

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091079	2.1.01.05.001.0220		TES-117793	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230089894, Boletim n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003240.- ART N° 1020230089894, Bol	96,62	0,00
01/06/2023	2091085		1.1.01.02.004.0004	TES-117793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230089894, Boletim n° 28320690123131157, para a atuação quadro técnico de fiscal de obras do AGEHAB. Conforme despacho N° 1191/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003240.	0,00	96,62
01/06/2023	2091188	2.1.01.05.004.0053		TES-117816	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023- Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023 para 039/2023-GESUB GED 0020.23000.310036-32	295,00	0,00
01/06/2023	2091194		1.1.01.02.001.0012	TES-117816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria no município de Valparaíso nos dias 22 e 23 de maio de 2023	0,00	295,00
01/06/2023	2091148	1.1.01.02.004.0004		TES-117808	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.523 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA e MENDONCA (Impostos). SEI 202200031000302 e 202100031001470.	2.250,35	0,00
01/06/2023	2091149		3.1.01.02.002.0003	TES-117808	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.523 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA e MENDONCA (Impostos). SEI 202200031000302 e 202100031001470.	0,00	2.250,35
01/06/2023	2091176	2.1.01.02.001.0004		TES-117813	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 05/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 05/2023 para FP-27-3870-310523 GED 2023.00031.003647-	29.692,07	0,00
01/06/2023	2091182		1.1.01.02.001.0012	TES-117813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 05/2023	0,00	29.692,07
01/06/2023	2091047	2.1.01.05.001.0220		TES-117789	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130708, Boletim n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 202300031003808.-	30,74	0,00
01/06/2023	2091053		1.1.01.02.004.0004	TES-117789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130708, Boletim n° 28320690123129155, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de POSSE. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOP	0,00	30,74
01/06/2023	2091222	2.1.01.05.004.0079		TES-117821	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023.- Reunião na câmara	225,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091228		1.1.01.02.001.0012	TES-117821	dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023. para 004/2023-PRE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Reunião na câmara dos deputados e ministério representando o presidente no dia 22 de maio de 2023.	0,00	225,00
01/06/2023	2091338	1.2.01.08.001.0001		CPA-117841	Vlr. Ref. NF. 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	572.441,17	0,00
01/06/2023	2091342		5.1.01.01.001.0003	CPA-117841	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4130 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	0,00	22.038,99
01/06/2023	2091340		2.1.01.05.001.1016	CPA-117841	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4130 PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	0,00	550.402,18
01/06/2023	2091344	5.1.01.01.001.0003		CPA-117847	Vlr. Ref. NF. 2448068-4107-ISS 3,91%1-1775-3,91 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,24	0,00
01/06/2023	2091346		2.1.01.04.001.0004	CPA-117847	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4107-ISS 3,91%1-1775-3,91 - ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,24
01/06/2023	2095576	5.1.01.01.001.0003		CPA-118050	Vlr. Ref. NF. 2448849-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	14.748,66	0,00
01/06/2023	2095578		2.1.01.03.001.0003	CPA-118050	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	14.748,66
01/06/2023	2091372	5.1.01.01.001.0003		CPA-117853	Vlr. Ref. NF. 2446017-124679-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
01/06/2023	2091374		2.1.01.04.001.0005	CPA-117853	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-124679- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091204	5.1.01.01.001.0003		CPA-117820	Vlr. Ref. NF. 2448614-4129-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	76.131,41	0,00
01/06/2023	2091206		2.1.01.03.001.0003	CPA-117820	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4129-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	76.131,41
01/06/2023	2091334	5.1.01.01.001.0003		CPA-117842	Vlr. Ref. NF. 2448614-4130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	22.038,99	0,00
01/06/2023	2091336		2.1.01.03.001.0003	CPA-117842	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4130 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	22.038,99
01/06/2023	2103447	3.3.01.02.002.0001		CPA-118873	Vlr. Ref. NF. 2306.016597338 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	493,80	0,00
01/06/2023	2103449		2.1.01.05.001.0137	CPA-118873	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2306.016597338 - TELEFONIA FIXA REF. JUNHO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	493,80
01/06/2023	2091087	2.1.01.05.001.0220		TES-117796	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130733, Boletó n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 20230003100	30,74	0,00
