	2.1.01.05.001.0153		TES-115828	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania- SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania para 893 GED	362,26	0,00
20/04/2023	2061366		1.1.01.02.004.0004	TES-115828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-SEI 202100031000296 referente 01 ficha Aparecida de Goiania	0,00	362,26
20/04/2023	2061398		1.1.01.02.004.0004	TES-115835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 265-2	0,00	236,95
20/04/2023	2061396	1.1.01.05.001.0071		TES-115835	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 265-2	236,95	0,00
20/04/2023	2061402		1.1.01.02.004.0004	TES-115836	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,00	0,05
20/04/2023	2061400	1.1.01.02.001.0005		TES-115836	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 3539-5	0,05	0,00
20/04/2023	2058544	5.1.01.01.001.0001		CPA-115702	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/04/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	4.676,84	0,00
20/04/2023	2058546		2.1.01.01.005.0005	CPA-115702	Valor referente Líquido Terceiros - 20/04/2023 - APARECIDA	0,00	4.676,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2059238		2.1.01.01.001.0003	CPA-115738	DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-3809-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	4.911,00
20/04/2023	2059236	1.1.06.01.001.0001		CPA-115738	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3809-280423 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 05/2023 - GED	4.911,00	0,00
20/04/2023	2059310		2.1.01.01.001.0003	CPA-115756	Vlr. Ref. Provisão de Férias VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-3827-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	7.241,38
20/04/2023	2059308	1.1.06.01.001.0001		CPA-115756	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3827-280423 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Férias - 05/2023 - GED	7.241,38	0,00
20/04/2023	2064500	1.1.03.01.001.0007		CTB-2224	Ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, parclea 042, DARE 12100002311000410.	159,89	0,00
20/04/2023	2064501		1.1.03.01.001.0001	CTB-2224	Ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, parclea 042, DARE 12100002311000410.	0,00	159,89
20/04/2023	2064502	1.1.03.01.001.0007		CTB-2224	Ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Parcelas 021/022, DARE 12100002311002512.	1.184,59	0,00
20/04/2023	2064503		1.1.03.01.001.0001	CTB-2224	Ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato 537806-0, Parcelas 021/022, DARE 12100002311002512.	0,00	1.184,59
20/04/2023	2059224	3.3.03.01.003.0002		CPA-115736	Vlr. Ref. NF. ITU RIVIERA 2023 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal 212.047.0815.0007. - GED	9.226,85	0,00
20/04/2023	2059226		2.1.01.04.001.0010	CPA-115736	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU RIVIERA 2023 - Imposto Territorial Urbano - ITU de propriedade da AGEHAB, denominado Arquivo Riviera, referente ao ano de 2023, inscrição municipal 212.047.0815.0007. - GED	0,00	9.226,85
20/04/2023	2059252	1.1.06.01.001.0001		CPA-115742	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3813-280423 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 05/2023 - GED	1.027,24	0,00
20/04/2023	2059254		2.1.01.01.001.0003	CPA-115742	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-3813-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	1.027,24
20/04/2023	2059288	1.1.06.01.001.0001		CPA-115751	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3822-280423 - MARCEL SOARES - Férias - 05/2023 - GED	3.292,82	0,00
20/04/2023	2059290		2.1.01.01.001.0003	CPA-115751	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-3822-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	3.292,82
20/04/2023	2063087	3.3.01.02.001.0007		CPA-115963	Vlr. Ref. NF. 44 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 - GED	891,00	0,00
20/04/2023	2063091		2.1.01.05.001.1131	CPA-115963	Valor referente Vlr Pagar p/ 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI Cf. NF. 44 - Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 - GED	0,00	76.586,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2063089	1.2.03.01.001.0003		CPA-115963	Vlr. Ref. NF. 44 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Aquisição de Cameras filmadores, Lentes e Microfone - SEI 202200031005833 - GED	75.695,00	0,00
20/04/2023	2060558	3.3.04.01.002.0003		CPA-115796	Vlr. Ref. NF. nº12994847, nº12995101 e nº13001931 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (Nº 12994847, Nº 12995101 e Nº 13001931). SEI Nº 202300031002654 E 202300031002705) - GED	0,15	0,00
20/04/2023	2060560		2.1.01.05.001.0226	CPA-115796	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. nº12994847, nº12995101 e nº13001931 - Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (Nº 12994847, Nº 12995101 e Nº 13001931). SEI Nº 202300031002654 E 202300031002705) - GED	0,00	0,15
20/04/2023	2061212		1.1.01.02.004.0004	TES-115809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	96,66
20/04/2023	2061206	2.1.01.04.001.0004		TES-115809	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,93 - 2109 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2109-ISS4,931-1775-4,93 GED	96,66	0,00
20/04/2023	2066556	1.1.03.01.001.0003		FAT-4038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6205 - Nilda Maria Alves	150,00	0,00
20/04/2023	2066558		3.1.01.01.001.0002	FAT-4038	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6205 - Nilda Maria Alves	0,00	150,00
20/04/2023	2061150	2.1.01.05.001.0226		TES-115802	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (Nº 12994847, Nº 12995101 e Nº 13001931). SEI Nº 202300031002654 E 202300031002705)- Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (Nº 12994	0,15	0,00
20/04/2023	2061156		1.1.01.02.004.0004	TES-115802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-Valor referente à diferença de R\$ 0,05 em 3 guias de RRT (Nº 12994847, Nº 12995101 e Nº 13001931). SEI Nº 202300031002654 E 202300031002705)	0,00	0,15
20/04/2023	2061164		1.1.01.02.004.0004	TES-115803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Imprensa Nacional-Proc SEI: 202300031000232	0,00	194,60
20/04/2023	2061158	2.1.01.05.001.0209		TES-115803	Vlr. Ref. Imprensa Nacional - Proc SEI: 202300031000232- Proc SEI: 202300031000232 para 1066023 GED	194,60	0,00
20/04/2023	2061236		1.1.01.02.004.0004	TES-115812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 02/2023 - SEI 202100031000286	0,00	26.521,75
20/04/2023	2061230	2.1.01.04.001.0007		TES-115812	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 03/2023 GED	26.521,75	0,00
20/04/2023	2061286		1.1.01.02.004.0004	TES-115818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento	0,00	16.934,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2061280	2.1.01.05.001.0153		TES-115818	Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia- PROC SEI 202100031000296 Referente 55 FC Goiânia para 892 GED	16.934,47	0,00
20/04/2023	2061473	3.3.02.01.001.0001		TES-115852	Valor referente COB BX 063	22,50	0,00
20/04/2023	2061472		1.1.01.02.001.0001	TES-115852	Valor referente COB BX 063	0,00	22,50
20/04/2023	2068505	2.2.01.03.001.0015		TES-115856	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 0000000000000000 Processo: 54312643220208090138	9.777,70	0,00
20/04/2023	2068504		1.1.01.05.001.0024	TES-115856	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 0000000000000000 Processo: 54312643220208090138	0,00	9.777,70
20/04/2023	2059278		2.1.01.01.001.0003	CPA-115748	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-3819-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	3.602,26
20/04/2023	2059276	1.1.06.01.001.0001		CPA-115748	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3819-280423 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 05/2023 - GED	3.602,26	0,00
20/04/2023	2059306		2.1.01.01.001.0003	CPA-115755	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3826-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	4.109,72
20/04/2023	2059304	1.1.06.01.001.0001		CPA-115755	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3826-280423 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 05/2023 - GED	4.109,72	0,00
20/04/2023	2066661		1.1.01.02.004.0004	TES-115999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 202200031000451.	0,00	35.873,01
20/04/2023	2066655	2.1.01.04.001.0010		TES-115999	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente despesa anual relativa ao IPTU 2023 do ANEXO, SEDE AGEHAB e ARQUIVO RIVIERA. Conforme Solicitações contidas nos processos: 202200031000455, 202200031000456 e 202200031000451.- Valor referente despesa an	35.873,01	0,00
20/04/2023	2061166	2.1.01.05.001.0006		TES-115804	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicação Diario Oficial -- Publicação Diario Oficial - para 58118 GED	50.995,64	0,00
20/04/2023	2061172		1.1.01.02.004.0004	TES-115804	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicação Diario Oficial -	0,00	50.995,64
20/04/2023	2061182	2.1.01.04.001.0004		TES-115806	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1195-ISS 5%1-1775-5 GED	157,13	0,00
20/04/2023	2061188		1.1.01.02.004.0004	TES-115806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1195 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	157,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2061296	2.1.01.05.001.0029		TES-115820	LTDA - ME Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI 202200031000068- PROC SEI 202200031000068 para 3023 GED	35.048,10	0,00
20/04/2023	2061302		1.1.01.02.004.0004	TES-115820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI 202200031000068	0,00	35.048,10
20/04/2023	2061304	2.1.01.05.001.0029		TES-115821	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023 para 3025	18.603,01	0,00
20/04/2023	2061310		1.1.01.02.004.0004	TES-115821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇOS DE TELEFONISTAS E RECEPCIONISTAS REFERENTES A MARÇO 2023	0,00	18.603,01
20/04/2023	2061204		1.1.01.02.004.0004	TES-115808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	85,40
20/04/2023	2061198	2.1.01.04.001.0004		TES-115808	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 12717 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-12717-ISS 5%-1-1775-5 GED	85,40	0,00
20/04/2023	2061262		1.1.01.02.004.0004	TES-115815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023	0,00	20.787,64
20/04/2023	2061256	2.1.01.05.001.0013		TES-115815	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 3202300 GED	20.787,64	0,00
20/04/2023	2061414		1.1.01.02.004.0004	TES-115840	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	4.111,12
20/04/2023	2061412	1.1.01.05.001.0027		TES-115840	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	4.111,12	0,00
20/04/2023	2061416	1.1.01.05.001.0027		TES-115841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	257,71	0,00
20/04/2023	2061418		1.1.01.02.004.0004	TES-115841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	257,71
20/04/2023	2059361	1.2.01.08.001.0001		CPA-115773	Vlr. Ref. NF. 4071 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	2.284.088,53	0,00
20/04/2023	2059365		5.1.01.01.001.0003	CPA-115773	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4071 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031002687 -	0,00	87.937,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/04/2023	2059363		2.1.01.05.001.1016	CPA-115773	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4071 PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	2.196.151,12
20/04/2023	2071430	1.1.02.03.001.0026		TES-116290	Valor referente Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,30	0,00
20/04/2023	2071431		3.1.01.02.001.0007	TES-116290	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,30
20/04/2023	2059234		2.1.01.01.001.0003	CPA-115737	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELDER BARBOSA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3808-280423 - Férias - 05/2023 - GED	0,00	6.505,18
20/04/2023	2059232	1.1.06.01.001.0001		CPA-115737	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3808-280423 - ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 05/2023 - GED	6.505,18	0,00
20/04/2023	2061264	2.1.01.05.001.0184		TES-115816	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023 para FATURA REFERENTE A MARÇO 2023 GED	2.604,92	0,00
20/04/2023	2061270		1.1.01.02.004.0004	TES-115816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023	0,00	2.604,92
20/04/2023	2061388	1.1.01.05.001.0024		TES-115834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	171,82	0,00
20/04/2023	2061390		1.1.01.02.004.0004	TES-115834	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	171,82
20/04/2023	2071460	1.1.02.03.001.0028		TES-116295	Valor referente Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	144,45	0,00
20/04/2023	2071461		3.1.01.02.001.0007	TES-116295	Vlr. Ref. Credito de na data 20/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	144,45
						<b>18.168.227,97</b>	<b>18.168.227,97</b>
22/04/2023	2071468	1.1.02.03.001.0028		TES-116297	Valor referente Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.035,08	0,00
22/04/2023	2071469		3.1.01.02.001.0007	TES-116297	Vlr. Ref. Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.035,08
22/04/2023	2071473	1.1.09.01.001.0001		TES-116298	Valor referente Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	232,88	0,00
22/04/2023	2071472		1.1.02.03.001.0028	TES-116298	Valor referente Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	232,88
22/04/2023	2071408	1.1.02.02.001.0027		TES-116286	Valor referente Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	57,25	0,00
22/04/2023	2071409		3.1.01.02.001.0007	TES-116286	Vlr. Ref. Credito de na data 22/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	57,25
22/04/2023	2071413	1.1.09.01.001.0001		TES-116287	Valor referente Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	12,88	0,00
22/04/2023	2071412		1.1.02.02.001.0027	TES-116287	Valor referente Débito de na data 22/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>1.338,09</b>	<b>1.338,09</b>
23/04/2023	2078987	3.3.01.03.001.0019		CPA-116874	Vlr. Ref. NF. 02 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA - GED	45.000,00	0,00
23/04/2023	2078989		2.1.01.05.001.1142	CPA-116874	Valor referente Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA Cf. NF. 02 - PROC SEI: 202300031001037 - ALUGUEL DO 5º. 6º E 7º ANDAR DO EDIFÍCIO PALÁCIO DA PRATA - GED	0,00	45.000,00
						<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
24/04/2023	2062502	1.1.02.03.001.0028		TES-115924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	171,82	0,00
24/04/2023	2062510		1.1.01.05.001.0024	TES-115924	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	171,82
24/04/2023	2066598	2.1.01.05.003.0006		TES-115993	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730- GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 20230003100273	583,16	0,00
24/04/2023	2066604		1.1.01.02.004.0004	TES-115993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730	0,00	583,16
24/04/2023	2061601		1.1.01.02.004.0004	TES-115892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023	0,00	101,47
24/04/2023	2061595	2.1.01.05.001.0257		TES-115892	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 para 1666003851-0 GED 0020.21000.310015-13	101,47	0,00
24/04/2023	2113026	3.3.01.02.001.0006		168437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	33,40	0,00
24/04/2023	2113028		1.1.11.01.001.0001	168437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	33,40
24/04/2023	2061707	5.1.01.01.001.0003		CPA-115910	Vlr. Ref. NF. 2449138-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.730,45	0,00
24/04/2023	2061709		2.1.01.03.001.0003	CPA-115910	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	5.730,45
24/04/2023	2061792	1.1.01.02.001.0012		TES-115921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24,20	0,00
24/04/2023	2061794		1.1.01.02.004.0004	TES-115921	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24,20
24/04/2023	2061565	3.2.01.05.001.0001		CPA-115876	Vlr. Ref. NF. 186/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023. -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061567		2.1.01.05.004.0019	CPA-115876	GED 0020.23000.310028-16 Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 186/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-16	0,00	115,00
24/04/2023	2061772	5.1.01.01.001.0003		CPA-115919	Vlr. Ref. NF. 2449138-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.744,73	0,00
24/04/2023	2061774		2.1.01.03.001.0003	CPA-115919	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	2.744,73
24/04/2023	2061609		1.1.01.02.004.0004	TES-115893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE	0,00	1.071.828,57
24/04/2023	2061603	2.1.01.05.001.0932		TES-115893	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002371 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/01/2023 A 08/03/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO.- PA SEI 2023000310	1.071.828,57	0,00
24/04/2023	2066621	1.1.03.01.001.0003		FAT-4039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6206 - Abdias Alves de Souza	50,00	0,00
24/04/2023	2066623		3.1.01.01.001.0002	FAT-4039	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6206 - Abdias Alves de Souza	0,00	50,00
24/04/2023	2062964	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	718.548,24	0,00
24/04/2023	2062965		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 928 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002415.	0,00	718.548,24
24/04/2023	2062966	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001979.	627.377,21	0,00
24/04/2023	2062967		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001979.	0,00	627.377,21
24/04/2023	2062968	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002400.	392.373,56	0,00
24/04/2023	2062969		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002400.	0,00	392.373,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2062988	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371	1.017.431,49	0,00
24/04/2023	2062989		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371	0,00	1.017.431,49
24/04/2023	2062982	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	887.119,92	0,00
24/04/2023	2062983		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 220 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002140.	0,00	887.119,92
24/04/2023	2062984	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	138.333,42	0,00
24/04/2023	2062985		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	0,00	138.333,42
24/04/2023	2062986	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371	54.397,08	0,00
24/04/2023	2062987		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 611 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002371	0,00	54.397,08
24/04/2023	2062976	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 344 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583.	439.452,12	0,00
24/04/2023	2062977		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 344 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001583.	0,00	439.452,12
24/04/2023	2062978	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	722.719,84	0,00
24/04/2023	2062979		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006593.	0,00	722.719,84
24/04/2023	2062980	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	528.671,58	0,00
24/04/2023	2062981		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002503.	0,00	528.671,58
24/04/2023	2062970	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	137.935,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2062971		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Protege Processo 202300031001023. Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001023.	0,00	137.935,95
24/04/2023	2062972	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	742.019,67	0,00
24/04/2023	2062973		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001976.	0,00	742.019,67
24/04/2023	2062974	2.1.01.11.001.0004		CTB-2222	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.	756.967,63	0,00
24/04/2023	2062975		3.1.01.02.005.0002	CTB-2222	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005667.	0,00	756.967,63
24/04/2023	2061440	3.3.04.01.002.0003		CPA-115845	Vlr. Ref. NF. 1020230089561 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230089561, Boleto n° 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato n° 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERAÍ-GO. Conforme d	30,74	0,00
24/04/2023	2061442		2.1.01.05.001.0220	CPA-115845	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089561 - ART N° 1020230089561, Boleto n° 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato n° 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERAÍ-GO. Conforme	0,00	30,74
24/04/2023	2112674	3.3.01.02.001.0006		168350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,25	0,00
24/04/2023	2112676		1.1.11.01.001.0001	168350	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,25
24/04/2023	2061448	3.3.04.01.002.0003		CPA-115848	Vlr. Ref. NF. 1020230099547 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230099547, Boleto n° 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato n° 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS-	30,74	0,00
24/04/2023	2061450		2.1.01.05.001.0220	CPA-115848	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230099547 - ART N° 1020230099547, Boleto n° 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato n° 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁ	0,00	30,74
24/04/2023	2061488	3.2.01.05.001.0001		CPA-115854	Vlr. Ref. NF. 179/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061490		2.1.01.05.004.0008	CPA-115854	2023. - GED 0020.23000.310026-83 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 179/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-83	0,00	65,00
24/04/2023	2074607	3.3.04.01.002.0001		CPA-115890	Vlr. Ref. NF. 00025 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do Boleto nº 00025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. m	1.986,15	0,00
24/04/2023	2074609		2.1.01.05.001.0028	CPA-115890	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 00025 - Pagamento do Boleto nº 00025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref.	0,00	1.986,15
24/04/2023	2113078	3.3.01.02.001.0006		168450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00
24/04/2023	2113080		1.1.11.01.001.0001	168450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
24/04/2023	2112382	3.3.01.02.001.0006		168278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,38	0,00
24/04/2023	2112384		1.1.11.01.001.0001	168278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,38
24/04/2023	2112442	3.3.01.02.001.0005		168293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	23,36	0,00
24/04/2023	2112444		1.1.11.01.001.0001	168293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	23,36
24/04/2023	2061691	2.1.01.05.001.0966		TES-115908	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - Reembolso 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209- Reembolso 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUD	202.500,00	0,00
24/04/2023	2061697		1.1.01.02.004.0004	TES-115908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-Reembolso 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209	0,00	202.500,00
24/04/2023	2061643	2.1.01.05.001.0156		TES-115902	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031001583	439.452,12	0,00
24/04/2023	2061649		1.1.01.02.004.0004	TES-115902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI	0,00	439.452,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061756	2.1.01.05.001.1094		TES-115916	202300031001583 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 43 U.H. NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA - GO. Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO	276.269,37	0,00
24/04/2023	2061762		1.1.01.02.004.0004	TES-115916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031001023 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/09/2022 A 26/10/2022 REF. A 1ª E 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANÍ DE GOIÁS - GO.	0,00	276.269,37
24/04/2023	2074601		1.1.01.02.004.0004	TES-115917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do Boleto nº 00025 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
24/04/2023	2074595	2.1.01.05.001.0028		TES-115917	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do Boleto nº 00025 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês de Abril/2023. Conform	1.986,15	0,00