01/06/2023	2091093		1.1.01.02.004.0004	TES-117796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130733, Boletó n° 28320690123129176, referente a projeto de patamarização para a construção de 50 U.H no município de SERRANÓPOLIS. Conforme despacho N° 188/2023	0,00	30,74
01/06/2023	2091254	2.1.01.05.004.0058		TES-117826	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023.- Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023. para 219/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310033-50	65,00	0,00
01/06/2023	2091260		1.1.01.02.001.0012	TES-117826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria Técnica no municípios de Abadiânia no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00
01/06/2023	2091318	2.1.01.05.004.0074		TES-117834	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023- Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 para 010/2023-GECOM GED 0020.2300	65,00	0,00
01/06/2023	2091324		1.1.01.02.001.0012	TES-117834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2118375	3.3.01.02.001.0006		169558	ABREU-Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023		
01/06/2023	2118377		1.1.11.01.001.0001	169558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00
01/06/2023	2091023	2.1.01.05.001.0220		TES-117786	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39
01/06/2023	2091029		1.1.01.02.004.0004	TES-117786	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130158, Boleto n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despachon° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794.- ART N° 1020230130158, Boleto n° 28320690	30,74	0,00
01/06/2023	2091031	2.1.01.05.001.0220		TES-117787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130158, Boleto n° 28320690123128603, referente a pagamento de Aditivo de contrato. Conforme despachon° 545/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003794.	0,00	30,74
01/06/2023	2091037		1.1.01.02.004.0004	TES-117787	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230116535, Boleto n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433.- ART N° 1020230116535, Boleto n° 28320	30,74	0,00
01/06/2023	2091230	2.1.01.05.004.0079		TES-117822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230116535, Boleto n° 28320690123115320, referente a fiscalização do contrato n° 96/2022. Conforme despacho N°1248/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003433.	0,00	30,74
01/06/2023	2091236		1.1.01.02.001.0012	TES-117822	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023.- Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023. para 001/2023-PRESI GED	115,00	0,00
01/06/2023	2091348	3.3.01.03.001.0005		CPA-117838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação no evento de inauguração do Conselho Tutelar de Diorama no dia 12 de maio de 2023.	0,00	115,00
01/06/2023	2091352		5.1.01.01.001.0003	CPA-117838	Vlr. Ref. NF. 4107 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	850,00	0,00
01/06/2023	2091350		2.1.01.05.001.0917	CPA-117838	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4107 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	33,24
01/06/2023	2091350			CPA-117838	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4107 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE	0,00	816,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091039	2.1.01.05.001.0220		TES-117788	2023 - GED Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130750, Boletim n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 202300031003808	30,74	0,00
01/06/2023	2091045		1.1.01.02.004.0004	TES-117788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130750, Boletim n° 28320690123129192, referente a projeto de patamarização para a construção de 36 U.H no município de MARZAGÃO. Conforme despacho N° 188/2023 - GE	0,00	30,74
01/06/2023	2091136	1.1.01.02.001.0012		TES-117804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.692,07	0,00
01/06/2023	2091138		1.1.01.02.004.0004	TES-117804	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.692,07
01/06/2023	2091140	1.1.01.02.001.0012		TES-117806	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.930,00	0,00
01/06/2023	2091142		1.1.01.02.004.0004	TES-117806	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.930,00
01/06/2023	2091214	2.1.01.05.004.0079		TES-117819	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no	115,00	0,00
01/06/2023	2091220		1.1.01.02.001.0012	TES-117819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente na entrega de 112 unidades habitacionais no residencial Royal Park em cidade ocidental no dia 19 de maio de 2023.	0,00	115,00
01/06/2023	2091126	1.2.01.08.001.0001		CPA-117798	Vlr. Ref. NF. 42 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	336.920,03	0,00
01/06/2023	2091130		5.1.01.01.001.0003	CPA-117798	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	12.971,42
01/06/2023	2091128		2.1.01.05.001.1035	CPA-117798	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 42 PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	323.948,61
01/06/2023	2091071	2.1.01.05.001.0220		TES-117792	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	614,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091077		1.1.01.02.004.0004	TES-117792	AGRONOMIA DE GOIAS - 21 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 202300031003830.- 21 Boletos de ART, referente a Vlr. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-21 Boletos de ART, referente a elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, para vários beneficiários. SEI 202300031003830.	0,00	614,80
01/06/2023	2090347	5.1.01.01.001.0003		CPA-117675	Vlr. Ref. NF. 2448656-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.238,81	0,00
01/06/2023	2090349		2.1.01.03.001.0003	CPA-117675	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.238,81
01/06/2023	2091362	1.2.01.08.001.0001		CPA-117846	Vlr. Ref. NF. 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	136.192,64	0,00
01/06/2023	2091366		5.1.01.01.001.0003	CPA-117846	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4131 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	5.243,42
01/06/2023	2091364		2.1.01.05.001.1016	CPA-117846	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4131 PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	130.949,22
01/06/2023	2091640	1.1.01.02.004.0004		TES-117918	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de junho/2023.	169.104,00	0,00
01/06/2023	2091641		3.1.01.02.002.0003	TES-117918	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de junho/2023.	0,00	169.104,00
01/06/2023	2118475	3.3.01.02.001.0006		169583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2118477		1.1.11.01.001.0001	169583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55
01/06/2023	2099694	3.3.01.02.001.0012		CPA-118529	Vlr. Ref. NF. 118 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	4.037,33	0,00
01/06/2023	2099696		2.1.01.05.001.1148	CPA-118529	Vlr. Ref. NF. 118 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	0,00	4.037,33
01/06/2023	2091095	2.1.01.05.001.0226		TES-117797	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13142307, Boletão n° 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 11/2023 - GEPI. SEI 202300031003888.- CAU-RRT	115,18	0,00
01/06/2023	2091101		1.1.01.02.004.0004	TES-117797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13142307, Boletão n° 18467875, referente ao projeto urbanístico do Loteamento Vitória II, Quadras 01 a 05, Município de ÁGUA LIMPA. Conforme despacho n° 11/2023 - GEPI. SEI	0,00	115,18
01/06/2023	2091238	2.1.01.05.004.0079		TES-117824	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023- Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023 para 003/2023-PRESI GED 0020.23000.310035-38	115,00	0,00
01/06/2023	2091244		1.1.01.02.001.0012	TES-117824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação de evento no município de Diorama no dia 28 de abril de 2023	0,00	115,00
01/06/2023	2091384	3.3.01.03.001.0016		CPA-117852	Vlr. Ref. NF. 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	2.379,59	0,00
01/06/2023	2091388		5.1.01.01.001.0003	CPA-117852	Valor referente Imposto Retido s/NF. 124679 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	110,66
01/06/2023	2091390		5.1.01.01.001.0003	CPA-117852	Valor referente Imposto Retido s/NF. 124679 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	23,80
01/06/2023	2091392		5.1.01.01.001.0003	CPA-117852	Valor referente Imposto Retido s/NF. 124679 NEW LINE	0,00	118,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091386		2.1.01.05.001.0667	CPA-117852	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	2.126,15
01/06/2023	2095546		2.1.01.04.001.0004	CPA-118041	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 124679 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023 - GED	0,00	96,66
01/06/2023	2095544	5.1.01.01.001.0003		CPA-118041	Vlr. Ref. NF. 2446084-2217-ISS4,931-1775-4,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	96,66	0,00
01/06/2023	2095573	2.1.01.05.002.0001		CTB-2280	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	1.960,57	0,00
01/06/2023	2095574		3.3.01.03.001.0007	CTB-2280	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	1.960,57
01/06/2023	2096050	2.1.01.05.002.0001		CTB-2280	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	26.667,47	0,00
01/06/2023	2096051		3.2.01.03.001.0011	CTB-2280	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	26.667,47
01/06/2023	2099653	2.1.01.05.002.0001		CTB-2280	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	2.379,59	0,00
01/06/2023	2099654		3.3.01.03.001.0016	CTB-2280	Valor referente estorno Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023, fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda EPP, GED 202100031000573	0,00	2.379,59
01/06/2023	2095571	2.1.01.05.002.0001		CTB-2280	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
01/06/2023	2095572		3.2.01.01.006.0002	CTB-2280	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
01/06/2023	2099655	2.1.01.05.002.0001		CTB-2280	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	18.692,03	0,00
01/06/2023	2099656		3.2.01.01.006.0002	CTB-2280	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	18.692,03
01/06/2023	2100527	2.1.01.05.002.0001		CTB-2280	Valor referente estorno de provisão manutenção dos	850,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2100528		3.3.01.03.001.0005	CTB-2280	elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582. Valor referente estorno de provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
01/06/2023	2097799		2.1.01.05.001.1131	CPA-118307	Valor referente Vlr Pagar p/ 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI Cf. NF. 48 - Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 - GED	0,00	37.414,00