24/04/2023	2061392	3.2.01.05.001.0001		CPA-115832	Vlr. Ref. NF. 183/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiara, Matrinchã, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-12	525,00	0,00
24/04/2023	2061394		2.1.01.05.004.0058	CPA-115832	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 183/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Britânia, Jussara, Jandaia, Indiara, Matrinchã, Santa Fé nos dias 12 a 14 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310027-12	0,00	525,00
24/04/2023	2061464	3.2.01.05.001.0001		CPA-115849	Vlr. Ref. NF. 173/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-92	65,00	0,00
24/04/2023	2061466		2.1.01.05.004.0003	CPA-115849	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 173/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310025-92	0,00	65,00
24/04/2023	2061528	3.2.01.05.001.0001		CPA-115862	Vlr. Ref. NF. 020/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061530		2.1.01.05.004.0016	CPA-115862	Damasceno - para Verificar as condições da rede elétrica no município de Mossamedes, Buriti de Goiás,Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-28 Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 020/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede elétrica no município de Mossamedes, Buriti de Goiás,Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-28	0,00	230,00
24/04/2023	2061719	3.3.01.03.001.0005		CPA-115900	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas, e	86.825,11	0,00
24/04/2023	2061721		2.1.01.05.001.1121	CPA-115900	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 33 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas,	0,00	79.358,16
24/04/2023	2061715		5.1.01.01.001.0003	CPA-115900	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas, e	0,00	1.736,50
24/04/2023	2061717		5.1.01.01.001.0003	CPA-115900	Vlr. Ref. NF. 33 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de servços eventuais diversos, nos sistemas, e	0,00	5.730,45
24/04/2023	2073631		2.2.01.03.001.0015	TES-116311	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,00	0,04
24/04/2023	2073630	1.1.01.02.001.0005		TES-116311	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,04	0,00
24/04/2023	2061444	3.3.04.01.002.0003		CPA-115846	Vlr. Ref. NF. 1020230088176 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088176, Boletto n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme desp	30,74	0,00
24/04/2023	2061446		2.1.01.05.001.0220	CPA-115846	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088176 - ART N° 1020230088176, Boletto n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme de	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2112538	3.3.01.02.001.0006		168316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	11,62	0,00
24/04/2023	2112540		1.1.11.01.001.0001	168316	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	11,62
24/04/2023	2061532	3.2.01.05.001.0001		CPA-115863	Vlr. Ref. NF. 029/2023-GESUB - pago ao GLEISON RODRIGUES PEREIRA - para Vistoria de unidades habitacionais nos municipios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023 - GED 0020.23000.310027-85	65,00	0,00
24/04/2023	2061534		2.1.01.05.004.0041	CPA-115863	Valor referente Vlr Pagar p/ GLEISON RODRIGUES PEREIRA Cf. NF. 029/2023-GESUB - Vistoria de unidades habitacionais nos municipios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023 - GED 0020.23000.310027-85	0,00	65,00
24/04/2023	2113062	3.3.01.02.001.0006		168446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00
24/04/2023	2113064		1.1.11.01.001.0001	168446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02
24/04/2023	2066594	3.3.01.02.002.0009		CPA-115989	Vlr. Ref. NF. 04765616650 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730 - GED	583,16	0,00
24/04/2023	2066596		2.1.01.05.003.0006	CPA-115989	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04765616650 - GUIA DE PREPARAÇÃO DE APELAÇÃO - Ref. ao processo nº 0337346-80.2015.8.09.0123 - SEI 202300031002730 - GED	0,00	583,16
24/04/2023	2061611	2.1.01.05.001.1086		TES-115897	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.- PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO	722.719,84	0,00
24/04/2023	2061617		1.1.01.02.004.0004	TES-115897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031006593 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/10/2022 A 23/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	722.719,84
24/04/2023	2112628		1.1.11.01.001.0001	168338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	64,15
24/04/2023	2112626	3.3.01.02.001.0006		168338	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	64,15	0,00
24/04/2023	2061659	2.1.01.05.001.1078		TES-115904	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- GO.- PA SEI 20230003100197	627.377,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061665		1.1.01.02.004.0004	TES-115904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031001979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/12/2022 A 14/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES- G	0,00	627.377,21
24/04/2023	2112730	3.3.01.02.001.0006		168364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00
24/04/2023	2112732		1.1.11.01.001.0001	168364	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51
24/04/2023	2113098	3.3.01.02.001.0005		168455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	12,30	0,00
24/04/2023	2113100		1.1.11.01.001.0001	168455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	12,30
24/04/2023	2113102	3.3.01.02.001.0006		168456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	12,52	0,00
24/04/2023	2113104		1.1.11.01.001.0001	168456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	0,00	12,52
24/04/2023	2068508	1.1.01.05.001.0024		TES-115923	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	9.777,70	0,00
24/04/2023	2068509		2.2.01.03.001.0015	TES-115923	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 54312643220208090138	0,00	9.777,70
24/04/2023	2061504	3.2.01.05.001.0001		CPA-115859	Vlr. Ref. NF. 169/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria Técnica para fiscalização de Obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Palmeira de Goias, Carmo do Rio Verde, Aruanã, Itaberaí, Itaguaru, D	525,00	0,00
24/04/2023	2061506		2.1.01.05.004.0040	CPA-115859	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 169/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica para fiscalização de Obras de construção de unidades habitacionais nos municípios de Abadia de Goias, Palmeira de Goias, Carmo do Rio Verde, Aruanã, Itaberaí, Itaguaru,	0,00	525,00
24/04/2023	2061569	3.2.01.05.001.0001		CPA-115877	Vlr. Ref. NF. 133/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhaguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023. - GE	525,00	0,00
24/04/2023	2061571		2.1.01.05.004.0047	CPA-115877	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 133/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhaguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023. -	0,00	525,00
24/04/2023	2061778		2.1.01.04.001.0004	CPA-115920	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	831,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061776	5.1.01.01.001.0003		CPA-115920	Goiânia Cf. NF. 2449138-34-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2449138-34-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 34 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	831,74	0,00
24/04/2023	2060544	5.1.01.01.001.0003		CPA-115797	Vlr. Ref. NF. 2448881-322-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	15.080,55	0,00
24/04/2023	2060546		2.1.01.03.001.0003	CPA-115797	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-322-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	15.080,55
24/04/2023	2061476	3.2.01.05.001.0001		CPA-115853	Vlr. Ref. NF. 184/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacionais nos dias 12 a 13 de abril de 2023 nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verdes. - GED 0020.23000.310027-21	295,00	0,00
24/04/2023	2061478		2.1.01.05.004.0037	CPA-115853	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 184/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacionais nos dias 12 a 13 de abril de 2023 nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verdes. - GED 0020.23000.310027-2	0,00	295,00
24/04/2023	2112306	3.3.01.02.001.0006		168259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00
24/04/2023	2112308		1.1.11.01.001.0001	168259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94
24/04/2023	2111306	3.3.01.02.001.0001		168017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00
24/04/2023	2111308		1.1.11.01.001.0001	168017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92
24/04/2023	2112782	3.3.01.02.001.0006		168377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
24/04/2023	2112784		1.1.11.01.001.0001	168377	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
24/04/2023	2061631	2.1.01.05.001.1099		TES-115901	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO- PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EX	742.019,67	0,00
24/04/2023	2061637		1.1.01.02.004.0004	TES-115901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031001976 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/11/2022 A 20/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	0,00	742.019,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061699	2.1.01.05.001.1076		TES-115909	MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.- PA SEI 202200031005667 - Medição dos	756.967,63	0,00
24/04/2023	2061705		1.1.01.02.004.0004	TES-115909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202200031005667 - Medição dos serviços executados em 15/06/2022 a 30/11/2022 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina-GO.	0,00	756.967,63
24/04/2023	2062962		2.1.01.05.004.0037	CPA-115875	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 041/2023-GEROFIS - Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza,Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310078-8	0,00	295,00
24/04/2023	2062960	3.2.01.05.001.0001		CPA-115875	Vlr. Ref. NF. 041/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza,Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023. - GED 0020.23000.310078-8	295,00	0,00
24/04/2023	2062936	1.1.02.03.001.0027		TES-115925	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	4.368,83	0,00
24/04/2023	2062938		1.1.01.05.001.0027	TES-115925	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	4.368,83
24/04/2023	2062940	1.1.02.03.001.0025		TES-115927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 ( Conta Poupança).	236,95	0,00
24/04/2023	2062942		1.1.01.05.001.0071	TES-115927	Vlr. Ref. Transferência Bancária 265-2 Empreendimentos Concl para 40-0 ( Conta Poupança).	0,00	236,95
24/04/2023	2112942	3.3.01.02.001.0006		168416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00
24/04/2023	2112944		1.1.11.01.001.0001	168416	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46
24/04/2023	2112202	3.3.01.02.001.0006		168233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	40,70	0,00
24/04/2023	2112204		1.1.11.01.001.0001	168233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	40,70
24/04/2023	2061681		1.1.01.02.004.0004	TES-115906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO	0,00	1.022.913,03
24/04/2023	2061675	2.1.01.05.001.0932		TES-115906	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002487 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	1.022.913,03	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061689		1.1.01.02.004.0004	TES-115907	EM 26/11/2022 A 08/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO- PA SEI 202300031002487 - ME Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209	0,00	13.297.500,00
24/04/2023	2061683	2.1.01.05.001.0966		TES-115907	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 1221/2023/AGEHAB/SEGER SEI 202100031001209- 15º Repasse DESPACHOS Nº 371/2023/AGEHAB/GEPAS, Nº 216/2023/AGEHAB/AUDIN e DESPACHO Nº 122	13.297.500,00	0,00
24/04/2023	2061732	2.1.01.05.001.1025		TES-115912	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVI	718.548,24	0,00
24/04/2023	2061738		1.1.01.02.004.0004	TES-115912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031002415 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/12/2022 A 30/03/2023REF. A 4ªETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO	0,00	718.548,24
24/04/2023	2061520	3.2.01.05.001.0001		CPA-115861	Vlr. Ref. NF. 162/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-61	115,00	0,00
24/04/2023	2061522		2.1.01.05.004.0062	CPA-115861	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 162/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310024-61	0,00	115,00
24/04/2023	2063009	1.2.01.08.001.0001		CPA-115938	Vlr. Ref. NF. 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031002649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	830.471,83	0,00
24/04/2023	2063013		5.1.01.01.001.0003	CPA-115938	Valor referente Imposto Retido s/NF. 614 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031002649 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. -	0,00	31.973,17
24/04/2023	2063011		2.1.01.05.001.0932	CPA-115938	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 614 PA SEI 202300031002649 - MEDIÇÃO DOS	0,00	798.498,66



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061740	2.1.01.05.001.1093		TES-115913	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 21/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031002503	528.671,58	0,00
24/04/2023	2061746		1.1.01.02.004.0004	TES-115913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031002503 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/01/2023 A 29/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.	0,00	528.671,58
24/04/2023	2062361	3.3.02.01.001.0001		TES-115922	Valor referente DEB TARIFA	15,06	0,00
24/04/2023	2062360		1.1.01.02.001.0012	TES-115922	Valor referente DEB TARIFA	0,00	15,06
24/04/2023	2112260		1.1.11.01.001.0001	168247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	17,75
24/04/2023	2112258	3.3.01.02.001.0006		168247	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	17,75	0,00
24/04/2023	2112560		1.1.11.01.001.0001	168321	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15
24/04/2023	2112558	3.3.01.02.001.0006		168321	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,15	0,00
24/04/2023	2059937	3.2.01.05.001.0001		CPA-115786	Vlr. Ref. NF. 174/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossâmedes, Novo Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-29	295,00	0,00
24/04/2023	2059939		2.1.01.05.004.0001	CPA-115786	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 174/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossâmedes, Novo Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-29	0,00	295,00
24/04/2023	2060505	3.2.01.05.001.0001		CPA-115787	Vlr. Ref. NF. 176/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municipios de Palestina de Goias, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-34	525,00	0,00
24/04/2023	2060507		2.1.01.05.004.0007	CPA-115787	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 176/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municipios de Palestina de Goias, Aragarças e Planaltina nos dias 11 a 13 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-34	0,00	525,00
24/04/2023	2061456	3.3.04.01.002.0003		CPA-115850	Vlr. Ref. NF. 1020230081466 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061458		2.1.01.05.001.0220	CPA-115850	Pagamento de ART N° 1020230081466, Boleto n° 28320690123080668, referente a fiscalização do contrato n° 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO - G Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230081466 - Pagamento de ART N° 1020230081466, Boleto n° 28320690123080668, referente a fiscalização do contrato n° 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO -	0,00	30,74
24/04/2023	2060548	1.2.01.08.001.0001		CPA-115793	Vlr. Ref. NF. 322 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	391.702,65	0,00
24/04/2023	2060550		2.1.01.05.001.1083	CPA-115793	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 322 PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	376.622,10
24/04/2023	2060552		5.1.01.01.001.0003	CPA-115793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 322 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	15.080,55
24/04/2023	2061512	3.2.01.05.001.0001		CPA-115860	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Vistoria elétrca que atenderá as unidades habitacionais nos municipios de Santo Antonio de Goias, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e 1	230,00	0,00
24/04/2023	2061514		2.1.01.05.004.0016	CPA-115860	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 019/2023-GEPRO - Vistoria elétrca que atenderá as unidades habitacionais nos municipios de Santo Antonio de Goias, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e	0,00	230,00
24/04/2023	2061784	3.3.01.03.001.0005		CPA-115914	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,	41.586,82	0,00
24/04/2023	2061786		2.1.01.05.001.1121	CPA-115914	Valor referente Vlr Pagar p/ INOVE TECNOLOGIA LTDA Cf. NF. 34 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva	0,00	38.010,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061780		5.1.01.01.001.0003	CPA-115914	e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,	0,00	831,74
24/04/2023	2061782		5.1.01.01.001.0003	CPA-115914	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao INOVE TECNOLOGIA LTDA - para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO manutenção predial preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, materiais de consumo, insumos e mão de obra, bem como para a realização de serviços eventuais diversos, nos sistemas,	0,00	2.744,73
24/04/2023	2061625		1.1.01.02.004.0004	TES-115899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS	0,00	887.119,92
24/04/2023	2061619	2.1.01.05.001.1092		TES-115899	Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2022 A 16/03/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO DE GOIÁS- PA SEI 202300031002140 - MEDIÇÃO	887.119,92	0,00
24/04/2023	2066625	1.1.03.01.001.0003		FAT-4040	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	50,00	0,00
24/04/2023	2066627		3.1.01.01.001.0002	FAT-4040	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6207 - Sebastião Jose Garcia Neto	0,00	50,00
24/04/2023	2111838	3.3.01.02.001.0002		168469	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	59,00	0,00
24/04/2023	2111840		1.1.11.01.001.0001	168469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 32Gb	0,00	59,00
24/04/2023	2112834	3.3.01.02.001.0006		168390	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	166,46	0,00
24/04/2023	2112836		1.1.11.01.001.0001	168390	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	166,46
24/04/2023	2111590	3.3.01.02.001.0001		168468	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	7,15	0,00
24/04/2023	2111592		1.1.11.01.001.0001	168468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	7,15
24/04/2023	2061667	2.1.01.05.001.1078		TES-115905	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H.	392.373,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061673		1.1.01.02.004.0004	TES-115905	NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002400 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/12/2022 A 15/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.	0,00	392.373,56
24/04/2023	2060509	3.2.01.05.001.0001		CPA-115788	Vlr. Ref. NF. 175/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 . - GED 0020.23000.310026-30	65,00	0,00
24/04/2023	2060511		2.1.01.05.004.0001	CPA-115788	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 175/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 . - GED 0020.23000.310026-30	0,00	65,00
24/04/2023	2061420	3.3.04.01.002.0003		CPA-115837	Vlr. Ref. NF. 1020230089516 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020230089516, Bol Nº 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, con	30,74	0,00
24/04/2023	2061422		2.1.01.05.001.0220	CPA-115837	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230089516 - ART Nº1020230089516, Bol Nº 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, c	0,00	30,74
24/04/2023	2061711	5.1.01.01.001.0003		CPA-115911	Vlr. Ref. NF. 2449138-33-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	1.736,50	0,00
24/04/2023	2061713		2.1.01.04.001.0004	CPA-115911	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-33-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 33 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	1.736,50
24/04/2023	2063005	5.1.01.01.001.0003		CPA-115939	Vlr. Ref. NF. 2448168-614-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	31.973,17	0,00
24/04/2023	2063007		2.1.01.03.001.0003	CPA-115939	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-614-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 614 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	31.973,17
24/04/2023	2061587	2.1.01.05.001.0137		TES-115891	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023- TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2023 para 015.865.253 GED 0020.22000.310047-97	583,44	0,00
24/04/2023	2061593		1.1.01.02.004.0004	TES-115891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA	0,00	583,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/04/2023	2061748	2.1.01.05.001.0867		TES-115915	REF. ABRIL/2023 Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias- Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias para 12846 GED	14.000,00	0,00
24/04/2023	2061754		1.1.01.02.004.0004	TES-115915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias	0,00	14.000,00
						<b>30.297.667,80</b>	<b>30.297.667,80</b>
25/04/2023	2111018	3.3.01.02.001.0001		167981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,65	0,00
25/04/2023	2111020		1.1.11.01.001.0001	167981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65
25/04/2023	2063101	5.1.01.01.001.0003		CPA-115977	Vlr. Ref. NF. 2448888-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	30.866,06	0,00
25/04/2023	2063103		2.1.01.03.001.0003	CPA-115977	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-12-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	30.866,06
25/04/2023	2082274	5.1.01.01.001.0003		CPA-117185	Vlr. Ref. NF. 2447952-89095-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A - GED	616,03	0,00
25/04/2023	2082276		2.1.01.04.001.0005	CPA-117185	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-89095- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 89095 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	616,03
25/04/2023	2071379		3.1.01.02.001.0007	TES-116276	Vlr. Ref. Credito de na data 25/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	326,07
25/04/2023	2071378	1.1.02.02.001.0012		TES-116276	Valor referente Credito de na data 25/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	326,07	0,00
25/04/2023	2111304		1.1.11.01.001.0001	168038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96
25/04/2023	2111302	3.3.01.02.001.0001		168038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00
25/04/2023	2063019	1.2.01.08.001.0001		CPA-115943	Vlr. Ref. NF. 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	537.720,91	0,00
25/04/2023	2063023		5.1.01.01.001.0003	CPA-115943	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002672 -	0,00	20.702,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2023	2063021		2.1.01.05.001.1028	CPA-115943	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 44 PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	517.018,65
25/04/2023	2065865	1.1.11.01.001.0001		CPA-115972	Vlr. Ref. NF. 9416 - pago ao GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI - para PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA - GED	1.136,30	0,00
25/04/2023	2065867		2.1.01.05.001.1032	CPA-115972	Valor referente Vlr Pagar p/ GOIASPAPER DISTRIBUIDORA EIRELI Cf. NF. 9416 - PROC SEI: 202200031001133 - ENTREGA DE MATERIAIS DE PAPELARIA - GED	0,00	1.136,30
25/04/2023	2066629	1.1.03.01.001.0003		FAT-4041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	50,00	0,00
25/04/2023	2066631		3.1.01.01.001.0002	FAT-4041	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6208 - Maria Abadia Pereira Santos	0,00	50,00
25/04/2023	2111776		1.1.11.01.001.0001	168027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
25/04/2023	2111774	3.3.01.02.001.0002		168027	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