01/06/2023	2097795	3.3.01.02.001.0007		CPA-118307	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 - GED	4.231,00	0,00
01/06/2023	2097797	1.2.03.01.001.0003		CPA-118307	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 - GED	33.183,00	0,00
01/06/2023	2091278	2.1.01.05.004.0080		TES-117829	Vlr. Ref. ANA LUIZA DE LIMA PESSOA - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero- Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero para 015/2023-GSC GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00
01/06/2023	2091284		1.1.01.02.001.0012	TES-117829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUIZA DE LIMA PESSOA-Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero	0,00	115,00
01/06/2023	2091122	5.1.01.01.001.0003		CPA-117801	Vlr. Ref. NF. 2448665-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	12.971,42	0,00
01/06/2023	2091124		2.1.01.03.001.0003	CPA-117801	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.971,42
01/06/2023	2090351	1.2.01.08.001.0001		CPA-117674	Vlr. Ref. NF. 52 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO - GED	317.891,04	0,00
01/06/2023	2090355		5.1.01.01.001.0003	CPA-117674	Valor referente Imposto Retido s/NF. 52 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS	0,00	12.238,81
01/06/2023	2090353		2.1.01.05.001.1028	CPA-117674	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 52 PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE	0,00	305.652,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091017	1.2.01.08.001.0001		CPA-117778	GOIÁS - GO Vlr. Ref. NF. 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	835.176,40	0,00
01/06/2023	2091021		5.1.01.01.001.0003	CPA-117778	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4127 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	0,00	32.154,29
01/06/2023	2091019		2.1.01.05.001.1016	CPA-117778	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4127 PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO - GED	0,00	803.022,11
01/06/2023	2091358	5.1.01.01.001.0003		CPA-117848	Vlr. Ref. NF. 2448614-4131-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	5.243,42	0,00
01/06/2023	2091360		2.1.01.03.001.0003	CPA-117848	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4131-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4131 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	5.243,42
01/06/2023	2117943	3.3.01.02.001.0001		169427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00
01/06/2023	2117945		1.1.11.01.001.0001	169427	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96
01/06/2023	2091246	2.1.01.05.004.0058		TES-117825	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023- Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Gu	755,00	0,00
01/06/2023	2091252		1.1.01.02.001.0012	TES-117825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria Técnica em Abadiânia, Avorada no Norte, Damianópolis, Buritinópolis, Guarani de Goiás Formosa e Mimoso nos dias 09 a 12 maio de 2023	0,00	755,00
01/06/2023	2095550	3.3.01.03.001.0007		CPA-118039	Vlr. Ref. NF. 2217 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 - GED	1.960,57	0,00
01/06/2023	2095552		2.1.01.05.001.0679	CPA-118039	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2217 - Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.863,91
01/06/2023	2095548		5.1.01.01.001.0003	CPA-118039	Vlr. Ref. NF. 2217 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA -	0,00	96,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091103	2.1.01.05.001.0220		TES-117799	para Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 - GED Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130716, Boletim n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 188/2023 - GETOPO. SEI 20230003100380	30,74	0,00
01/06/2023	2091109		1.1.01.02.004.0004	TES-117799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130716, Boletim n° 28320690123129162, referente a projeto de patamarização para a construção de 34 U.H no município de RUBIATABA. Conforme despacho N° 188/2023 - G	0,00	30,74
01/06/2023	2091302	2.1.01.05.004.0078		TES-117832	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023.- Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023. para 010/2023-GECOM GED 0020.23000.31	65,00	0,00
01/06/2023	2091308		1.1.01.02.001.0012	TES-117832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00
01/06/2023	2091310	2.1.01.05.004.0036		TES-117833	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023- Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023 para 010/2023-GECOM GED 0020.2300	65,00	0,00
01/06/2023	2091316		1.1.01.02.001.0012	TES-117833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Viagem a Mairipotaba para evento de sorteio de casas a custo zero no dia 23 de maio de 2023	0,00	65,00
01/06/2023	2118495	3.3.01.02.001.0006		169588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00
01/06/2023	2118497		1.1.11.01.001.0001	169588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02
01/06/2023	2091055	2.1.01.05.001.0220		TES-117790	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230132716, Boletim n° 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SANTA RITA DO ARAGUAIA. Confor	30,74	0,00