25/04/2023	2063015	5.1.01.01.001.0003		CPA-115944	Vlr. Ref. NF. 2448656-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	20.702,26	0,00
25/04/2023	2063017		2.1.01.03.001.0003	CPA-115944	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	20.702,26
25/04/2023	2112242	3.3.01.02.001.0006		168243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cera concentrada	37,39	0,00
25/04/2023	2112244		1.1.11.01.001.0001	168243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cera concentrada	0,00	37,39
25/04/2023	2062956	3.2.01.05.001.0001		CPA-115928	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais ,entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes. - GED 0020.23000.310029-11	345,00	0,00
25/04/2023	2062958		2.1.01.05.004.0038	CPA-115928	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 003/2023-GECOM - Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais ,entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2023	2062999	1.2.01.08.001.0001		CPA-115933	Verdes. - GED 0020.23000.310029-11 Vlr. Ref. NF. 115 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	760.678,13	0,00
25/04/2023	2063001		2.1.01.05.001.1098	CPA-115933	Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI NF. 115 PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	731.392,02
25/04/2023	2063003		5.1.01.01.001.0003	CPA-115933	Valor referente Imposto Retido s/NF. 115 MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031002772 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/01/2023 A 11/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED	0,00	29.286,11
25/04/2023	2063029	1.2.01.08.001.0001		CPA-115947	Vlr. Ref. NF. 45 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	520.041,38	0,00
25/04/2023	2063033		5.1.01.01.001.0003	CPA-115947	Valor referente Imposto Retido s/NF. 45 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. -	0,00	20.021,59
25/04/2023	2063031		2.1.01.05.001.1028	CPA-115947	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 45 PA SEI 202300031002672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/04/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	500.019,79
25/04/2023	2110998	3.3.01.02.001.0001		168031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00
25/04/2023	2111000		1.1.11.01.001.0001	168031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94
25/04/2023	2062948	3.2.01.05.001.0001		CPA-115926	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais , entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes. - GED 0020.23000.310029-11	345,00	0,00
25/04/2023	2062950		2.1.01.05.004.0018	CPA-115926	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2023	2062993		2.1.01.05.004.0005	CPA-115929	SAVIOLI Cf. NF. 003/2023-GECOM - Atividades de preparação do do evento, cobertura fotográfica, vídeos para redes sociais , entrevistar nos dias 19 e 20 de abril de 2023 em Campos Verdes. - GED 0020.23000.310029-11	0,00	295,00
25/04/2023	2062991	3.2.01.05.001.0001		CPA-115929	Vlr. referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 182/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itumbiara, Rio Quente, Panamá nos dias 18 e 19 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310026-82	295,00	0,00
25/04/2023	2111630	3.3.01.02.001.0001		168490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	23,62	0,00
25/04/2023	2111632		1.1.11.01.001.0001	168490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	23,62
25/04/2023	2064505	1.1.01.02.004.0004		TES-115980	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.403 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ELOGICA PROCESSAMENTO. SEI 202100031000903.	1.612,21	0,00
25/04/2023	2064506		3.1.01.02.002.0003	TES-115980	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.403 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ELOGICA PROCESSAMENTO. SEI 202100031000903.	0,00	1.612,21
25/04/2023	2062995	5.1.01.01.001.0003		CPA-115934	Vlr. Ref. NF. 2448986-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - GED	29.286,11	0,00
25/04/2023	2062997		2.1.01.03.001.0003	CPA-115934	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-115-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 115 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	29.286,11
25/04/2023	2061788	3.3.04.01.002.0003		CPA-115918	Vlr. Ref. NF. 13008915 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT N° 13008915, Boleto n° 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Conform	115,18	0,00
25/04/2023	2061790		2.1.01.05.001.0226	CPA-115918	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13008915 - CAU-RRT N° 13008915, Boleto n° 18275413, referente ao projeto de desmembramento e projeto urbanístico, loteamento Setor Paraíso III, Município de Cachoeira de Goiás, Goiás. Confo	0,00	115,18
25/04/2023	2063025	5.1.01.01.001.0003		CPA-115948	Vlr. Ref. NF. 2448656-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 45 - Park Construtora e Incorporadora de	20.021,59	0,00





Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/04/2023	2111312		1.1.11.01.001.0001	168018	pequena alcalina Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha	0,00	15,92
25/04/2023	2063105	1.2.01.08.001.0001		CPA-115976	pequena alcalina Vlr. Ref. NF. 12 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GED	801.715,92	0,00
25/04/2023	2063109		5.1.01.01.001.0003	CPA-115976	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO.	0,00	30.866,06
25/04/2023	2063107		2.1.01.05.001.1086	CPA-115976	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 12 PA SEI 202300031002441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO. - GE	0,00	770.849,86
						<b>2.749.500,86</b>	<b>2.749.500,86</b>
26/04/2023	2069645	1.1.03.01.001.0003		FAT-4044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	80,00	0,00
26/04/2023	2069647		3.1.01.01.001.0002	FAT-4044	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6210 - Olinda Luziano Pereira Calisto	0,00	80,00
26/04/2023	2069676	1.1.03.01.001.0003		FAT-4047	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6213 - Roni Coutinho Da Silva	150,00	0,00
26/04/2023	2069678		3.1.01.01.001.0002	FAT-4047	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6213 - Roni Coutinho Da Silva	0,00	150,00
26/04/2023	2069680	1.1.03.01.001.0003		FAT-4048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6214 - Robert Itamaraty De Mello	50,00	0,00
26/04/2023	2069682		3.1.01.01.001.0002	FAT-4048	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6214 - Robert Itamaraty De Mello	0,00	50,00
26/04/2023	2066934		1.1.01.02.001.0012	TES-116030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vitoria Tecnica nos municipios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023	0,00	525,00
26/04/2023	2066928	2.1.01.05.004.0058		TES-116030	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vitoria Tecnica nos municipios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos dias 21 a 23 de março de 2023- Vitoria Tecnica nos municipios de Matrinchã Jussara, Britânia, Indiara, Jandaia e Santa Fé nos di	525,00	0,00
26/04/2023	2066942		1.1.01.02.001.0012	TES-116031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2066936	2.1.01.05.004.0058		TES-116031	ALMEIDA-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023. Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Jussara, Britania e Jandaia nos dias 30 e 31 de março	295,00	0,00
26/04/2023	2087900	2.1.01.05.001.0959		TES-116039	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI: 202100031000522- PROC SEI: 202100031000522 para 9310 GED	38.708,58	0,00
26/04/2023	2087906		1.1.01.04.001.0011	TES-116039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI: 202100031000522	0,00	38.708,58
26/04/2023	2066711	2.1.01.05.001.0154		TES-116003	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRIL 2023- referente ao seguro pre	52,27	0,00
26/04/2023	2066717		1.1.01.02.004.0004	TES-116003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-referente ao seguro prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais SEI 202100031001029 - ABRIL 2023	0,00	52,27
26/04/2023	2066789		1.1.01.02.004.0004	TES-116012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,22
26/04/2023	2066783	2.1.01.04.001.0002		TES-116012	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2163-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,22	0,00
26/04/2023	2066984	1.1.01.02.001.0012		TES-116037	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.360,00	0,00
26/04/2023	2066986		1.1.01.02.004.0004	TES-116037	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.360,00
26/04/2023	2073529	2.1.01.05.004.0012		CPA-115997	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 028/2023- GESUB - Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goias nos dias 17 a 20 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-99	0,00	755,00
26/04/2023	2073527	3.2.01.05.001.0001		CPA-115997	Vlr. Ref. NF. 028/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de unidades habitacionais em Uruaçu, Morro Agudo, Santa Terezinha, Guarinos, Pilar de Goias nos dias 17 a 20 de abril de 2023. - GED 0020.23000.310028-99	755,00	0,00
26/04/2023	2066821		1.1.01.02.004.0004	TES-116016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023	0,00	24.602,51
26/04/2023	2066815	2.1.01.05.001.0082		TES-116016	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA	24.602,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2066944	2.1.01.05.004.0026		TES-116032	PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MARÇO/2023 para 2163 GED 0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de	295,00	0,00
26/04/2023	2066950		1.1.01.02.001.0012	TES-116032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de Uirapuru, Estrela do Norte e Santa Tereza de Goiás nos dias 23 e 24 de março de 2023.	0,00	295,00
26/04/2023	2071238	2.1.01.05.001.0693		TES-116001	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023.- Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023. para 3300231 GED 0020.23000.310000-71	2.229,70	0,00
26/04/2023	2071244		1.1.01.02.004.0004	TES-116001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte ref ao mês de Maio de 2023.	0,00	2.229,70
26/04/2023	2066904	2.1.01.05.004.0040		TES-116027	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí- Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí para 144/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	65,00	0,00
26/04/2023	2066910		1.1.01.02.001.0012	TES-116027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para obra de construção de unidades habitacionais nos dias 27/03/2023 em Itaberaí	0,00	65,00
26/04/2023	2071476		1.1.02.03.001.0028	TES-116299	Valor referente Débito de na data 26/04/2023 - - DEB IRRF	0,00	2.456,70
26/04/2023	2071477	1.1.09.01.001.0001		TES-116299	Valor referente Débito de na data 26/04/2023 - - DEB IRRF	2.456,70	0,00
26/04/2023	2067748	1.1.01.02.004.0004		TES-116043	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.415 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- (Folha) SEI 202300031002707.	96.882,43	0,00
26/04/2023	2067749		3.1.01.02.002.0003	TES-116043	Vlr. Ref. Solicitação: 202.4094.415 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- (Folha) SEI 202300031002707.	0,00	96.882,43
26/04/2023	2111998	3.3.01.02.001.0005		168185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	57,98	0,00
26/04/2023	2112000		1.1.11.01.001.0001	168185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	57,98
26/04/2023	2066759	2.1.01.05.001.0220		TES-116009	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230089561, Boletim n° 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato n° 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERAÍ-GO. Conforme despacho n° 895/223 - GEROFIS. SEI	30,74	0,00
26/04/2023	2066765		1.1.01.02.004.0004	TES-116009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART N°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2067736	1.1.01.02.004.0004		TES-116040	1020230089561, Boleto nº 28320690123088706, referente a fiscalização do contrato nº 033/2023, para a execução de 50 U.H no município de ITABERAÍ-GO. Conforme despacho Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.407 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXO PASS DO BRASIL - SEI Nº 202200031002238 e 202300031000071.	389.139,54	0,00
26/04/2023	2067737		3.1.01.02.002.0003	TES-116040	Vlr. Ref. Solicitação: 202.4094.407 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXO PASS DO BRASIL - SEI Nº 202200031002238 e 202300031000071.	0,00	389.139,54
26/04/2023	2066743	2.1.01.05.001.0220		TES-116007	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230099547, Boleto nº 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato nº 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS-GO. Conforme despacho nº 981/2023	30,74	0,00
26/04/2023	2066749		1.1.01.02.004.0004	TES-116007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230099547, Boleto nº 28320690123098585, referente a fiscalização do contrato nº 0133/2022, para a execução de 50 U.H no município de SÃO FRANCISCO DE GOIÁS-GO. Conf	0,00	30,74
26/04/2023	2066988	1.1.01.04.001.0011		TES-116038	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	38.708,58	0,00
26/04/2023	2066990		1.1.02.02.001.0012	TES-116038	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	0,00	38.708,58
26/04/2023	2067760	1.1.01.02.004.0004		TES-116046	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.419 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS (Folha) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858.	33.025,29	0,00
26/04/2023	2067761		3.1.01.02.002.0003	TES-116046	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.419 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS (Folha) - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL . SEI 202100031000858.	0,00	33.025,29
26/04/2023	2066719	2.1.01.05.001.1070		TES-116004	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/23 A 17/04/2023- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA RE	31.616,37	0,00
26/04/2023	2066725		1.1.01.02.004.0004	TES-116004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL DO SEXTO ANDAR DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/03/23 A 17/04/2023	0,00	31.616,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2066854		1.1.01.02.001.0012	TES-116020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraiso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023	0,00	525,00
26/04/2023	2066848	2.1.01.05.004.0061		TES-116020	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica aos municípios para vistoria de obra de construção nos municípios de Alto Paraiso, São João d'Aliança, Formosa nos dias 04 a 06 de abril de 2023- Visita técnica aos municípios para vistoria de obra d	525,00	0,00
26/04/2023	2066918		1.1.01.02.001.0012	TES-116028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ouvidor	0,00	525,00
26/04/2023	2066912	2.1.01.05.004.0047		TES-116028	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ouvidor- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Ananguera, Ouvidor para 131/2023-GEROF	525,00	0,00
26/04/2023	2066610	1.2.01.08.001.0001		CPA-115992	Vlr. Ref. NF. 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	442.889,77	0,00
26/04/2023	2066612		2.1.01.05.001.1078	CPA-115992	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 31 PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	425.838,51
26/04/2023	2066614		5.1.01.01.001.0003	CPA-115992	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031002518 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 24/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - G	0,00	17.051,26
26/04/2023	2066616	3.2.01.05.001.0001		CPA-115995	Vlr. Ref. NF. 142/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani nos dias 22 a 24 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310020-9	345,00	0,00
26/04/2023	2066618		2.1.01.05.004.0037	CPA-115995	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 142/2023-GEROFIS - Fiscalização da obra de reforma de unidades habitacionais no município de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani nos dias 22 a 24 de abril	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2066651	3.2.01.05.001.0001		CPA-115998	de 2023 - GED 0020.23000.310020 Vlr. Ref. NF. 040/2023-GECAT - pago ao TONY HELTON DE OLIVEIRA - para Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos. - GED 0020.23000.310026-75	805,00	0,00
26/04/2023	2066653		2.1.01.05.004.0032	CPA-115998	Valor referente Vlr Pagar p/ TONY HELTON DE OLIVEIRA Cf. NF. 040/2023-GECAT - Visitas as famílias do Programa Emenda Parlamentar no dia 20/04/2023. nos municípios de Caldas Novas e Morrinhos. - GED 0020.23000.310026-75	0,00	805,00
26/04/2023	2066878		1.1.01.02.001.0012	TES-116023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica no municipio de Gouvelandia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023.	0,00	295,00
26/04/2023	2066872	2.1.01.05.004.0005		TES-116023	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica no municipio de Gouvelandia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023.- Visita técnica no municipio de Gouvelandia, Itumbiara, Inaciolandia e Panama, nos dias 28 e 29 de março de 2023. para	295,00	0,00
26/04/2023	2066958		1.1.01.02.001.0012	TES-116033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Turvânia nos dias 28 e 29 de março de 2023.	0,00	295,00
26/04/2023	2066952	2.1.01.05.004.0007		TES-116033	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Turvânia nos dias 28 e 29 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Turvânia nos dias 28 e 29 de março de 2023. para 152/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310022-30	295,00	0,00
26/04/2023	2069653	2.2.01.03.001.0015		TES-116062	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138	2.454,09	0,00
26/04/2023	2069652		1.1.01.04.001.0004	TES-116062	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138	0,00	2.454,09
26/04/2023	2066896	2.1.01.05.004.0040		TES-116026	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municipios de Palminópolis, Palmeiras de Goias, Campo Limpo, Abadia de Goias nos dias 04 e 05 de abril de 2023.- Vistoria para fiscalização da o	295,00	0,00
26/04/2023	2066902		1.1.01.02.001.0012	TES-116026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municipios de Palminópolis, Palmeiras de Goias, Campo Limpo, Abadia de Goias nos dias 04 e 05 de abril de 2023.	0,00	295,00
26/04/2023	2066960	2.1.01.05.004.0042		TES-116034	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras nos municipios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023- Vistoria de Obras nos municipios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2066966		1.1.01.02.001.0012	TES-116034	28 e 29 e março de 2023 para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras nos municípios de Itarumã. Itajá, Lagoa Santa e Porteirão nos dias 28 e 29 e março de 2023	0,00	295,00
26/04/2023	2071481		3.1.01.02.001.0007	TES-116300	Vlr. Ref. Credito de na data 26/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	10.918,68
26/04/2023	2071480	1.1.02.03.001.0028		TES-116300	Valor referente Credito de na data 26/04/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	10.918,68	0,00
26/04/2023	2066606	5.1.01.01.001.0003		CPA-115994	Vlr. Ref. NF. 2448849-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.051,26	0,00
26/04/2023	2066608		2.1.01.03.001.0003	CPA-115994	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-31-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.051,26
26/04/2023	2112788		1.1.11.01.001.0001	168378	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
26/04/2023	2112786	3.3.01.02.001.0006		168378	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
26/04/2023	2066862		1.1.01.02.001.0012	TES-116021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023.	0,00	345,00
26/04/2023	2066856	2.1.01.05.004.0061		TES-116021	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Alto Paraíso São João da Aliança nos dias 16 e 17 de março de 2023. para 147/2	345,00	0,00
26/04/2023	2066870		1.1.01.02.001.0012	TES-116022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023	0,00	345,00
26/04/2023	2066864	2.1.01.05.004.0061		TES-116022	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023- Visita técnica aos municípios de Formosa e Mimoso nos dias 28 e 29 de março de 2023 para 158/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-	345,00	0,00
26/04/2023	2066791	2.1.01.05.001.1090		TES-116013	Vlr. Ref. JC Comercio Empreendimentos - EIRELI - PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ- PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ para 2707 GED	15.296,40	0,00
26/04/2023	2066797		1.1.01.02.004.0004	TES-116013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JC Comercio Empreendimentos - EIRELI-PROC SEI: 202200031003930 - AQUISIÇÃO DE AÇUCAR E CAFÉ	0,00	15.296,40



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2069668	1.1.03.01.001.0003		FAT-4045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6211 - Adenilton Pereira Zago	50,00	0,00
26/04/2023	2069670		3.1.01.01.001.0002	FAT-4045	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6211 - Adenilton Pereira Zago	0,00	50,00
26/04/2023	2069672	1.1.03.01.001.0003		FAT-4046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6212 - Fernando De Sousa Borges	150,00	0,00
26/04/2023	2069674		3.1.01.01.001.0002	FAT-4046	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6212 - Fernando De Sousa Borges	0,00	150,00
26/04/2023	2111902	3.3.01.02.001.0005		168162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	219,00	0,00
26/04/2023	2111904		1.1.11.01.001.0001	168162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	219,00
26/04/2023	2112838	3.3.01.02.001.0006		168391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	190,21	0,00
26/04/2023	2112840		1.1.11.01.001.0001	168391	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	190,21
26/04/2023	2066767	2.1.01.05.001.0220		TES-116010	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230088176, Boleto n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme despacho n° 972/2023 - GEROFIS. SEI 2	30,74	0,00
26/04/2023	2066773		1.1.01.02.004.0004	TES-116010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088176, Boleto n° 28320690123087260, referente a fiscalização do contrato n° 46/2022, para a execução de 50 U.H no município de FORMOSA-GO. Conforme despacho n°	0,00	30,74
26/04/2023	2066775	2.1.01.04.001.0005		TES-116011	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2163-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.218,99	0,00
26/04/2023	2066781		1.1.01.02.004.0004	TES-116011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2163 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.218,99
26/04/2023	2073743	2.1.01.05.004.0072		TES-116018	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF- VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF para 001/2023-COOAS GED 0020.23000	65,00	0,00
26/04/2023	2073749		1.1.01.02.001.0012	TES-116018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - CCF	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2069684	1.1.03.01.001.0003		FAT-4049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6215 - David De Lima Brito	50,00	0,00
26/04/2023	2069686		3.1.01.01.001.0002	FAT-4049	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6215 - David De Lima Brito	0,00	50,00
26/04/2023	2066751	2.1.01.05.001.0220		TES-116008	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - Pagamento de ART N° 1020230081466, Boletto n° 28320690123080668, referente a fiscalização do contrato n° 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO - GO. Conforme despacho n° 773/2023 -	30,74	0,00
26/04/2023	2066757		1.1.01.02.004.0004	TES-116008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-Pagamento de ART N° 1020230081466, Boletto n° 28320690123080668, referente a fiscalização do contrato n° 047/2022, para a execução de 29 U.H no município de MIMOSO - GO. Confor	0,00	30,74
26/04/2023	2066823	2.1.01.05.004.0057		TES-116017	Vlr. Ref. MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municipios de Alvorada do Norte , Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinopolis nos dias 08 a 10 de março de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacio	525,00	0,00
26/04/2023	2066829		1.1.01.02.001.0012	TES-116017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIVALDO PEQUENO DO NASCIMENTO-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municipios de Alvorada do Norte , Damianopolis, Guarani de Goias, Buritinopolis nos dias 08 a 10 de março de 2023.	0,00	525,00
26/04/2023	2066880	2.1.01.05.004.0005		TES-116024	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municipios de Gouvelandia, Itumbiara, Panamá, Inaciolânida e Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municipios de Gouvelandia, Itumbiara, Panamá, Inaciolânida e Rio Quente nos dias 10 e	295,00	0,00
26/04/2023	2066886		1.1.01.02.001.0012	TES-116024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municipios de Gouvelandia, Itumbiara, Panamá, Inaciolânida e Rio Quente nos dias 10 e 11 de abril de 2023.	0,00	295,00
26/04/2023	2067740	1.1.01.02.004.0004		TES-116041	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.414 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) CELGPAR,SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SEI 202300031002707.	4.523,90	0,00
26/04/2023	2067741		3.1.01.02.002.0003	TES-116041	Vlr. Ref. Solicitação: 202.4094.414 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) CELGPAR,SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - SEI 202300031002707.	0,00	4.523,90
26/04/2023	2112078	3.3.01.02.001.0005		168205	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	87,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2112080		1.1.11.01.001.0001	168205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	87,46
26/04/2023	2066727	2.1.01.05.001.0008		TES-116005	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463- PROC SEI 202100031000463 para 346290 GED	1.517,39	0,00
26/04/2023	2066733		1.1.01.02.004.0004	TES-116005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463	0,00	1.517,39
26/04/2023	2066846		1.1.01.02.001.0012	TES-116019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023.	0,00	65,00
26/04/2023	2066840	2.1.01.05.004.0039		TES-116019	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral no municípios de Cezarina no dia 11 de abril de 2023. para 022/2023-GET	65,00	0,00
26/04/2023	2066976	2.1.01.05.004.0019		TES-116036	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Obras no municipio de Palestina no dia 11 de abril de 2023.- Vistoria de Obras no municipio de Palestina no dia 11 de abril de 2023. para 171/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310025-95	115,00	0,00
26/04/2023	2066982		1.1.01.02.001.0012	TES-116036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Obras no municipio de Palestina no dia 11 de abril de 2023.	0,00	115,00
26/04/2023	2067752	1.1.01.02.004.0004		TES-116044	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.416 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - IPASGO - SEI 202300031002707.	35.059,05	0,00
26/04/2023	2067753		3.1.01.02.002.0003	TES-116044	Vlr. Ref. Solicitação: 202.4094.416 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - IPASGO - SEI 202300031002707.	0,00	35.059,05
26/04/2023	2067756	1.1.01.02.004.0004		TES-116045	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.417 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - MINISTERIO DA FAZENDA . SEI 202300031002707	338.411,41	0,00
26/04/2023	2067757		3.1.01.02.002.0003	TES-116045	Vlr. Ref. Solicitação: 202.4094.417 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Folha) - MINISTERIO DA FAZENDA . SEI 202300031002707	0,00	338.411,41
26/04/2023	2066703	2.1.01.05.001.0161		TES-116002	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxilio Alimentação - Maio/2023- Auxilio Alimentação - Maio/2023 para 31461404/23 GED 2022.00031.002238-	386.909,84	0,00
26/04/2023	2066709		1.1.01.02.004.0004	TES-116002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxilio Alimentação - Maio/2023	0,00	386.909,84
26/04/2023	2066894		1.1.01.02.001.0012	TES-116025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/04/2023	2066888	2.1.01.05.004.0005		TES-116025	no dia 04 de de abril de 2023. Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Panamá e Aloândia no dia 04 de de abril de 2023. para 166/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310023-98	65,00	0,00
26/04/2023	2066974		1.1.01.02.001.0012	TES-116035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023.	0,00	65,00
26/04/2023	2066968	2.1.01.05.004.0001		TES-116035	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2023.- Vsista de Fiscalização aos municípios de córrego do ouro e São Luiz de Montes Belos no dia 04 de abril de 2	65,00	0,00
26/04/2023	2067744	1.1.01.02.004.0004		TES-116042	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 202.4094.414 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031002707.	1.884.645,17	0,00
26/04/2023	2067745		3.1.01.02.002.0003	TES-116042	Vlr. Ref. Solicitação: 202.4094.414 - onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031002707.	0,00	1.884.645,17
26/04/2023	2066735	2.1.01.05.001.0220		TES-116006	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230089516, Bol N° 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, conf proj e orçamentos vários municí	30,74	0,00
26/04/2023	2066741		1.1.01.02.004.0004	TES-116006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- ART N°1020230089516, Bol N° 28320690123088659, referente Elaboração de estudo técnico preliminar e termo de referência para instrução de procedimento licitatório, conf proj e	0,00	30,74
26/04/2023	2066799	2.1.01.05.001.0373		TES-116014	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023 para 24647 GED 0020.21000.310003-80	11.970,04	0,00
26/04/2023	2066805		1.1.01.02.004.0004	TES-116014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MARÇO/2023	0,00	11.970,04
26/04/2023	2066926		1.1.01.02.001.0012	TES-116029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023.	0,00	65,00
26/04/2023	2066920	2.1.01.05.004.0047		TES-116029	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27 de março de 2023.- Vistoria no município de São Miguel do Passa Quatro no dia 27	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					de março de 2023. para 132/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310021-49		
26/04/2023	2112312		1.1.11.01.001.0001	168260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	39,94
26/04/2023	2112310	3.3.01.02.001.0006		168260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	39,94	0,00
						<b>3.824.755,16</b>	<b>3.824.755,16</b>
27/04/2023	2068524	3.3.04.01.002.0003		CPA-116051	Vlr. Ref. NF. 1020230100027 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100027, Boleto n°28320690123099059, referente a fiscalização do contrato n° 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO.	30,74	0,00
27/04/2023	2068526		2.1.01.05.001.0220	CPA-116051	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230100027 - ART N° 1020230100027, Boleto n°28320690123099059, referente a fiscalização do contrato n° 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO	0,00	30,74
27/04/2023	2068698	2.1.01.01.001.0008		TES-116092	Vlr. Ref. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964.- Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a ces	4.987,89	0,00
27/04/2023	2068704		1.1.01.02.004.0004	TES-116092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL-Ressarcimento ao STF conforme Ofício ° 2176079/GECED,relativo a cessão do servidor PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES no período de Março de 2023. SEI 202200031002964.	0,00	4.987,89
27/04/2023	2068804	1.1.01.02.001.0012		TES-116114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	188.320,83	0,00
27/04/2023	2068806		1.1.01.02.004.0004	TES-116114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	188.320,83
27/04/2023	2111286	3.3.01.02.001.0001		168036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
27/04/2023	2111288		1.1.11.01.001.0001	168036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
27/04/2023	2069649	3.3.02.01.001.0006		CTB-2227	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	3.338,94	0,00
27/04/2023	2069650		2.1.01.06.001.0011	CTB-2227	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	3.338,94
27/04/2023	2073634	1.1.01.02.001.0005		TES-116312	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,01	0,00
27/04/2023	2073635		2.2.01.03.001.0015	TES-116312	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52921008620198090138 Prefeitura Municipal de Rio Verde	0,00	0,01
27/04/2023	2069664	1.1.01.04.001.0004		TES-116071	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome	2.454,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2069665		2.2.01.03.001.0015	TES-116071	Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138 Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138	0,00	2.454,09
27/04/2023	2068784	1.1.01.02.001.0012		TES-116109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	799,54	0,00
27/04/2023	2068786		1.1.01.02.004.0004	TES-116109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	799,54
27/04/2023	2111504		1.1.11.01.001.0001	168044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
27/04/2023	2111502	3.3.01.02.001.0001		168044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
27/04/2023	2068656		1.1.01.02.004.0004	TES-116074	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2023	0,00	1.260,70
27/04/2023	2068650	2.1.01.04.001.0001		TES-116074	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 04/2023- IRRF s/ Férias - 04/2023 para FP-11-3785-190523 GED 2023.00031.002707-	1.260,70	0,00
27/04/2023	2068536	3.3.04.01.002.0003		CPA-116054	Vlr. Ref. NF. 1020230088225 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088225, Boletto n° 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato n°149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Conforme	30,74	0,00
27/04/2023	2068538		2.1.01.05.001.0220	CPA-116054	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088225 - ART N° 1020230088225, Boletto n° 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato n°149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Confor	0,00	30,74
27/04/2023	2068682	2.1.01.03.001.0008		TES-116087	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023 para FP-19-3778-280423 GED 2023.00031.002707-	1.104,03	0,00
27/04/2023	2068688		1.1.01.02.004.0004	TES-116087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023	0,00	1.104,03
27/04/2023	2068792	1.1.01.02.001.0012		TES-116111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	987.617,16	0,00
27/04/2023	2068794		1.1.01.02.004.0004	TES-116111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	987.617,16
27/04/2023	2071206	1.1.03.01.001.0003		FAT-4050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6219 - Berenice Barbosa Porto	50,00	0,00
27/04/2023	2071208		3.1.01.01.001.0002	FAT-4050	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6219 - Berenice Barbosa Porto	0,00	50,00
27/04/2023	2068528	3.3.04.01.002.0003		CPA-116052	Vlr. Ref. NF. 1020230100040 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100040, Boletto n° 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato n° 058/2022 para a construção de 50	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2068530		2.1.01.05.001.0220	CPA-116052	U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Conf Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOÍAS Cf. NF. 1020230100040 - ART N° 1020230100040, Boletão n° 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato n° 058/2022 para a construção de 50 U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Co	0,00	30,74
27/04/2023	2071198	1.1.03.01.001.0003		FAT-4052	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	50,00	0,00
27/04/2023	2071200		3.1.01.01.001.0002	FAT-4052	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6216 - Mercedes Ferreira Duarte	0,00	50,00
27/04/2023	2111752		1.1.11.01.001.0001	168068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	0,00	260,00
27/04/2023	2111750	3.3.01.02.001.0001		168068	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Filtro de linha 5 Metros	260,00	0,00
27/04/2023	2068706	2.1.01.03.001.0008		TES-116095	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023 para FP-21-3779-280423 GED 2023.00031.002707-	62.954,68	0,00
27/04/2023	2068712		1.1.01.02.004.0004	TES-116095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023	0,00	62.954,68
27/04/2023	2068770	5.1.01.01.001.0003		CPA-116107	Vlr. Ref. NF. 2448656-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	22.223,31	0,00
27/04/2023	2068772		2.1.01.03.001.0003	CPA-116107	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	22.223,31
27/04/2023	2068658	2.1.01.04.001.0001		TES-116075	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 05/2023- IRRF s/ Férias - 05/2023 para FP-11-3806-190523 GED 2023.00031.002707-	19.067,02	0,00
27/04/2023	2068664		1.1.01.02.004.0004	TES-116075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2023	0,00	19.067,02
27/04/2023	2068722	2.1.01.02.001.0008		TES-116097	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023 para FP-22-3801-280423 GED 2023.00031.002707-	34.378,41	0,00
27/04/2023	2068728		1.1.01.02.004.0004	TES-116097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023	0,00	34.378,41
27/04/2023	2068820	1.1.01.02.001.0012		TES-116118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.523,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2068822		1.1.01.02.004.0004	TES-116118	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.523,90
27/04/2023	2068516	3.3.04.01.002.0003		CPA-116049	Vlr. Ref. NF. 1020230077246 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230077246, Boletão n° 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos n° 65/2022 para a construção de 50 U.H no Município de ALVO	30,74	0,00
27/04/2023	2068518		2.1.01.05.001.0220	CPA-116049	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230077246 - ART N° 1020230077246, Boletão n° 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos n° 65/2022 para a construção de 50 U.H no Município de AL	0,00	30,74
27/04/2023	2068674	2.1.01.02.001.0002		TES-116077	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 04/2023- Mensalidade SindGestor - 04/2023 para FP-63-3804-280423 GED 2023.00031.002707-	327,49	0,00
27/04/2023	2068680		1.1.01.02.004.0004	TES-116077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 04/2023	0,00	327,49
27/04/2023	2068788	1.1.01.02.001.0012		TES-116110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	368.507,74	0,00
27/04/2023	2068790		1.1.01.02.004.0004	TES-116110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	368.507,74
27/04/2023	2068558		2.1.01.05.001.0220	CPA-116061	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230100008 - ART N° 1020230100008, Boletão n° 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato n° 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme	0,00	30,74
27/04/2023	2068556	3.3.04.01.002.0003		CPA-116061	Vlr. Ref. NF. 1020230100008 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100008, Boletão n° 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato n° 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme de	30,74	0,00
27/04/2023	2068690	2.1.01.06.001.0011		TES-116091	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	33.025,29	0,00
27/04/2023	2068696		1.1.01.02.004.0004	TES-116091	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	33.025,29
27/04/2023	2068832	1.1.01.02.004.0004		TES-116120	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.425 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Impostos) BENNER, COOPERATIVA UNIAO e G9. SEI	19.279,36	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2068833		3.1.01.02.002.0003	TES-116120	202100031001021202100031000840, 202100031001405. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.425 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - (Impostos) BENNER, COOPERATIVA UNIAO e G9. SEI 202100031001021202100031000840, 202100031001405.	0,00	19.279,36
27/04/2023	2112388		1.1.11.01.001.0001	168279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,69
27/04/2023	2112386	3.3.01.02.001.0006		168279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,69	0,00
27/04/2023	2074504	3.2.01.05.001.0001		CPA-116069	Vlr. Ref. NF. 041/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Visitas para notificação as familias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos. - GED 0020.23000.310027-22	755,00	0,00
27/04/2023	2074506		2.1.01.05.004.0034	CPA-116069	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 041/2023-GECAT - Visitas para notificação as familias do Programa Aluguel Social nos dias 17 a 20 ed abril de 2023 em Caldas Novas, Morrinhos. - GED 0020.23000.310027-22	0,00	755,00
27/04/2023	2068780	1.1.01.02.001.0012		TES-116108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	92.852,34	0,00
27/04/2023	2068782		1.1.01.02.004.0004	TES-116108	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	92.852,34
27/04/2023	2111270	3.3.01.02.001.0001		168133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
27/04/2023	2111272		1.1.11.01.001.0001	168133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
27/04/2023	2068808	1.1.01.02.001.0012		TES-116115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.153,16	0,00
27/04/2023	2068810		1.1.01.02.004.0004	TES-116115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.153,16
27/04/2023	2111026	3.3.01.02.001.0001		167954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
27/04/2023	2111028		1.1.11.01.001.0001	167954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
27/04/2023	2068540	3.3.04.01.002.0003		CPA-116055	Vlr. Ref. NF. 1020230088562 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088562, Boleto n° 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato n° 67/2022 para a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme d	30,74	0,00
27/04/2023	2068542		2.1.01.05.001.0220	CPA-116055	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088562 - ART N° 1020230088562, Boleto n° 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato n° 67/2022 para a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme	0,00	30,74
27/04/2023	2068544	3.3.04.01.002.0003		CPA-116056	Vlr. Ref. NF. 1020230088227 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088227, Boleto n° 28320690123087307, referente a	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2068546		2.1.01.05.001.0220	CPA-116056	fiscalização do contrato nº 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Confor Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088227 - ART N° 1020230088227, Boleto nº 28320690123087307, referente a fiscalização do contrato nº 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conf	0,00	30,74
27/04/2023	2068774	1.2.01.08.001.0001		CPA-116105	Vlr. Ref. NF. 49 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS. - GED	577.228,84	0,00
27/04/2023	2068778		5.1.01.01.001.0003	CPA-116105	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS. - GED	0,00	22.223,31
27/04/2023	2068776		2.1.01.05.001.1028	CPA-116105	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 49 PA SEI 202300031002850 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/07/2023 A 28/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS. - GED	0,00	555.005,53
27/04/2023	2068520	3.3.04.01.002.0003		CPA-116050	Vlr. Ref. NF. 1020230088172 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230088172, Boleto nº 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos nº 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA - G	30,74	0,00
27/04/2023	2068522		2.1.01.05.001.0220	CPA-116050	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088172 - ART N°1020230088172, Boleto nº 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos nº 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA -	0,00	30,74
27/04/2023	2069630	1.2.01.08.001.0001		CPA-116066	Vlr. Ref. NF. 931 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS 42 UNIDADES HABITACIONAL - 202300031002807 - GED	611.354,00	0,00
27/04/2023	2069632		2.1.01.05.001.1025	CPA-116066	Vlr. Ref. NF. 931 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS 42 UNIDADES HABITACIONAL - 202300031002807 - GED	0,00	587.816,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2069628		5.1.01.01.001.0003	CPA-116066	Vlr. Ref. NF. 931 - pago ao AG MELLO ENGENHARIA LTDA - para MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 a 18/04/2023 REFERENTE A MEDICAO DA 4 ETAPA PARCELA 2 DE PAGAMENTO, NO MUNICIPIO DE ABADIA DE GOIAS 42 UNIDADES HABITACIONAL - 202300031002807 - GED	0,00	23.537,13
27/04/2023	2068746	2.1.01.03.001.0008		TES-116103	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023 para FP-20-3781-280423 GED 2023.00031.002707-	857,43	0,00
27/04/2023	2068752		1.1.01.02.004.0004	TES-116103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 04/2023	0,00	857,43
27/04/2023	2111974	3.3.01.02.001.0005		168050	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	474,50	0,00
27/04/2023	2111976		1.1.11.01.001.0001	168050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	474,50
27/04/2023	2068634	2.1.01.02.001.0002		TES-116072	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 04/2023- SindPúblico Mensalidade - 04/2023 para FP-64-3805-280423 GED 2023.00031.002707-	230,60	0,00
27/04/2023	2068640		1.1.01.02.004.0004	TES-116072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 04/2023	0,00	230,60
27/04/2023	2068754	2.1.01.01.001.0009		TES-116104	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 Março de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d	23.492,50	0,00
27/04/2023	2068760		1.1.01.02.004.0004	TES-116104	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 Março de 2023. - SEI 2	0,00	23.492,50
27/04/2023	2069635		3.1.01.02.005.0002	TES-116119	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.412 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002552.	0,00	762.568,75
27/04/2023	2069634	1.1.01.02.004.0004		TES-116119	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.412 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002552.	762.568,75	0,00
27/04/2023	2111754	3.3.01.02.001.0001		168069	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Filtro	300,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2111756		1.1.11.01.001.0001	168069	de linha 10 Metros Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Filtro de linha 10 Metros	0,00	300,00
27/04/2023	2111318	3.3.01.02.001.0001		168135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	15,92	0,00
27/04/2023	2111320		1.1.11.01.001.0001	168135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	15,92
27/04/2023	2068532	3.3.04.01.002.0003		CPA-116053	Vlr. Ref. NF. 1020230088222 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230088222, Boletto n° 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato n° 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. Con	30,74	0,00
27/04/2023	2068534		2.1.01.05.001.0220	CPA-116053	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230088222 - ART N° 1020230088222, Boletto n° 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato n° 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. C	0,00	30,74
27/04/2023	2068564	5.1.01.01.001.0003		CPA-116067	Vlr. Ref. NF. 2448650-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	23.537,13	0,00
27/04/2023	2068566		2.1.01.03.001.0003	CPA-116067	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-931-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 931 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	23.537,13
27/04/2023	2068714	2.1.01.03.001.0008		TES-116096	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 04/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 04/2023 para FP-52-3780-280423 GED 2023.00031.002707-	712,09	0,00
27/04/2023	2068720		1.1.01.02.004.0004	TES-116096	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 04/2023	0,00	712,09
27/04/2023	2068841		3.1.01.02.005.0002	TES-116121	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.423 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002687.	0,00	504.239,04
27/04/2023	2068840	1.1.01.02.004.0004		TES-116121	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.423 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031002687.	504.239,04	0,00
27/04/2023	2068574	3.2.01.05.001.0001		CPA-116068	Vlr. Ref. NF. 181/2023-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2068576		2.1.01.05.004.0061	CPA-116068	DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Obra de Construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Guarani, Buririnopolis, Damianopolis nos dias 12	0,00	525,00
27/04/2023	2071194	1.1.03.01.001.0003		FAT-4053	Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 181/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios para Vistoria de Obra de Construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Alvorada do Norte, Guarani, Buririnopolis, Damianopolis nos dias 1	80,00	0,00
27/04/2023	2071196		3.1.01.01.001.0002	FAT-4053	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6217 - Suzy Darley de O Castro Rodrigues	0,00	80,00