01/06/2023	2091061		1.1.01.02.004.0004	TES-117790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230132716, Boletim n° 28320690123131124, referente o elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de SANTA	0,00	30,74
01/06/2023	2091111	2.1.01.05.001.0220		TES-117800	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230130740, Boletim n°	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091117		1.1.01.02.004.0004	TES-117800	28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GOIÁS. Conforme despacho N° Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230130740, Boleto n° 28320690123129183, referente a projeto de drenagem para serviços de patamarização, para a construção de 50 U.H no município de SANTA ROSA DE GOI	0,00	30,74
01/06/2023	2091294	2.1.01.05.004.0060		TES-117831	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.- A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. para 013/2023-GSC GED 0020.230	65,00	0,00
01/06/2023	2091300		1.1.01.02.001.0012	TES-117831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.	0,00	65,00
01/06/2023	2091376	5.1.01.01.001.0003		CPA-117854	Vlr. Ref. NF. 2446017-124679-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00
01/06/2023	2091378		2.1.01.04.001.0002	CPA-117854	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-124679-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
01/06/2023	2091165		3.1.01.02.005.0002	TES-117810	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.517 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003715.	0,00	322.997,49
01/06/2023	2091164	1.1.01.02.004.0004		TES-117810	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.517 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003715.	322.997,49	0,00
01/06/2023	2091270	2.1.01.05.004.0060		TES-117828	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero- Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero para 015/2023-GSC GED 0020.23000.310038-05	115,00	0,00
01/06/2023	2091276		1.1.01.02.001.0012	TES-117828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero	0,00	115,00
01/06/2023	2099313	1.1.03.01.001.0007		CTB-2288	Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Cpontrato 538028-6, Prestação 056, DARE	241,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2099314		1.1.03.01.001.0001	CTB-2288	12100002316310323. Valor referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Cpontrato 538028-6, Prestação 056, DARE 12100002316310323.	0,00	241,16
01/06/2023	2117947	3.3.01.02.001.0001		169428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	29,53	0,00
01/06/2023	2117949		1.1.11.01.001.0001	169428	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	29,53
01/06/2023	2091196	2.1.01.05.004.0069		TES-117818	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Protege nos dias 17 a 19 de maio de 2023.- Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades	575,00	0,00
01/06/2023	2091202		1.1.01.02.001.0012	TES-117818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica para medição de obras, referente à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Protege nos dias 17 a 19 de maio de 2023.	0,00	575,00
01/06/2023	2091013	5.1.01.01.001.0003		CPA-117785	Vlr. Ref. NF. 2448614-4127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	32.154,29	0,00
01/06/2023	2091015		2.1.01.03.001.0003	CPA-117785	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4127-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4127 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	32.154,29
01/06/2023	2095190	3.2.01.01.006.0002		CPA-117961	Vlr. Ref. NF. 3078 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023 - GED	18.692,03	0,00
01/06/2023	2095192		2.1.01.05.001.0029	CPA-117961	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3078 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	18.692,03
01/06/2023	2119463	1.1.02.02.001.0023		TES-119545	Valor referente Credito de na data 01/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,43	0,00
01/06/2023	2119464		3.1.01.02.001.0007	TES-119545	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,43
01/06/2023	2116097	1.1.03.01.001.0003		FAT-4116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6280 - Maria da Gloria Medeiros	50,00	0,00
01/06/2023	2116099		3.1.01.01.001.0002	FAT-4116	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6280 - Maria da Gloria Medeiros	0,00	50,00
01/06/2023	2095580	1.2.01.08.001.0001		CPA-118049	Vlr. Ref. NF. 32 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO	383.082,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2095582		2.1.01.05.001.1078	CPA-118049	MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 32 PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	0,00	368.333,47
01/06/2023	2095584		5.1.01.01.001.0003	CPA-118049	Valor referente Imposto Retido s/NF. 32 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO - GED	0,00	14.748,66
01/06/2023	2091382		2.1.01.04.001.0004	CPA-117855	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446017-124679-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	118,98
01/06/2023	2091380	5.1.01.01.001.0003		CPA-117855	Vlr. Ref. NF. 2446017-124679-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	118,98	0,00
01/06/2023	2091286	2.1.01.05.004.0072		TES-117830	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.- A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023. para 013/2023-GSC GED 0020.23000.31003	65,00	0,00