27/04/2023	2111362	3.3.01.02.001.0001		167956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	14,40	0,00
27/04/2023	2111364		1.1.11.01.001.0001	167956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	14,40
27/04/2023	2068666	2.1.01.04.001.0001		TES-116076	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 04/2023- IRRF s/ Rescisões - 04/2023 para FP-12-3786-190523 GED 2023.00031.002707-	1.328,18	0,00
27/04/2023	2068672		1.1.01.02.004.0004	TES-116076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 04/2023	0,00	1.328,18
27/04/2023	2068816	1.1.01.02.001.0012		TES-116117	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	46.086,79	0,00
27/04/2023	2068818		1.1.01.02.004.0004	TES-116117	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	46.086,79
27/04/2023	2068548	3.3.04.01.002.0003		CPA-116057	Vlr. Ref. NF. 1020230083650 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230083650, Boleto n° 28320690123082806, referente a fiscalização do contrato n°100/2022 para a construção de 20 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Confor	30,74	0,00
27/04/2023	2068550		2.1.01.05.001.0220	CPA-116057	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230083650 - ART N° 1020230083650, Boleto n° 28320690123082806, referente a fiscalização do contrato n°100/2022 para a construção de 20 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conf	0,00	30,74
27/04/2023	2068552	3.3.04.01.002.0003		CPA-116060	Vlr. Ref. NF. 1020230100013. - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230100013, Boleto n° 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato n°064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁS.	30,74	0,00
27/04/2023	2068554		2.1.01.05.001.0220	CPA-116060	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230100013. - ART N° 1020230100013, Boleto n° 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/04/2023	2111508		1.1.11.01.001.0001	168045	n°064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁ Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita zebrada	0,00	22,56
27/04/2023	2111506	3.3.01.02.001.0001		168045	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita zebrada	22,56	0,00
27/04/2023	2068730	2.1.01.02.001.0008		TES-116098	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023 para FP-25-3802-280423 GED 2023.00031.002707-	680,64	0,00
27/04/2023	2068736		1.1.01.02.004.0004	TES-116098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 04/2023	0,00	680,64
27/04/2023	2068648		1.1.01.02.004.0004	TES-116073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2023	0,00	316.755,51
27/04/2023	2068642	2.1.01.04.001.0001		TES-116073	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 04/2023- IRRF s/ Salários - 04/2023 para FP-9-3834-200523 GED 2023.00031.002707-	316.755,51	0,00
27/04/2023	2068812	1.1.01.02.001.0012		TES-116116	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	56.233,50	0,00
27/04/2023	2068814		1.1.01.02.004.0004	TES-116116	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	56.233,50
27/04/2023	2110990	3.3.01.02.001.0001		167953	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel A4	57,03	0,00
27/04/2023	2110992		1.1.11.01.001.0001	167953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel A4	0,00	57,03
27/04/2023	2068738	2.1.01.02.001.0009		TES-116099	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 04/2023- Pensão Alimenticia - 04/2023 para FP-56-3800-280423 GED 2023.00031.002707-	2.573,40	0,00
27/04/2023	2068744		1.1.01.02.004.0004	TES-116099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 04/2023	0,00	2.573,40
27/04/2023	2068796	1.1.01.02.001.0012		TES-116112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.616,88	0,00
27/04/2023	2068798		1.1.01.02.004.0004	TES-116112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.616,88
27/04/2023	2068800	1.1.01.02.001.0012		TES-116113	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	78.976,84	0,00
27/04/2023	2068802		1.1.01.02.004.0004	TES-116113	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	78.976,84
27/04/2023	2071202	1.1.03.01.001.0003		FAT-4051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6218 - Grazielle Cristina Esteves	80,00	0,00
27/04/2023	2071204		3.1.01.01.001.0002	FAT-4051	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6218 - Grazielle Cristina Esteves	0,00	80,00
						<b>4.893.704,62</b>	<b>4.893.704,62</b>
28/04/2023	2070600		1.1.01.02.001.0012	TES-116141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS-Férias - 2022/2023 - 15/05 a 23/05/2023	0,00	2.158,65
28/04/2023	2070598	2.1.01.01.001.0003		TES-116141	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3825-280423 - BRUNA DANIELLE DOS SANTOS - Férias - 2022/2023 - 15/05 a 23/05/2023	2.158,65	0,00
28/04/2023	2070604		1.1.01.02.001.0012	TES-116142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE	0,00	1.598,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070602	2.1.01.01.001.0003		TES-116142	JESUS-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3810-280423 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023	1.598,86	0,00
28/04/2023	2070672		1.1.01.02.001.0012	TES-116159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 05/2023 - férias Vânia Savioli 2021/2022 - de 29/05 a 07/06/2023	0,00	799,54
28/04/2023	2070670	2.1.01.01.001.0003		TES-116159	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-3830-280423 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 05/2023 - férias Vânia Savioli 2021/2022 - de 29/05 a 07/06/2023	799,54	0,00
28/04/2023	2070710		1.1.01.02.001.0012	TES-116166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 04/2023	0,00	231.942,89
28/04/2023	2070706	2.1.01.01.001.0001		TES-116166	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-3798-280423 - Salários a Pagar - Agehab	231.942,89	0,00
28/04/2023	2070772	2.1.01.05.001.0220		TES-116176	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230083650, Boletão n° 28320690123082806, referente a fiscalização do contrato n°100/2022 para a construção de 20 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 856/2023 - GEROFIS	30,74	0,00
28/04/2023	2070778		1.1.01.02.004.0004	TES-116176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230083650, Boletão n° 28320690123082806, referente a fiscalização do contrato n°100/2022 para a construção de 20 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despa	0,00	30,74
28/04/2023	2070836	2.1.01.05.004.0001		TES-116184	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossâmedes, Novo Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023.- Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossâmedes, Novo Brasil e São Luiz de Monte	295,00	0,00
28/04/2023	2070842		1.1.01.02.001.0012	TES-116184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização em Adelândia, Mossâmedes, Novo Brasil e São Luiz de Montes Belos nos dias 11 e 12 de abril de 2023.	0,00	295,00
28/04/2023	2071691	2.2.01.03.001.0015		TES-116225	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VRL CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138	2.454,09	0,00
28/04/2023	2071690		1.1.01.04.001.0004	TES-116225	Valor referente TR VRL CX - Nome Autor: PREFEITURA MUNICIPAL DE R CPF/CNPJ: 000000000000000000 Processo: 52921008620198090138	0,00	2.454,09
28/04/2023	2071347	3.3.04.01.008.0001		TES-116263	Valor referente Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 25000100, conforme Instrução Normativa n° 1541/2023, conforme DESPACHO N° 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo	883.850,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2071346		1.1.01.02.004.0004	TES-116263	202300031001726 Valor referente Refere-se ao empenhos cancelados de Março de 2023 da fonte 25000100, conforme Instrução Normativa nº 1541/2023, conforme DESPACHO Nº 1053/2023/AGEHAB/GEFIN-11808, processo 202300031001726	0,00	883.850,61
28/04/2023	2070592		1.1.01.02.001.0012	TES-116139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	0,00	11.902,75
28/04/2023	2070590	2.1.01.01.001.0003		TES-116139	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3815-280423 - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	11.902,75	0,00
28/04/2023	2070628		1.1.01.02.001.0012	TES-116148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05	0,00	5.318,99
28/04/2023	2070626	2.1.01.01.001.0003		TES-116148	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3811-280423 - IVAN ROCHA - Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05	5.318,99	0,00
28/04/2023	2070632		1.1.01.02.001.0012	TES-116149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	0,00	11.381,55
28/04/2023	2070630	2.1.01.01.001.0003		TES-116149	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3816-280423 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	11.381,55	0,00
28/04/2023	2070964	2.1.01.04.001.0002		TES-116200	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A para 2447952-88781-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
28/04/2023	2070970		1.1.01.02.004.0004	TES-116200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 88781 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
28/04/2023	2071080	2.1.01.05.001.1016		TES-116214	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SER	2.196.151,12	0,00
28/04/2023	2071086		1.1.01.02.004.0004	TES-116214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002687 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 28/02/2023 REF. A 3ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	2.196.151,12
28/04/2023	2073971	1.1.09.01.001.0012		CTB-2240	Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	20.986,44	0,00
28/04/2023	2073972		2.1.01.04.001.0001	CTB-2240	Transferência de IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	20.986,44
28/04/2023	2070562	2.1.01.01.005.0009		TES-116135	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP-40-3791-280423 GED	4.258,02	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070568		1.1.01.02.001.0012	TES-116135	2022.00031.000353- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.258,02
28/04/2023	2070606	2.1.01.01.001.0003		TES-116143	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3819-280423 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 19/05/2023	3.602,26	0,00
28/04/2023	2070608		1.1.01.02.001.0012	TES-116143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 19/05/2023	0,00	3.602,26
28/04/2023	2070610	2.1.01.01.001.0003		TES-116144	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3824-280423 - DANIL0 DO PRADO BUENO - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 12/05/2022	2.157,02	0,00
28/04/2023	2070612		1.1.01.02.001.0012	TES-116144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIL0 DO PRADO BUENO-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 12/05/2022	0,00	2.157,02
28/04/2023	2070730		1.1.01.02.001.0012	TES-116170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Vsitoria elétrca que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e 14 de abri	0,00	230,00
28/04/2023	2070724	2.1.01.05.004.0016		TES-116170	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Vsitoria elétrca que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de Santo Antonio de Goiás, Damolândia, Campo Limpo de Goiás, Santo Antonio do Descoberto e Padre Bernardo nos dias 13 e 14 de abril de 2023.- Vsitoria elét	230,00	0,00
28/04/2023	2071175	1.2.01.07.001.0001		CTB-2231	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	11.582,32	0,00
28/04/2023	2071176		3.1.01.02.001.0006	CTB-2231	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	11.582,32
28/04/2023	2070528		1.1.01.02.001.0012	TES-116130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84
28/04/2023	2070522	2.1.01.01.005.0006		TES-116130	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3792-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00
28/04/2023	2070586	2.1.01.01.001.0002		TES-116138	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3803-280423 - AVELINO JOSE PEREIRA NETO - Rescisão - 04/2023	31.547,20	0,00
28/04/2023	2070588		1.1.01.02.001.0012	TES-116138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AVELINO JOSE PEREIRA NETO-Rescisão - 04/2023	0,00	31.547,20
28/04/2023	2070754		1.1.01.02.001.0012	TES-116173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023.	0,00	65,00
28/04/2023	2070748	2.1.01.05.004.0008		TES-116173	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Edéia para acompanhamento das Obras no dia 13 de abril de 2023. para 179/2023-GEROFIS GED 00	65,00	0,00
28/04/2023	2070876	2.1.01.05.001.0220		TES-116189	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230088562, Boletim n° 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato n° 67/2022 para a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho n° 1005/2023 - GEROFIS. S		
28/04/2023	2070882		1.1.01.02.004.0004	TES-116189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088562, Boletim n° 28320690123087652, referente a fiscalização do contrato n° 67/2022 para a construção de 30 U.H no Município de DAMIANÓPOLIS. Conforme despacho	0,00	30,74
28/04/2023	2070940	2.1.01.04.001.0013		TES-116197	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	614,19	0,00
28/04/2023	2070946		1.1.01.02.004.0004	TES-116197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	614,19
28/04/2023	2071064	2.1.01.05.001.1083		TES-116212	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031002694 - ME	376.622,10	0,00
28/04/2023	2071070		1.1.01.02.004.0004	TES-116212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031002694 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	376.622,10
28/04/2023	2111540		1.1.11.01.001.0001	168479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
28/04/2023	2111538	3.3.01.02.001.0001		168479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
28/04/2023	2070624		1.1.01.02.001.0012	TES-116147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 2021/2022 - 08/05 a 12/05	0,00	1.027,24
28/04/2023	2070622	2.1.01.01.001.0003		TES-116147	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3813-280423 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2021/2022 - 08/05 a 12/05	1.027,24	0,00
28/04/2023	2070686		1.1.01.02.001.0012	TES-116162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2023	0,00	79.694,31
28/04/2023	2070682	2.1.01.01.001.0004		TES-116162	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3775-280423 - 13º Salários a Pagar - Agehab	79.694,31	0,00
28/04/2023	2070810		1.1.01.02.001.0012	TES-116180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacionais nos dias 12 a 13 de abril de 2023 nos	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070804	2.1.01.05.004.0037		TES-116180	municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verdes. Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacionais nos dias 12 a 13 de abril de 2023 nos municípios de Porangatu, Estrela do Norte e Campos Verdes.- Visita Técnica referente à Construção das Unidades Habitacion	295,00	0,00
28/04/2023	2111262	3.3.01.02.001.0001		168460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
28/04/2023	2111264		1.1.11.01.001.0001	168460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
28/04/2023	2070570	2.1.01.01.005.0001		TES-116136	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP-40-3788-280423 GED 2022.00031.000353-	4.258,02	0,00
28/04/2023	2070576		1.1.01.02.001.0012	TES-116136	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.258,02
28/04/2023	2070678	2.1.01.01.001.0003		TES-116161	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3823-280423 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 01/06/2023	5.234,05	0,00
28/04/2023	2070680		1.1.01.02.001.0012	TES-116161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 01/06/2023	0,00	5.234,05
28/04/2023	2070796	2.1.01.05.001.0220		TES-116179	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230077246, Boleto n° 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos n° 65/2022 para a construção de 50 U.H no Município de ALVORA DO NORTE-GO. Conforme despacho	30,74	0,00
28/04/2023	2070802		1.1.01.02.004.0004	TES-116179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230077246, Boleto n° 28320690123076559, referente a para a atuação de fiscalização dos contratos n° 65/2022 para a construção de 50 U.H no Município de ALVORA DO NO	0,00	30,74
28/04/2023	2070932	2.1.01.04.001.0004		TES-116196	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896- ISS 5%1-1775-5 GED	10.236,54	0,00
28/04/2023	2070938		1.1.01.02.004.0004	TES-116196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10.236,54
28/04/2023	2071112	2.1.01.05.001.0954		TES-116218	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 896 GED	186.407,43	0,00
28/04/2023	2071118		1.1.01.02.004.0004	TES-116218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	186.407,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070634	2.1.01.01.001.0003		TES-116150	BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MARÇO DE 2023 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3820-280423 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 29/05/2023	14.743,37	0,00
28/04/2023	2070636		1.1.01.02.001.0012	TES-116150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 29/05/2023	0,00	14.743,37
28/04/2023	2070638	2.1.01.01.001.0003		TES-116151	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3814-280423 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023	1.657,70	0,00
28/04/2023	2070640		1.1.01.02.001.0012	TES-116151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 19/05/2023	0,00	1.657,70
28/04/2023	2070844	2.1.01.05.001.0220		TES-116185	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230100027, Boleto n°28320690123099059, referente a fiscalização do contrato n° 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO. Conforme despacho n° 999/2023 - G	30,74	0,00
28/04/2023	2070850		1.1.01.02.004.0004	TES-116185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230100027, Boleto n°28320690123099059, referente a fiscalização do contrato n° 069/2021 para a construção de 31 U.H Município de CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO. Conforme	0,00	30,74
28/04/2023	2070916	2.1.01.04.001.0011		TES-116194	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.330,75	0,00
28/04/2023	2070922		1.1.01.02.004.0004	TES-116194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.330,75
28/04/2023	2071016	2.1.01.05.001.1083		TES-116206	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031002229 - ME	589.209,88	0,00
28/04/2023	2071022		1.1.01.02.004.0004	TES-116206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031002229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/01/2023 A 01/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	589.209,88
28/04/2023	2071024	2.1.01.05.001.1016		TES-116207	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1	366.928,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2071030		1.1.01.02.004.0004	TES-116207	PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002129 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/12/2022 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	366.928,50
28/04/2023	2071088	2.1.01.05.001.0911		TES-116215	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023 para 88781 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
28/04/2023	2071094		1.1.01.02.004.0004	TES-116215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2023	0,00	9.044,79
28/04/2023	2071096	2.1.01.05.001.0907		TES-116216	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023- PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023 para 60 GED	2.672,47	0,00
28/04/2023	2071102		1.1.01.02.004.0004	TES-116216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI: 202100031001021 - prestação de serviço de portaria referente a março 2023	0,00	2.672,47
28/04/2023	2070544		1.1.01.02.001.0012	TES-116132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84
28/04/2023	2070538	2.1.01.01.005.0010		TES-116132	Vlr. Ref. ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3795-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00
28/04/2023	2070660		1.1.01.02.001.0012	TES-116156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 02/06/2023	0,00	6.599,41
28/04/2023	2070658	2.1.01.01.001.0003		TES-116156	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3821-280423 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 02/06/2023	6.599,41	0,00
28/04/2023	2070892	2.1.01.05.001.0220		TES-116191	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230088227, Boletão n° 28320690123087307, referente a fiscalização do contrato n° 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1006/2023 - GEROFI	30,74	0,00
28/04/2023	2070898		1.1.01.02.004.0004	TES-116191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088227, Boletão n° 28320690123087307, referente a fiscalização do contrato n° 66/2022 para a construção de 30 U.H no Município de GUARANI DE GOIÁS. Conforme despa	0,00	30,74
28/04/2023	2071008	2.1.01.05.001.1078		TES-116205	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	339.980,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2071014		1.1.01.02.004.0004	TES-116205	EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO- PA SEI 2023000310 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002472 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORT	0,00	339.980,74
28/04/2023	2071132	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	304.365,44	0,00
28/04/2023	2071133		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002471.	0,00	304.365,44
28/04/2023	2071134	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002430.	428.519,54	0,00
28/04/2023	2071135		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002430.	0,00	428.519,54
28/04/2023	2071136	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002239.	701.865,42	0,00
28/04/2023	2071137		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002239.	0,00	701.865,42
28/04/2023	2071150	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	376.622,10	0,00
28/04/2023	2071151		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 322 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002694.	0,00	376.622,10
28/04/2023	2071144	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4071 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002687.	1.691.912,08	0,00
28/04/2023	2071145		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4071 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002687.	0,00	1.691.912,08
28/04/2023	2071146	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	339.425,97	0,00
28/04/2023	2071147		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	339.425,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2071148	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Protege Processo 202300031002129. Valor referente pagamento NF 318 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229.	589.209,88	0,00
28/04/2023	2071149		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 318 Fornecedor Procen Projetos e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002229.	0,00	589.209,88
28/04/2023	2071138	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002472.	339.980,74	0,00
28/04/2023	2071139		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002472.	0,00	339.980,74
28/04/2023	2071140	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	27.502,53	0,00
28/04/2023	2071141		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4068 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002129.	0,00	27.502,53
28/04/2023	2071142	2.1.01.11.001.0004		CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	189.378,25	0,00
28/04/2023	2071143		3.1.01.02.005.0002	CTB-2228	Valor referente pagamento NF 4075 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002662.	0,00	189.378,25
28/04/2023	2111294	3.3.01.02.001.0001		168061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
28/04/2023	2111296		1.1.11.01.001.0001	168061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
28/04/2023	2070616		1.1.01.02.001.0012	TES-116145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	0,00	1.405,47
28/04/2023	2070614	2.1.01.01.001.0003		TES-116145	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3829-280423 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	1.405,47	0,00
28/04/2023	2070642	2.1.01.01.001.0003		TES-116152	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3818-280423 - MANOEL FERREIRA JUNIOR - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 08/06/2023	5.015,26	0,00
28/04/2023	2070644		1.1.01.02.001.0012	TES-116152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANOEL FERREIRA JUNIOR-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 08/06/2023	0,00	5.015,26