01/06/2023	2091292		1.1.01.02.001.0012	TES-117830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-A CASAS CUSTO ZERO - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM MAIRIPOTABA NO DIA 23 DE MAIO DE 2023.	0,00	65,00
01/06/2023	2091007	1.2.01.08.001.0001		CPA-117783	Vlr. Ref. NF. 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	784.072,29	0,00
01/06/2023	2091011		5.1.01.01.001.0003	CPA-117783	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	30.186,78
01/06/2023	2091009		2.1.01.05.001.1102	CPA-117783	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 4 PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	753.885,51
01/06/2023	2091003	5.1.01.01.001.0003		CPA-117784	Vlr. Ref. NF. 2449013-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	30.186,78	0,00
01/06/2023	2091005		2.1.01.03.001.0003	CPA-117784	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	30.186,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091208	1.2.01.08.001.0001		CPA-117817	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 4129 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	1.977.439,35	0,00
01/06/2023	2091212		5.1.01.01.001.0003	CPA-117817	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4129 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	76.131,41
01/06/2023	2091210		2.1.01.05.001.1016	CPA-117817	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4129 PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	1.901.307,94
01/06/2023	2095562	3.2.01.01.006.0002		CPA-118044	Vlr. Ref. NF. 3077 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 05-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
01/06/2023	2095564		2.1.01.05.001.0029	CPA-118044	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3077 Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 05-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
01/06/2023	2095657	3.2.01.03.001.0011		CPA-118082	Vlr. Ref. NF. 58215 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	26.667,47	0,00
01/06/2023	2095659		2.1.01.05.001.0006	CPA-118082	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58215 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	26.667,47
01/06/2023	2091063	2.1.01.05.001.0220		TES-117791	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230133433, Boletim n° 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho N° 582/2023 - SECPLANH. SEI 202300031003871.- ART N° 102023013	30,74	0,00
01/06/2023	2091069		1.1.01.02.004.0004	TES-117791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230133433, Boletim n° 28320690123131828, referente a pagamento de Aditivo de contrato, município CAMPO LIMPO. Conforme despacho N° 582/2023 - SECPLANH. SEI 202300031	0,00	30,74
01/06/2023	2091262	2.1.01.05.004.0072		TES-117827	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero- Acompanhar e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2023	2091268		1.1.01.02.001.0012	TES-117827	assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero para 015/2023-GSC GED 0020.23000.310038-05 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Acompanhar e assessorar o sorteio dos beneficiários custo zero	0,00	115,00
						<b>6.323.869,10</b>	<b>6.323.869,10</b>
02/06/2023	2091330	3.2.01.05.001.0001		CPA-117823	Vlr. Ref. NF. 245/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-51	65,00	0,00
02/06/2023	2091332		2.1.01.05.004.0040	CPA-117823	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 245/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-51	0,00	65,00
02/06/2023	2091480	3.2.01.05.001.0001		CPA-117872	Vlr. Ref. NF. 242/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-21	410,00	0,00
02/06/2023	2091482		2.1.01.05.004.0070	CPA-117872	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 242/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-21	0,00	410,00
02/06/2023	2091516	3.2.01.03.001.0009		CPA-117886	Vlr. Ref. NF. 907 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	19.048,74	0,00
02/06/2023	2091518		2.1.01.05.001.0954	CPA-117886	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 907 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023 - GED	0,00	19.048,74
02/06/2023	2093422	3.2.01.05.001.0001		CPA-117938	Vlr. Ref. NF. 247/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00
02/06/2023	2093424		2.1.01.05.004.0006	CPA-117938	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 247/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-37	0,00	115,00
02/06/2023	2095381	2.1.01.05.001.0373		TES-117992	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023 para 24782 GED 0020.21000.310003-80	12.451,58	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095387		1.1.01.02.004.0004	TES-117992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2023	0,00	12.451,58
02/06/2023	2090995	3.2.01.05.001.0001		CPA-117779	Vlr. Ref. NF. 017/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias. - GED 0020.23000.310039-36	345,00	0,00
02/06/2023	2090997		2.1.01.05.004.0068	CPA-117779	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 017/2023-ASSIMP - Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias. - GED 0020.23000.310039-36	0,00	345,00
02/06/2023	2091628	3.2.01.05.001.0001		CPA-117912	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GECOM - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00