28/04/2023	2070858		1.1.01.02.001.0012	TES-116186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria e verificação de execução no municipio de Parauna no dia 11/04/2023	0,00	65,00
28/04/2023	2070852	2.1.01.05.004.0064		TES-116186	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria e verificação de execução no municipio de Parauna no dia 11/04/2023-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070988	2.1.01.04.001.0004		TES-116203	Vistoria e verificação de execução no município de Parauna no dia 11/04/2023 para 003/2023-COOAT GED 0020.23000.310026-35	170,55	0,00
28/04/2023	2070994		1.1.01.02.004.0004	TES-116203	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	170,55
28/04/2023	2071338	1.1.03.01.001.0003		FAT-4054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6221 - Marcio de Sousa Dias	150,00	0,00
28/04/2023	2071340		3.1.01.01.001.0002	FAT-4054	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6221 - Marcio de Sousa Dias	0,00	150,00
28/04/2023	2071342	1.1.03.01.001.0003		FAT-4055	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	80,00	0,00
28/04/2023	2071344		3.1.01.01.001.0002	FAT-4055	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6222 - Eliane Sinimbu da Silva	0,00	80,00
28/04/2023	2071172	3.3.01.02.001.0001		CTB-2230	Estoque	0,55	0,00
28/04/2023	2071173		1.1.11.01.001.0001	CTB-2230	Estoque	0,00	0,55
28/04/2023	2070514	2.1.01.01.005.0008		TES-116129	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3794-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00
28/04/2023	2070520		1.1.01.02.001.0012	TES-116129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84
28/04/2023	2070654	2.1.01.01.001.0003		TES-116155	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3817-280423 - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 28/05/2023	9.061,07	0,00
28/04/2023	2070656		1.1.01.02.001.0012	TES-116155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO AUGUSTO RAMOS DE AZEVEDO-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 28/05/2023	0,00	9.061,07
28/04/2023	2070740	2.1.01.05.004.0063		TES-116172	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023.- Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023. para 005/2023-GEPOS GED 0020.23000.310027-06	65,00	0,00
28/04/2023	2070746		1.1.01.02.001.0012	TES-116172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023.	0,00	65,00
28/04/2023	2071048	2.1.01.05.001.1088		TES-116210	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO.- PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO D	701.865,42	0,00
28/04/2023	2071054		1.1.01.02.004.0004	TES-116210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031002239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/02/2023 A 23/03/2023 REF. A	0,00	701.865,42



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2069696		5.1.01.01.001.0003	CPA-116125	3ª ETAPA, SUBTAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO - GO. -	0,00	11.969,16
28/04/2023	2069694		2.1.01.05.001.1028	CPA-116125	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 50 PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO - GO. - GED	0,00	298.918,24
28/04/2023	2069692	1.2.01.08.001.0001		CPA-116125	Vlr. Ref. NF. 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003078 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 28/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO - GO. - GED	310.887,40	0,00
28/04/2023	2071670	1.1.06.01.001.0001		CTB-2232	Valor referente Férias da Servidora Vânia Savioli 29/05 a 17/06/2023	799,54	0,00
28/04/2023	2071671		2.1.01.01.001.0003	CTB-2232	Valor referente Férias da Servidora Vânia Savioli 29/05 a 17/06/2023	0,00	799,54
28/04/2023	2071667	1.1.06.01.001.0003		CTB-2232	Adiantamento Salarial JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Periodo 10/04 a 19/04/2023	1.450,07	0,00
28/04/2023	2071668		1.1.06.01.001.0001	CTB-2232	Adiantamento Salarial JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Periodo 10/04 a 19/04/2023	0,00	1.450,07
28/04/2023	2070668		1.1.01.02.001.0012	TES-116158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	0,00	4.109,72
28/04/2023	2070666	2.1.01.01.001.0003		TES-116158	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3826-280423 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 03/06/2023	4.109,72	0,00
28/04/2023	2070980	2.1.01.04.001.0002		TES-116202	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- 1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	34,11	0,00
28/04/2023	2070986		1.1.01.02.004.0004	TES-116202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 60 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	34,11
28/04/2023	2071164	1.1.01.02.004.0004		TES-116220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº -6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00
28/04/2023	2071160		1.1.03.01.001.0002	TES-116220	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6195 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60
28/04/2023	2071168	1.1.01.02.004.0004		TES-116221	Valor referente Crédito em Conta ref. Guia de Recolhimento:	2.996,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2071169		3.2.01.01.001.0001	TES-116221	2023.4094.001.00049.001.003 - Reembolso realizado a GLAUKO MACHADO FERREIRA , referente aos valores com 13º salários e emcargos da folha de pagamento. Mes 02/2023 - SEI 202300031001604 Vlr. Ref. Guia de Recolhimento: 2023.4094.001.00049.001.003 - Reembolso realizado a GLAUKO MACHADO FERREIRA , referente aos valores com 13º salários e emcargos da folha de pagamento. Mes 02/2023 - SEI 202300031001604	0,00	2.996,13
28/04/2023	2071157	1.1.03.01.001.0007		CTB-2229	Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Parcela 106, DARE 12100002311801655.	519,53	0,00
28/04/2023	2071158		1.1.03.01.001.0001	CTB-2229	Valor referente a recebimento de Rubens de Oliveira Machado, Contrato 537508-8, Parcela 106, DARE 12100002311801655.	0,00	519,53
28/04/2023	2071159	1.1.03.01.001.0007		CTB-2229	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 130, DARE 12100002311803044	82,47	0,00
28/04/2023	2071166		1.1.03.01.001.0001	CTB-2229	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Parcela 130, DARE 12100002311803044	0,00	82,47
28/04/2023	2070594	2.1.01.01.001.0003		TES-116140	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3809-280423 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 16/05/2023	4.911,00	0,00
28/04/2023	2070596		1.1.01.02.001.0012	TES-116140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 16/05/2023	0,00	4.911,00
28/04/2023	2070770		1.1.01.02.001.0012	TES-116175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede elétrica no municipio de Mossamedes, Buriti de Goias,Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023.	0,00	230,00
28/04/2023	2070764	2.1.01.05.004.0016		TES-116175	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede elétrica no municipio de Mossamedes, Buriti de Goias,Faina, Jussara e Aruana nos dias 17 e 18 de abril de 2023.- Verificar as condições da rede elétrica no municipio de Mossamedes, Buriti de Go	230,00	0,00
28/04/2023	2070956	2.1.01.04.001.0005		TES-116199	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A para 2447952-88781-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
28/04/2023	2070962		1.1.01.02.004.0004	TES-116199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 88781 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
28/04/2023	2071072	2.1.01.05.001.1016		TES-116213	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 30/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO	189.378,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2071078		1.1.01.02.004.0004	TES-116213	DOS SERVIÇOS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002662 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/01/2023 A 30/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.	0,00	189.378,25
28/04/2023	2111038	3.3.01.02.001.0001		167990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
28/04/2023	2111040		1.1.11.01.001.0001	167990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
28/04/2023	2070578	2.1.01.01.005.0002		TES-116137	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP-40-3789-280423 GED 2022.00031.000353-	4.258,02	0,00
28/04/2023	2070584		1.1.01.02.001.0012	TES-116137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.258,02
28/04/2023	2070688	2.1.01.01.001.0004		TES-116163	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-3774-280423 - 13º Salários a Pagar - Agehab	9.395,51	0,00
28/04/2023	2070692		1.1.01.02.001.0012	TES-116163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 04/2023	0,00	9.395,51
28/04/2023	2070868	2.1.01.05.004.0019		TES-116188	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023. para 186/2023-GEROFIS GED	115,00	0,00
28/04/2023	2070874		1.1.01.02.001.0012	TES-116188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Porteirão, Turvelândia e Montividiu no dia 14 de abril de 2023.	0,00	115,00
28/04/2023	2070948	2.1.01.04.001.0012		TES-116198	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-896-COFINS3,0%1-6243-3 GED	6.141,92	0,00
28/04/2023	2070954		1.1.01.02.004.0004	TES-116198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 896 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.141,92
28/04/2023	2071056	2.1.01.05.001.1078		TES-116211	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023	428.519,54	0,00
28/04/2023	2071062		1.1.01.02.004.0004	TES-116211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002430 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	0,00	428.519,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2071335	3.3.02.01.001.0001		TES-116262	MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
28/04/2023	2071334		1.1.01.02.001.0001	TES-116262	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
28/04/2023	2070860	2.1.01.05.001.0220		TES-116187	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230088222, Boletó n° 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato n° 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. Conforme despacho n° 1001/2023 - GERO	30,74	0,00
28/04/2023	2070866		1.1.01.02.004.0004	TES-116187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088222, Boletó n° 28320690123087302, referente a fiscalização do contrato n° 69/2022 para a construção de 30 U.H no Município de BURITINÓPOLIS - GO. Conforme des	0,00	30,74
28/04/2023	2070930		1.1.01.02.001.0012	TES-116195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza,Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023.	0,00	295,00
28/04/2023	2070924	2.1.01.05.004.0037		TES-116195	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza,Estrela do Norte, Mara Rosa e Campos Verdes nos dias 24 e 25 de janeiro de 2023.- Fiscalização de Obras nos municípios de Campinorte, Santa Tereza,Estrela do Nor	295,00	0,00
28/04/2023	2071040	2.1.01.05.001.1078		TES-116209	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO- PA SEI 20230	304.365,44	0,00
28/04/2023	2071046		1.1.01.02.004.0004	TES-116209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031002471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 23/03/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE	0,00	304.365,44
28/04/2023	2071128	1.1.01.02.001.0012		TES-116219	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.720,00	0,00
28/04/2023	2071130		1.1.01.02.004.0004	TES-116219	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.720,00
28/04/2023	2111390	3.3.01.02.001.0001		168019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	14,66	0,00
28/04/2023	2111392		1.1.11.01.001.0001	168019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	14,66
28/04/2023	2068768	1.1.09.01.001.0004		FAT-4043	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
28/04/2023	2068764		3.1.01.01.001.0001	FAT-4043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria	0,00	390.078,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2068766	1.1.09.01.001.0003		FAT-4043	da Economia do Estado de Goiás Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00
28/04/2023	2068762	1.1.03.01.001.0002		FAT-4043	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6220 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00
28/04/2023	2070554	2.1.01.01.005.0005		TES-116134	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 04/2023- Honorários Conselho Fiscal - 04/2023 para FP-40-3790-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00
28/04/2023	2070560		1.1.01.02.001.0012	TES-116134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 04/2023	0,00	4.676,84
28/04/2023	2070786		1.1.01.02.001.0012	TES-116177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023.	0,00	65,00
28/04/2023	2070780	2.1.01.05.004.0003		TES-116177	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023.- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 10 de abril de 2023. para 173/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310025-92	65,00	0,00
28/04/2023	2070914		1.1.01.02.001.0012	TES-116192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhaguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023.	0,00	525,00
28/04/2023	2070908	2.1.01.05.004.0047		TES-116192	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria Técnica para fiscalização de Unidades Habitacionais nos municípios de Nora Aurora, Anhaguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí e Santa Cruz nos dias 11 a 13 de abril de 2023.- Vistoria Técnica para fiscalização de U	525,00	0,00
28/04/2023	2111420		1.1.11.01.001.0001	168478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
28/04/2023	2111418	3.3.01.02.001.0001		168478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
28/04/2023	2070700	2.1.01.01.001.0001		TES-116165	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3835-280423 - Salários a Pagar - Agehab	104.824,71	0,00
28/04/2023	2070704		1.1.01.02.001.0012	TES-116165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 04/2023	0,00	104.824,71
28/04/2023	2070756	2.1.01.05.001.0220		TES-116174	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230100008, Boletim n° 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato n° 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme despacho n° 996/2023 -GEROFIS. SEI	30,74	0,00
28/04/2023	2070762		1.1.01.02.004.0004	TES-116174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070826		1.1.01.02.001.0012	TES-116182	1020230100008, Boletão nº 28320690123099043, referente a fiscalização do contrato nº 072/2021 para a construção de 27 U.H no Município de DAMOLANDIA. Conforme despacho n Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023	0,00	65,00
28/04/2023	2070820	2.1.01.05.004.0041		TES-116182	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023- Vistoria de unidades habitacionais nos municípios de Anapolis, Nova Veneza no dia 20/04/2023 para 029/2023-GESUB GED 0020.23000.3100	65,00	0,00
28/04/2023	2070828	2.1.01.05.001.0220		TES-116183	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020230088172, Boletão nº 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos nº 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. Conforme despacho nº 998/2023	30,74	0,00
28/04/2023	2070834		1.1.01.02.004.0004	TES-116183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020230088172, Boletão nº 28320690123087256, referente a fiscalização dos contratos nº 50/2022 para a construção de 50 U.H no Município de SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO. Confo	0,00	30,74
28/04/2023	2070890		1.1.01.02.001.0012	TES-116190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 .	0,00	65,00
28/04/2023	2070884	2.1.01.05.004.0001		TES-116190	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 .- Visita técnica de fiscalização ao município de Cachoeira de Goiás no dia 13 de abril de 2023 . para 175/2023-GEROFIS GED	65,00	0,00
28/04/2023	2069688	5.1.01.01.001.0003		CPA-116126	Vlr. Ref. NF. 2448656-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	11.969,16	0,00
28/04/2023	2069690		2.1.01.03.001.0003	CPA-116126	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.969,16
28/04/2023	2070646	2.1.01.01.001.0003		TES-116153	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3822-280423 - MARCEL SOARES - Férias - 2022/2023 - 02/05 a 12/05/2023	3.292,82	0,00
28/04/2023	2070648		1.1.01.02.001.0012	TES-116153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2022/2023 - 02/05 a 12/05/2023	0,00	3.292,82
28/04/2023	2070674	2.1.01.01.001.0003		TES-116160	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3827-280423 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05/2023	7.241,38	0,00
28/04/2023	2070676		1.1.01.02.001.0012	TES-116160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITOR AUGUSTO	0,00	7.241,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070738		1.1.01.02.001.0012	TES-116171	SANTANA MARTINS-Férias - 2021/2022 - 08/05 a 27/05/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de Campestre, Palmeiras, Jandaia, São João da Parauna, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Iporá , Israelândia e Jaupaci no	0,00	230,00
28/04/2023	2070732	2.1.01.05.004.0016		TES-116171	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia nos municípios de Campestre, Palmeiras, Jandaia, São João da Parauna, Firminópolis, São Luiz de Montes Belos, Iporá , Israelândia e Jaupaci nos dias 28 a 29 de março d	230,00	0,00
28/04/2023	2070788	2.1.01.05.001.0220		TES-116178	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230100040, Boleto n° 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato n° 058/2022 para a construção de 50 U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Conforme despacho n° 1000/2023 - GERO	30,74	0,00
28/04/2023	2070794		1.1.01.02.004.0004	TES-116178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230100040, Boleto n° 28320690123099069, referente a fiscalização do contrato n° 058/2022 para a construção de 50 U.H no Município de PALMINÓPOLIS - GO. Conforme des	0,00	30,74
28/04/2023	2071032	2.1.01.05.001.1016		TES-116208	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.- PA SEI 202300031002552 - M	762.568,75	0,00
28/04/2023	2071038		1.1.01.02.004.0004	TES-116208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031002552 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 30/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS.	0,00	762.568,75
28/04/2023	2071104	2.1.01.05.001.0954		TES-116217	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO D	30.662,35	0,00
28/04/2023	2071110		1.1.01.02.004.0004	TES-116217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS NO MES DE MARÇO DE 2023	0,00	30.662,35
28/04/2023	2070618	2.1.01.01.001.0003		TES-116146	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3808-280423 -	6.505,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070620		1.1.01.02.001.0012	TES-116146	ELDER BARBOSA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 15/05 a 13/06/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELDER BARBOSA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 15/05 a 13/06/2023	0,00	6.505,18
28/04/2023	2070650	2.1.01.01.001.0003		TES-116154	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3828-280423 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	5.884,52	0,00
28/04/2023	2070652		1.1.01.02.001.0012	TES-116154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 2021/2022 - 02/05 a 15/05/2023	0,00	5.884,52
28/04/2023	2070812	2.1.01.05.001.0220		TES-116181	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230088225, Boletão n° 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato n°149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Conforme despacho n° 1002/2023 - GEROFIS.	30,74	0,00
28/04/2023	2070818		1.1.01.02.004.0004	TES-116181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230088225, Boletão n° 28320690123087305, referente a fiscalização do contrato n°149/2022, para a construção de 19 U.H no Município de BURITINÓPOLIS. Conforme despach	0,00	30,74
28/04/2023	2112844		1.1.11.01.001.0001	168392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	47,55
28/04/2023	2112842	3.3.01.02.001.0006		168392	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	47,55	0,00
28/04/2023	2070546	2.1.01.01.005.0011		TES-116133	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3796-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00
28/04/2023	2070552		1.1.01.02.001.0012	TES-116133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84
28/04/2023	2070716	2.1.01.05.004.0062		TES-116169	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023. para 162/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3100	115,00	0,00
28/04/2023	2070722		1.1.01.02.001.0012	TES-116169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica aos municípios de Pontalina, Piracanjuba, Palmelo, no dia 05 de abril de 2023.	0,00	115,00
28/04/2023	2070972	2.1.01.04.001.0005		TES-116201	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI- PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	158,61	0,00
28/04/2023	2070978		1.1.01.02.004.0004	TES-116201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 60 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	158,61



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/04/2023	2070510	3.2.01.05.001.0001		CPA-116127	Vlr. Ref. NF. 032/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023 - GED 0020.23000.310030-58	295,00	0,00
28/04/2023	2070512		2.1.01.05.004.0053	CPA-116127	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 032/2023-GESUB - Vistoria nos municípios de Porangatu nos dias 4 e 5 de Maio de 2023 - GED 0020.23000.310030-58	0,00	295,00
28/04/2023	2070530	2.1.01.01.005.0007		TES-116131	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 04/2023- Honorários Conselho Administrativo - 04/2023 para FP-2-3793-280423 GED 2022.00031.000353-	4.676,84	0,00
28/04/2023	2070536		1.1.01.02.001.0012	TES-116131	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 04/2023	0,00	4.676,84
28/04/2023	2070662	2.1.01.01.001.0003		TES-116157	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3812-280423 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2021/2022 - 18/05 a 26/05/2023	3.530,59	0,00
28/04/2023	2070664		1.1.01.02.001.0012	TES-116157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2021/2022 - 18/05 a 26/05/2023	0,00	3.530,59
28/04/2023	2070694	2.1.01.01.001.0001		TES-116164	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-3797-280423 - Salários a Pagar - Agehab	1.243.310,56	0,00
28/04/2023	2070698		1.1.01.02.001.0012	TES-116164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 04/2023	0,00	1.243.310,56
28/04/2023	2070900	2.1.01.05.001.0220		TES-116193	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230100013, Boleto n° 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato n°064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁS. Conforme despacho n° 997/2023 - G	30,74	0,00
28/04/2023	2070906		1.1.01.02.004.0004	TES-116193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230100013, Boleto n° 28320690123099047, referente a fiscalização do contrato n°064/2021 para a construção de 30 U.H no Município de SANTO ANTONIO DE GOIÁS. Conforme	0,00	30,74
28/04/2023	2057980	3.2.01.02.002.0010		CTB-2218	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	348,82	0,00
28/04/2023	2057981		1.1.10.01.001.0001	CTB-2218	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	348,82
						<b>15.362.290,30</b>	<b>15.362.290,30</b>
29/04/2023	2073689		2.1.01.05.001.0161	CPA-116224	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 944591 - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	388.332,43
29/04/2023	2073687	3.2.01.01.004.0002		CPA-116224	Vlr. Ref. NF. 944591 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238 - GED	326.145,41	0,00
29/04/2023	2073685	3.3.01.01.004.0002		CPA-116224	Vlr. Ref. NF. 944591 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF.	62.187,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/04/2023	2073671		1.1.08.01.001.0002	CPA-116244	05-2023 - SEI 202200031002238 - GED Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.944591 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE	0,00	386.909,84
29/04/2023	2073669	2.1.01.05.001.0161		CPA-116244	ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238 Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 944591 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE	386.909,84	0,00
29/04/2023	2073664	2.1.01.05.001.0161		CPA-116242	ALIMENTAÇÃO - REF. 05-2023 - SEI 202200031002238 Valor referente	1.422,59	0,00
29/04/2023	2073667		3.2.01.01.004.0002	CPA-116242	Valor referente	0,00	1.422,59
						<b>776.664,86</b>	<b>776.664,86</b>
30/04/2023	2071428		1.1.09.01.001.0004	CPA-116289	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
30/04/2023	2071423	3.1.03.01.001.0001		CPA-116289	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00182 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos ABRIL/2023	19.604,44	0,00
30/04/2023	2071426		2.1.01.04.001.0003	CPA-116289	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00182. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00182 - Apuração de impostos ABRIL/2023	0,00	100,50
30/04/2023	2071687	3.2.01.01.001.0003		CTB-2233	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.034,12	0,00
30/04/2023	2071688		2.1.01.07.001.0001	CTB-2233	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.034,12
30/04/2023	2071685	3.2.01.01.001.0002		CTB-2233	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	104.158,51	0,00
30/04/2023	2071686		2.1.01.07.001.0002	CTB-2233	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	104.158,51
30/04/2023	2075319	1.1.01.02.004.0004		TES-116561	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.966.404,07	0,00
30/04/2023	2075320		3.1.01.02.001.0001	TES-116561	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.966.404,07
30/04/2023	2071585	3.3.01.01.007.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 04/23	21.006,76	0,00
30/04/2023	2071608	3.2.01.01.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 04/23	34.441,68	0,00
30/04/2023	2071609	3.2.01.01.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/23	240.720,81	0,00
30/04/2023	2071602	3.3.01.01.003.0005		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/23	15.450,37	0,00
30/04/2023	2071603	3.3.01.01.003.0005		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/23	602,03	0,00
30/04/2023	2071624	3.3.01.01.001.0009		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/23	3.271,00	0,00
30/04/2023	2071574		2.1.01.02.001.0004	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 04/23	0,00	1.999,99
30/04/2023	2071540		2.1.01.02.001.0008	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 04/23	0,00	35.059,05
30/04/2023	2071564		3.2.01.01.004.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/23	0,00	31.898,64
30/04/2023	2071563		3.2.01.01.004.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/23	0,00	863,28
30/04/2023	2071583	3.2.01.01.001.0008		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 04/23	479,56	0,00
30/04/2023	2071548		3.3.01.01.004.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 04/23	0,00	323,73
30/04/2023	2071568		1.1.06.01.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 04/23	0,00	79.452,66
30/04/2023	2071571		2.1.01.02.001.0004	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 04/23	0,00	22.068,04
30/04/2023	2071572		2.1.01.02.001.0004	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 04/23	0,00	2.697,21
30/04/2023	2071573		2.1.01.02.001.0004	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 04/23	0,00	1.357,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2071538		2.1.01.04.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 04/23	0,00	8.907,20
30/04/2023	2071620	3.2.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/23	18.017,37	0,00
30/04/2023	2071597	3.3.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/23	1.684,06	0,00
30/04/2023	2071598	3.3.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/23	26.003,32	0,00
30/04/2023	2071599	3.3.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/23	2.206,05	0,00
30/04/2023	2071600	3.3.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/23	2.903,62	0,00
30/04/2023	2071534		2.1.01.03.001.0004	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/23	0,00	7.789,26
30/04/2023	2071535		2.1.01.03.001.0004	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/23	0,00	156.297,24
30/04/2023	2071561		3.2.01.01.003.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/23	0,00	1.596,91
30/04/2023	2071562		3.2.01.01.003.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/23	0,00	22.841,06
30/04/2023	2071536		2.1.01.04.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 04/23	0,00	317.955,77
30/04/2023	2071537		2.1.01.04.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 04/23	0,00	127,92
30/04/2023	2071529		2.1.01.01.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/23	0,00	1.580.078,16
30/04/2023	2071544		3.3.01.01.003.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/23	0,00	8.025,20
30/04/2023	2071545		3.3.01.01.003.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/23	0,00	77.505,35
30/04/2023	2071569		1.1.06.01.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 04/23	0,00	8.650,12
30/04/2023	2071546		3.3.01.01.003.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/23	0,00	2.129,53
30/04/2023	2071547		3.3.01.01.003.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/23	0,00	21.299,94
30/04/2023	2071531		2.1.01.02.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 04/23	0,00	625,78
30/04/2023	2071532		2.1.01.03.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 04/23	0,00	166.465,63
30/04/2023	2071533		2.1.01.03.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/23	0,00	565.647,65
30/04/2023	2071539		5.1.01.01.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 04/23	0,00	40.835,10
30/04/2023	2071541		3.3.01.01.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/23	0,00	4.283,66
30/04/2023	2071566		2.1.01.02.001.0009	FOL042023_11	Pensão Alimentícia 04/23	0,00	2.573,40
30/04/2023	2071554		3.2.01.01.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 04/23	0,00	7.793,08
30/04/2023	2071555		3.2.01.01.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 04/23	0,00	483,83
30/04/2023	2071558		3.2.01.01.001.0003	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 04/23	0,00	7.584,37
30/04/2023	2071570		1.1.06.01.001.0003	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 04/23	0,00	1.450,07
30/04/2023	2071556		3.2.01.01.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/23	0,00	39.040,37
30/04/2023	2071557		3.2.01.01.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/23	0,00	13.013,47
30/04/2023	2071645	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 04/23	94.812,80	0,00
30/04/2023	2071619	3.2.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/23	10.092,62	0,00
30/04/2023	2071550		2.1.01.03.001.0008	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 04/23	0,00	542,33
30/04/2023	2071551		2.1.01.03.001.0008	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/23	0,00	561,70
30/04/2023	2071552		2.1.01.03.001.0008	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/23	0,00	63.666,77
30/04/2023	2071553		2.1.01.03.001.0008	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 04/23	0,00	857,43
30/04/2023	2071646	3.2.01.01.001.0007		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/23	159.201,33	0,00
30/04/2023	2071610	3.2.01.01.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/23	80.240,44	0,00
30/04/2023	2071641	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/23	77.505,35	0,00
30/04/2023	2071642	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/23	13.213,16	0,00
30/04/2023	2071643	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 04/23	22.841,06	0,00
30/04/2023	2071644	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 04/23	200.846,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2071549		3.3.01.01.004.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 04/23	0,00	7.755,13
30/04/2023	2071565		3.2.01.01.001.0012	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/23	0,00	16.011,30
30/04/2023	2071567		3.2.01.05.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 04/23	0,00	101.520,00
30/04/2023	2071611	3.2.01.01.001.0003		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/23	141.236,70	0,00
30/04/2023	2071591	3.3.01.01.001.0003		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/23	37.022,36	0,00
30/04/2023	2071628	3.2.01.01.001.0006		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/23	14.196,33	0,00
30/04/2023	2071595	3.3.01.01.003.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/23	9.364,78	0,00
30/04/2023	2071596	3.3.01.01.003.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/23	11.903,30	0,00
30/04/2023	2071584	3.3.01.01.007.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 04/23	31.510,14	0,00
30/04/2023	2071605	3.2.01.01.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 04/23	5.832,36	0,00
30/04/2023	2071606	3.2.01.01.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 04/23	62.607,00	0,00
30/04/2023	2071607	3.2.01.01.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/23	1.349.805,93	0,00
30/04/2023	2071580		2.1.01.07.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 04/23	0,00	20.920,99
30/04/2023	2071581		2.1.01.07.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/23	0,00	79.941,71
30/04/2023	2071630	3.3.01.01.001.0011		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatoria 04/23	15.863,04	0,00
30/04/2023	2071625	3.2.01.01.001.0011		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/23	12.294,15	0,00
30/04/2023	2071582	2.1.01.03.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 04/23	17.567,87	0,00
30/04/2023	2071594	3.3.01.01.003.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/23	94.898,37	0,00
30/04/2023	2071560		3.2.01.01.003.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 04/23	0,00	200.846,06
30/04/2023	2071575		2.1.01.07.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 04/23	0,00	178.259,06
30/04/2023	2071576		2.1.01.07.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 04/23	0,00	12.298,67
30/04/2023	2071577		2.1.01.07.001.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/23	0,00	48.566,40
30/04/2023	2071578		2.1.01.07.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/23	0,00	293.579,84
30/04/2023	2071579		2.1.01.07.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/23	0,00	97.860,14
30/04/2023	2071601	3.3.01.01.003.0004		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/23	9.453,06	0,00
30/04/2023	2071632	1.1.06.01.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 04/23	782,43	0,00
30/04/2023	2071633	1.1.06.01.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 04/23	2.800,00	0,00
30/04/2023	2071626	3.3.01.01.001.0010		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 04/23	1.041,38	0,00
30/04/2023	2071604	3.3.01.01.004.0003		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/23	476,20	0,00
30/04/2023	2071559		3.2.01.01.003.0001	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/23	0,00	6.940,02
30/04/2023	2071629	3.2.01.05.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 04/23	99.090,00	0,00
30/04/2023	2071612	3.2.01.01.001.0004		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 04/23	45.609,06	0,00
30/04/2023	2071621	3.2.01.01.003.0005		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 04/23	561,70	0,00
30/04/2023	2071622	3.2.01.01.003.0005		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 04/23	26.994,15	0,00
30/04/2023	2071631	3.2.01.01.001.0013		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatória 04/23	38.005,20	0,00
30/04/2023	2071593	3.3.01.01.001.0006		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 04/23	92.872,21	0,00
30/04/2023	2071637	2.1.01.07.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 04/23	14.965,22	0,00
30/04/2023	2071638	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 04/23	0,01	0,00
30/04/2023	2071639	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/23	39.639,46	0,00
30/04/2023	2071640	2.1.01.07.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 04/23	21.299,94	0,00
30/04/2023	2071623	3.2.01.01.004.0004		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 04/23	4.047,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2071627	3.2.01.01.001.0012		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 04/23	16.011,30	0,00
30/04/2023	2071614	3.2.01.01.003.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 04/23	461.296,22	0,00
30/04/2023	2071615	3.2.01.01.003.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 04/23	39.201,62	0,00
30/04/2023	2071616	3.2.01.01.003.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 04/23	68.038,41	0,00
30/04/2023	2071634	2.1.01.07.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 04/23	8.590,63	0,00
30/04/2023	2071635	2.1.01.07.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 04/23	7.584,37	0,00
30/04/2023	2071636	2.1.01.07.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 FGTS 04/23	3.726,44	0,00
30/04/2023	2071589	3.3.01.01.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 04/23	52.859,03	0,00
30/04/2023	2071590	3.3.01.01.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 04/23	17.619,70	0,00
30/04/2023	2071592	3.3.01.01.001.0005		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 04/23	14.139,28	0,00
30/04/2023	2071613	3.2.01.01.001.0005		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 04/23	41.958,31	0,00
30/04/2023	2071617	3.2.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 04/23	6.105,20	0,00
30/04/2023	2071618	3.2.01.01.003.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 04/23	130.293,92	0,00
30/04/2023	2071586	3.3.01.01.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 04/23	3.666,25	0,00
30/04/2023	2071587	3.3.01.01.001.0001		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 04/23	316.184,42	0,00
30/04/2023	2071530		2.1.01.01.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 04/23	0,00	46.595,46
30/04/2023	2071542		3.3.01.01.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 04/23	0,00	599,09
30/04/2023	2071543		3.3.01.01.001.0002	FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 04/23	0,00	199,69
30/04/2023	2071588	3.3.01.01.001.0002		FOL042023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 04/23	1.687,33	0,00
30/04/2023	2075299	1.1.01.02.004.0004		TES-116557	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	4.778,67	0,00
30/04/2023	2075300		3.1.01.02.001.0001	TES-116557	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	4.778,67
30/04/2023	2075340	3.1.01.02.001.0001		TES-116568	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	434,78	0,00
30/04/2023	2075339		1.1.01.02.004.0004	TES-116568	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	434,78
30/04/2023	2066640	2.2.01.02.001.0009		CTB-2225	Valor referente Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	63.803,92	0,00
30/04/2023	2066641		2.1.01.06.001.0011	CTB-2225	Valor referente Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	0,00	63.803,92
30/04/2023	2066638	2.2.01.02.001.0007		CTB-2225	Valor referente Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	6.070,56	0,00
30/04/2023	2066639		2.1.01.06.001.0008	CTB-2225	Valor referente Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	0,00	6.070,56
30/04/2023	2066620	2.2.01.02.001.0005		CTB-2225	Valor referente Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	1.280,71	0,00
30/04/2023	2066637		2.1.01.06.001.0007	CTB-2225	Valor referente Transferencia Longo Prazo para Curto Prazo, considerando ultima parcela em 29/02/2024.	0,00	1.280,71
30/04/2023	2075677	1.1.01.02.004.0004		TES-116549	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	202,16	0,00
30/04/2023	2075678		3.1.01.02.001.0001	TES-116549	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	202,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2075328	3.1.01.02.001.0001		TES-116563	2023.4094.15000100.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	23,04	0,00
30/04/2023	2075327		1.1.01.02.004.0004	TES-116563	2023.4094.15000100.09995 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	23,04
30/04/2023	2075332	3.1.01.02.001.0001		TES-116564	2023.4094.15000100.09995 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	60,64	0,00
30/04/2023	2075331		1.1.01.02.004.0004	TES-116564	2023.4094.15000100.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	60,64
30/04/2023	2075307	1.1.01.02.004.0004		TES-116559	2023.4094.15000100.00000 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros	0,79	0,00
30/04/2023	2075308		3.1.01.02.001.0001	TES-116559	referente a DDR 2023.4094.15010220.00000 Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR	0,00	0,79
30/04/2023	2075344	3.1.01.02.001.0001		TES-116569	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	1.029,30	0,00
30/04/2023	2075343		1.1.01.02.004.0004	TES-116569	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	1.029,30
30/04/2023	2075378	3.1.01.02.001.0001		TES-116577	2023.4094.15010220.00000 Valor referente Repasse dos rendimentos financeiros ao	37.360,02	0,00
30/04/2023	2075377		1.1.01.02.004.0004	TES-116577	Tesouro Estadual de Abril de 2023 da Fonte 15000100 Detalhamento 09996, conforme Instrução Normativa 1541/2023, OP 2023.4094.00071, processo 202300031001726	0,00	37.360,02
30/04/2023	2090920	2.1.01.11.001.0004		TES-116228	Valor referente REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 17610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	6.256.704,67	0,00
30/04/2023	2090919		1.1.01.02.004.0004	TES-116228	Valor referente REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 17610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	0,00	6.256.704,67
30/04/2023	2075356	3.1.01.02.001.0001		TES-116573	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	331.453,07	0,00
30/04/2023	2075355		1.1.01.02.004.0004	TES-116573	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	331.453,07
30/04/2023	2075929	3.3.03.01.001.0005		CTB-2244	2023.4094.17610156.00000 Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.528,33	0,00
30/04/2023	2075930		2.1.01.04.001.0007	CTB-2244	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.528,33
30/04/2023	2075925	3.1.03.01.001.0003		CTB-2244	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.798,74	0,00
30/04/2023	2075926		2.1.01.04.001.0007	CTB-2244	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.798,74
30/04/2023	2075933		3.2.01.03.001.0007	CTB-2244	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,54
30/04/2023	2075938		3.2.01.03.001.0007	CTB-2244	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,32
30/04/2023	2075931	1.1.09.01.001.0006		CTB-2244	Pis a Recuperar	1.704,78	0,00
30/04/2023	2075936	1.1.09.01.001.0007		CTB-2244	Cofins a Recuperar	7.852,36	0,00
30/04/2023	2075941	2.1.01.04.001.0006		CTB-2244	APURAÇÃO PIS	1.704,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2075942		1.1.09.01.001.0006	CTB-2244	APURAÇÃO PIS	0,00	1.704,78
30/04/2023	2075934		3.3.04.01.001.0001	CTB-2244	Crédito Pis Depreciação	0,00	883,98
30/04/2023	2075939		3.3.04.01.001.0001	CTB-2244	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.071,67
30/04/2023	2075923	3.1.03.01.001.0002		CTB-2244	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.469,46	0,00
30/04/2023	2075924		2.1.01.04.001.0006	CTB-2244	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.469,46
30/04/2023	2075927	3.3.03.01.001.0004		CTB-2244	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	573,35	0,00
30/04/2023	2075928		2.1.01.04.001.0006	CTB-2244	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	573,35
30/04/2023	2075935		3.3.04.01.001.0002	CTB-2244	Crédito Pis Amortização	0,00	40,81
30/04/2023	2075940		3.3.04.01.001.0002	CTB-2244	Crédito Cofins Amortização	0,00	187,92
30/04/2023	2075932		3.3.01.02.002.0002	CTB-2244	Crédito Pis Energia	0,00	347,45
30/04/2023	2075937		3.3.01.02.002.0002	CTB-2244	Crédito Cofins Energia	0,00	1.600,45
30/04/2023	2075943	2.1.01.04.001.0007		CTB-2244	APURAÇÃO COFINS	7.852,36	0,00
30/04/2023	2075944		1.1.09.01.001.0007	CTB-2244	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.852,36
30/04/2023	2095846	3.9.01.01.001.0004		CTB-2281	Valor referente Resultado do mês de Abril de 2023	16.962.012,51	0,00
30/04/2023	2095847		2.3.03.01.001.0012	CTB-2281	Valor referente Resultado do mês de Abril de 2023	0,00	16.962.012,51
30/04/2023	2076355		2.1.01.05.001.0184	CPA-116666	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA REFERENTE A ABRIL 2023 - pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	3.451,56
30/04/2023	2076353	3.3.01.02.002.0003		CPA-116666	Vlr. Ref. NF. FATURA REFERENTE A ABRIL 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para pROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	3.451,56	0,00
30/04/2023	2075267	1.1.01.02.004.0004		TES-116548	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	76,82	0,00
30/04/2023	2075268		3.1.01.02.001.0001	TES-116548	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	76,82
30/04/2023	2075336	3.1.01.02.001.0001		TES-116565	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	5.092,41	0,00
30/04/2023	2075335		1.1.01.02.004.0004	TES-116565	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	5.092,41
30/04/2023	2075227	3.3.01.02.002.0002		CPA-116542	Vlr. Ref. NF. 4202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - GED	21.058,38	0,00
30/04/2023	2075229		2.1.01.05.001.0013	CPA-116542	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 4202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - GED	0,00	21.058,38
30/04/2023	2071518		3.1.01.02.001.0007	TES-116310	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	10.574,35
30/04/2023	2071517	1.1.02.03.001.0024		TES-116310	Valor referente Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	10.574,35	0,00
30/04/2023	2075370	3.1.01.02.001.0001		TES-116574	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	589.921,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2075369		1.1.01.02.004.0004	TES-116574	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR	0,00	589.921,22
30/04/2023	2075263	1.1.01.02.004.0004		TES-116547	2023.4094.17610156.00000 Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	51.922,15	0,00
30/04/2023	2075264		3.1.01.02.001.0001	TES-116547	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	51.922,15
30/04/2023	2075324	3.1.01.02.001.0001		TES-116562	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	15.576,64	0,00
30/04/2023	2075323		1.1.01.02.004.0004	TES-116562	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	15.576,64
30/04/2023	2071769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	683,16	0,00
30/04/2023	2071776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	48,70	0,00
30/04/2023	2071783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	76,96	0,00
30/04/2023	2071790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	9,93	0,00
30/04/2023	2071797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	48,77	0,00
30/04/2023	2071810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	222,82	0,00
30/04/2023	2072742		1.2.03.05.001.0004	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	33.058,23
30/04/2023	2073404	3.3.04.01.001.0002		ATF-0570	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2023	16.772,65	0,00
30/04/2023	2073411	3.3.04.01.001.0002		ATF-0570	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2023	9.132,65	0,00
30/04/2023	2073425	3.3.04.01.001.0002		ATF-0570	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2023	133,21	0,00
30/04/2023	2073432	3.3.04.01.001.0002		ATF-0570	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2023	1.640,87	0,00
30/04/2023	2073439	3.3.04.01.001.0002		ATF-0570	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2023	11,22	0,00
30/04/2023	2072437		1.2.03.05.001.0004	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	1.733,96
30/04/2023	2073380		1.2.03.05.002.0003	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	320,41
30/04/2023	2073459		1.2.03.05.001.0007	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	3.162,68
30/04/2023	2072383		1.2.03.01.001.0002	ATF-0570	Vlr. Ref. Baixa do bem mês 30/04/2023	0,00	100,00
30/04/2023	2073468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	166,67	0,00
30/04/2023	2072385	1.2.03.05.001.0002		ATF-0570	Vlr. Ref. Baixa Depreciação Mês 30/04/2023	100,00	0,00
30/04/2023	2073397	3.3.04.01.001.0002		ATF-0570	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/04/2023	265,50	0,00
30/04/2023	2073423		1.2.04.02.001.0001	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	1.785,30
30/04/2023	2071767		1.2.03.05.001.0002	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	7.885,93
30/04/2023	2072150		1.2.03.05.001.0002	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	350,88
30/04/2023	2072387		1.2.03.05.001.0003	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	2.542,10
30/04/2023	2073114		1.2.03.05.001.0005	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	1.919,11
30/04/2023	2073298		1.2.03.05.001.0005	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	113,53
30/04/2023	2073374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	191,46	0,00
30/04/2023	2073382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	128,49	0,00
30/04/2023	2073389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	191,92	0,00
30/04/2023	2073461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	2.996,01	0,00
30/04/2023	2073372		1.2.03.05.002.0002	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	191,46
30/04/2023	2073395		1.2.04.02.001.0001	ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/04/2023	0,00	26.170,80
30/04/2023	2073307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	7,18	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2073314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	21,47	0,00
30/04/2023	2073321	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	7,18	0,00
30/04/2023	2073328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	20,31	0,00
30/04/2023	2073335	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	29,87	0,00
30/04/2023	2073348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	7,21	0,00
30/04/2023	2073252	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	64,31	0,00
30/04/2023	2073259	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	233,69	0,00
30/04/2023	2073266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	326,16	0,00
30/04/2023	2073279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	21,70	0,00
30/04/2023	2073292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	202,64	0,00
30/04/2023	2073300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	20,31	0,00
30/04/2023	2073204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	34,23	0,00
30/04/2023	2073211	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	60,26	0,00
30/04/2023	2073218	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	21,70	0,00
30/04/2023	2073225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	54,90	0,00
30/04/2023	2073238	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	66,50	0,00
30/04/2023	2073245	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	21,70	0,00
30/04/2023	2073156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	40,29	0,00
30/04/2023	2073163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	85,65	0,00
30/04/2023	2073170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	80,75	0,00
30/04/2023	2073183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	143,90	0,00
30/04/2023	2073190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	6,25	0,00
30/04/2023	2073197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	272,49	0,00
30/04/2023	2073101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00
30/04/2023	2073108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	156,42	0,00
30/04/2023	2073116	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	99,28	0,00
30/04/2023	2073123	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,03	0,00
30/04/2023	2073142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	39,85	0,00
30/04/2023	2073149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	42,83	0,00
30/04/2023	2073059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	3.181,39	0,00
30/04/2023	2073066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00
30/04/2023	2073073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00
30/04/2023	2073080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	539,80	0,00
30/04/2023	2073087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00
30/04/2023	2073094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	428,41	0,00
30/04/2023	2073017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	287,33	0,00
30/04/2023	2073024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	22,51	0,00
30/04/2023	2073031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1.733,28	0,00
30/04/2023	2073038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	398,87	0,00
30/04/2023	2073045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	116,65	0,00
30/04/2023	2073052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	405,73	0,00
30/04/2023	2072975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	156,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2072982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1.108,17	0,00
30/04/2023	2072989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	404,09	0,00
30/04/2023	2072996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	553,79	0,00
30/04/2023	2073003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1,64	0,00
30/04/2023	2073010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	266,46	0,00
30/04/2023	2072933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	22,51	0,00
30/04/2023	2072940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	961,19	0,00
30/04/2023	2072947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	830,12	0,00
30/04/2023	2072954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	264,82	0,00
30/04/2023	2072961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	851,13	0,00
30/04/2023	2072968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	947,26	0,00
30/04/2023	2072891	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1.102,41	0,00
30/04/2023	2072898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	517,75	0,00
30/04/2023	2072905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	398,72	0,00
30/04/2023	2072912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	318,51	0,00
30/04/2023	2072919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00
30/04/2023	2072926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	654,36	0,00
30/04/2023	2072849	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	380,67	0,00
30/04/2023	2072856	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	48,85	0,00
30/04/2023	2072863	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	5.924,68	0,00
30/04/2023	2072870	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	724,68	0,00
30/04/2023	2072877	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	109,90	0,00
30/04/2023	2072884	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	109,90	0,00
30/04/2023	2072807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	430,05	0,00
30/04/2023	2072814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	165,08	0,00
30/04/2023	2072821	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	165,23	0,00
30/04/2023	2072828	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	421,38	0,00
30/04/2023	2072835	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	531,14	0,00
30/04/2023	2072842	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	132,41	0,00
30/04/2023	2072765	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	803,45	0,00
30/04/2023	2072772	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	141,08	0,00
30/04/2023	2072779	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	297,64	0,00
30/04/2023	2072786	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	484,62	0,00
30/04/2023	2072793	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	795,96	0,00
30/04/2023	2072800	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1.345,71	0,00
30/04/2023	2072722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,88	0,00
30/04/2023	2072729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072744	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1.254,05	0,00
30/04/2023	2072751	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	532,63	0,00
30/04/2023	2072758	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	967,19	0,00
30/04/2023	2072650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	10,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2072675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	415,44	0,00
30/04/2023	2072682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	11,97	0,00
30/04/2023	2072689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,88	0,00
30/04/2023	2072702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	10,27	0,00
30/04/2023	2072715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	9,33	0,00
30/04/2023	2072596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1,32	0,00
30/04/2023	2072603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072616	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	2,53	0,00
30/04/2023	2072623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	19,10	0,00
30/04/2023	2072630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1,32	0,00
30/04/2023	2072637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1.130,93	0,00
30/04/2023	2072542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1,32	0,00
30/04/2023	2072561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	63,21	0,00
30/04/2023	2072568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,88	0,00
30/04/2023	2072575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	9,33	0,00
30/04/2023	2072582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	9,77	0,00
30/04/2023	2072589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	11,59	0,00
30/04/2023	2072470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	9,83	0,00
30/04/2023	2072521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	10,27	0,00
30/04/2023	2072528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	23,41	0,00
30/04/2023	2072341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	3,17	0,00
30/04/2023	2072348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	2,10	0,00
30/04/2023	2072355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	57,24	0,00
30/04/2023	2072395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	2.542,10	0,00
30/04/2023	2072457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,44	0,00
30/04/2023	2072286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	7,28	0,00
30/04/2023	2072293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	2,26	0,00
30/04/2023	2072306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	32,25	0,00
30/04/2023	2072313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	9,86	0,00
30/04/2023	2072320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	3,63	0,00
30/04/2023	2072327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	3,63	0,00
30/04/2023	2072220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	41,54	0,00
30/04/2023	2072227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	3,63	0,00
30/04/2023	2072234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	3,55	0,00
30/04/2023	2072247	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	15,54	0,00
30/04/2023	2072266	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	7,05	0,00
30/04/2023	2072273	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,96	0,00
30/04/2023	2072172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2072179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	21,06	0,00
30/04/2023	2072192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,14	0,00
30/04/2023	2072199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,96	0,00
30/04/2023	2072206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,77	0,00
30/04/2023	2072213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	0,96	0,00
30/04/2023	2072117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	10,30	0,00
30/04/2023	2072130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	4,34	0,00
30/04/2023	2072137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	103,53	0,00
30/04/2023	2072144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	91,52	0,00
30/04/2023	2072152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	82,26	0,00
30/04/2023	2072165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	26,63	0,00
30/04/2023	2072069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	68,67	0,00
30/04/2023	2072076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	234,52	0,00
30/04/2023	2072083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	101,16	0,00
30/04/2023	2072090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	24,31	0,00
30/04/2023	2072097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	51,62	0,00
30/04/2023	2072110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	50,84	0,00
30/04/2023	2072027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	211,29	0,00
30/04/2023	2072034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	1.927,18	0,00
30/04/2023	2072041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	109,20	0,00
30/04/2023	2072048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	61,08	0,00
30/04/2023	2072055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	80,09	0,00
30/04/2023	2072062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	83,02	0,00
30/04/2023	2071985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	13,31	0,00
30/04/2023	2071992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	17,69	0,00
30/04/2023	2071999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	59,57	0,00
30/04/2023	2072006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	40,54	0,00
30/04/2023	2072013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	221,71	0,00
30/04/2023	2072020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	125,27	0,00
30/04/2023	2071943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	322,45	0,00
30/04/2023	2071950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	33,53	0,00
30/04/2023	2071957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	122,26	0,00
30/04/2023	2071964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	69,08	0,00
30/04/2023	2071971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	10,85	0,00
30/04/2023	2071978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	364,41	0,00
30/04/2023	2071901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	646,80	0,00
30/04/2023	2071908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	42,90	0,00
30/04/2023	2071915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	43,13	0,00
30/04/2023	2071922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	11,03	0,00
30/04/2023	2071929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	149,47	0,00
30/04/2023	2071936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	77,75	0,00
30/04/2023	2071859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	24,36	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2071866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	394,25	0,00
30/04/2023	2071873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	122,60	0,00
30/04/2023	2071880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	93,92	0,00
30/04/2023	2071887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	19,91	0,00
30/04/2023	2071894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	29,32	0,00
30/04/2023	2071817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	188,97	0,00
30/04/2023	2071824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	86,37	0,00
30/04/2023	2071831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	41,64	0,00
30/04/2023	2071838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	38,00	0,00
30/04/2023	2071845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	81,56	0,00
30/04/2023	2071852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0570	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/04/2023	90,27	0,00
30/04/2023	2075348	3.1.01.02.001.0001		TES-116570	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	1.433,60	0,00
30/04/2023	2075347		1.1.01.02.004.0004	TES-116570	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	1.433,60
30/04/2023	2073954	3.1.01.02.001.0007		CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	761,20	0,00
30/04/2023	2073955		2.1.01.13.002.0001	CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	761,20
30/04/2023	2073962	3.1.01.02.001.0007		CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	14.263,13	0,00
30/04/2023	2073963		2.1.01.13.001.0001	CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	14.263,13
30/04/2023	2073966	3.1.01.02.001.0007		CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.526,16	0,00
30/04/2023	2073967		2.1.01.13.001.0002	CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.526,16
30/04/2023	2073968	2.1.01.13.001.0002		CTB-2239	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	1.018,38	0,00
30/04/2023	2073969		3.1.01.02.004.0005	CTB-2239	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	1.018,38
30/04/2023	2073960	2.1.01.13.001.0003		CTB-2239	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.722,07	0,00
30/04/2023	2073961		3.1.01.02.004.0004	CTB-2239	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.722,07
30/04/2023	2073964	2.1.01.13.001.0001		CTB-2239	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	2.029,96	0,00
30/04/2023	2073965		3.1.01.02.004.0003	CTB-2239	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	2.029,96
30/04/2023	2073956	2.1.01.13.002.0001		CTB-2239	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	38.708,58	0,00
30/04/2023	2073957		3.1.01.02.004.0001	CTB-2239	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	38.708,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2073952	3.1.01.02.001.0007		CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	4,48	0,00
30/04/2023	2073953		2.1.01.13.002.0002	CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	4,48
30/04/2023	2073958	3.1.01.02.001.0007		CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	12.098,21	0,00
30/04/2023	2073959		2.1.01.13.001.0003	CTB-2239	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	12.098,21
30/04/2023	2071514		3.1.01.02.001.0007	TES-116309	Vlr. Ref. Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	4,48
30/04/2023	2071513	1.1.02.02.001.0028		TES-116309	Valor referente Credito de na data 30/04/2023 - - Rendimento bruto no mês	4,48	0,00
30/04/2023	2075374	3.1.01.02.001.0001		TES-116576	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.071.247,65 - DRE R\$ 921.374,29 = R\$ 2.149.873,36, conforme OP 2023.4094.00070	2.149.873,36	0,00
30/04/2023	2075373		1.1.01.02.004.0004	TES-116576	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Abril de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.071.247,65 - DRE R\$ 921.374,29 = R\$ 2.149.873,36, conforme OP 2023.4094.00070	0,00	2.149.873,36
30/04/2023	2075962		2.1.01.01.001.0009	CPA-116597	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG CF. NF. 035/2023 - Servido - GED	0,00	30.495,16
30/04/2023	2075958	3.2.01.01.001.0001		CPA-116597	Vlr. Ref. NF. 035/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Servido - GED	12.958,35	0,00
30/04/2023	2075960	3.3.01.01.001.0001		CPA-116597	Vlr. Ref. NF. 035/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - para Servido - GED	17.536,81	0,00
30/04/2023	2073589	1.1.03.01.001.0001		CTB-2234	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	1.198,35	0,00
30/04/2023	2073590		3.1.01.02.001.0005	CTB-2234	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	1.198,35
30/04/2023	2073595	1.1.03.01.001.0001		CTB-2234	Valor referente Apropriação Encargos Financeiros dos Contratos do Mutuarios do mes de Abril de 2023	1.326,37	0,00
30/04/2023	2073596		3.1.01.02.001.0005	CTB-2234	Valor referente Apropriação Encargos Financeiros dos Contratos do Mutuarios do mes de Abril de 2023	0,00	1.326,37
30/04/2023	2073587	1.1.03.01.002.0001		CTB-2234	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	2.022,43	0,00
30/04/2023	2073588		3.1.01.02.003.0004	CTB-2234	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	2.022,43
30/04/2023	2073592	3.3.04.01.005.0001		CTB-2234	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.317,51	0,00
30/04/2023	2073593		1.1.03.01.002.0001	CTB-2234	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.317,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2075291	1.1.01.02.004.0004		TES-116555	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	3.431,01	0,00
30/04/2023	2075292		3.1.01.02.001.0001	TES-116555	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	3.431,01
30/04/2023	2073721	3.2.01.03.001.0011		CTB-2235	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	55.368,62	0,00
30/04/2023	2073730		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	55.368,62
30/04/2023	2073705	3.2.01.01.006.0002		CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00
30/04/2023	2073706		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03
30/04/2023	2073707	3.2.01.01.006.0002		CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
30/04/2023	2073708		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
30/04/2023	2073731	3.3.01.01.006.0004		CTB-2235	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	36.847,58	0,00
30/04/2023	2073732		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	36.847,58
30/04/2023	2082184	3.3.01.03.001.0012		CTB-2235	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	10.519,86	0,00
30/04/2023	2082185		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	0,00	10.519,86
30/04/2023	2087599	3.3.01.03.001.0013		CTB-2235	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
30/04/2023	2087600		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2084534	3.3.01.03.001.0019		CTB-2235	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/08/2022 a 17/09/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545.	7.980,59	0,00
30/04/2023	2084543		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	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	7.980,59
30/04/2023	2079043	3.2.01.03.001.0007		CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	9.637,48	0,00
30/04/2023	2079044		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840.	0,00	9.637,48
30/04/2023	2073733	3.3.01.03.001.0007		CTB-2235	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
30/04/2023	2073734		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	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
30/04/2023	2076805	3.3.01.03.001.0012		CTB-2235	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	3.410,94	0,00
30/04/2023	2076806		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED .202100031001021.	0,00	3.410,94
30/04/2023	2091644	3.2.01.03.001.0009		CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	19.048,74	0,00
30/04/2023	2091645		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	19.048,74
30/04/2023	2073703	3.3.01.03.001.0016		CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00
30/04/2023	2073704		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59
30/04/2023	2074667	3.2.01.03.001.0007		CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.216,40	0,00
30/04/2023	2074668		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.216,40



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/04/2023	2073709	3.3.01.03.001.0005		CTB-2235	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00
30/04/2023	2073710		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00
30/04/2023	2073711	3.3.01.03.001.0001		CTB-2235	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	12.451,58	0,00
30/04/2023	2073716		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	12.451,58
30/04/2023	2078379	3.2.01.03.001.0009		CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	191.935,68	0,00
30/04/2023	2078380		2.1.01.05.002.0001	CTB-2235	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	191.935,68
30/04/2023	2075315	1.1.01.02.004.0004		TES-116560	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.104.843,58	0,00
30/04/2023	2075316		3.1.01.02.001.0001	TES-116560	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.104.843,58
30/04/2023	2071505	1.1.02.01.001.0026		TES-116308	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	23.967,42	0,00
30/04/2023	2071506		3.1.01.02.001.0001	TES-116308	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	23.967,42
30/04/2023	2075275	1.1.01.02.004.0004		TES-116550	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	16.974,70	0,00
30/04/2023	2075276		3.1.01.02.001.0001	TES-116550	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	16.974,70
30/04/2023	2075417	1.1.01.02.004.0004		TES-116552	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	1.449,29	0,00
30/04/2023	2075418		3.1.01.02.001.0001	TES-116552	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09996	0,00	1.449,29
30/04/2023	2075352	3.1.01.02.001.0001		TES-116572	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,23	0,00
30/04/2023	2075351		1.1.01.02.004.0004	TES-116572	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,23
30/04/2023	2071227	2.1.01.11.001.0004		TES-116229	Valor referente REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 27610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	2.062.319,58	0,00
30/04/2023	2071226		1.1.01.02.004.0004	TES-116229	Valor referente REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 27610156, CANCELADOS EM JANEIRO A ABRIL DE 2023.	0,00	2.062.319,58
						<b>36.950.998,87</b>	<b>36.950.998,87</b>