02/06/2023	2091630		2.1.01.05.004.0013	CPA-117912	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 012/2023-GECOM - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	0,00	115,00
02/06/2023	2093450	5.1.01.01.001.0003		CPA-117953	Vlr. Ref. NF. 2448795-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	7.254,07	0,00
02/06/2023	2093452		2.1.01.03.001.0003	CPA-117953	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	7.254,07
02/06/2023	2091636	3.2.01.05.001.0001		CPA-117915	Vlr. Ref. NF. 250/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00
02/06/2023	2091638		2.1.01.05.004.0019	CPA-117915	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 250/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	0,00	115,00
02/06/2023	2091680	3.2.01.05.001.0001		CPA-117936	Vlr. Ref. NF. 250/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00
02/06/2023	2091682		2.1.01.05.004.0008	CPA-117936	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 250/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-65	0,00	115,00
02/06/2023	2093444	1.2.01.08.001.0001		CPA-117947	Vlr. Ref. NF. 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A	241.485,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2093448		5.1.01.01.001.0003	CPA-117947	3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - G	0,00	9.297,21
02/06/2023	2093446		2.1.01.05.001.1046	CPA-117947	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 55 PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - G	0,00	232.188,68
02/06/2023	2095204	5.1.01.01.001.0003		CPA-117968	Vlr. Ref. NF. 2448795-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	15.616,10	0,00
02/06/2023	2095206		2.1.01.03.001.0003	CPA-117968	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	15.616,10
02/06/2023	2116093	1.1.03.01.001.0003		FAT-4115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	50,00	0,00
02/06/2023	2116095		3.1.01.01.001.0002	FAT-4115	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6281 - Katia Cilene Adriana de Paula	0,00	50,00
02/06/2023	2095234	3.2.01.05.001.0001		CPA-117974	Vlr. Ref. NF. 013/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-77	65,00	0,00
02/06/2023	2095236		2.1.01.05.004.0038	CPA-117974	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 013/2023-ASSIMP - Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-77	0,00	65,00
02/06/2023	2095491	1.2.01.08.001.0001		CPA-118014	Vlr. Ref. NF. 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	283.331,48	0,00
02/06/2023	2095495		5.1.01.01.001.0003	CPA-118014	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	10.908,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095493		2.1.01.05.001.1082	CPA-118014	ORIZONA - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 11 PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	0,00	272.423,22
02/06/2023	2093430	5.1.01.01.001.0003		CPA-117944	Vlr. Ref. NF. 2448716-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	6.944,54	0,00
02/06/2023	2093432		2.1.01.03.001.0003	CPA-117944	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	6.944,54
02/06/2023	2095286	2.1.01.04.001.0004		TES-117980	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-3737-ISS 5%1-1775-4,45 GED 2022.00031.000302-	9,61	0,00
02/06/2023	2095292		1.1.01.02.004.0004	TES-117980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 3737 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	9,61
02/06/2023	2102392	2.1.01.05.001.0856		TES-118787	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 3737 GED 2022.00031.000302-	206,39	0,00
02/06/2023	2102398		1.1.01.02.004.0004	TES-118787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	206,39
02/06/2023	2095334	2.1.01.05.001.0154		TES-117986	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 - MAIO 2023- Referente ao seguro pres	52,27	0,00
02/06/2023	2095340		1.1.01.02.004.0004	TES-117986	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 - MAIO 2023	0,00	52,27
02/06/2023	2095438	1.1.01.02.004.0004		TES-118002	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.533 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA (Folha). SEI 202300031003911	295.989,15	0,00
02/06/2023	2095439		3.1.01.02.002.0003	TES-118002	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.533 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	295.989,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095604	5.1.01.01.001.0003		CPA-118059	RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA (Folha). SEI 202300031003911 Vlr. Ref. NF. 2448716-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.488,77	0,00
02/06/2023	2095606		2.1.01.03.001.0003	CPA-118059	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.488,77
02/06/2023	2096228	2.1.01.05.001.0137		TES-118158	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023- TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023 para 230516490098 GED 0020.22000.310047-97	580,79	0,00
02/06/2023	2096234		1.1.01.02.004.0004	TES-118158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2023	0,00	580,79
02/06/2023	2091548	3.2.01.05.001.0001		CPA-117892	Vlr. Ref. NF. 018/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-38	115,00	0,00
02/06/2023	2091550		2.1.01.05.004.0038	CPA-117892	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 018/2023-ASSIMP - Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-38	0,00	115,00
02/06/2023	2095218	3.2.01.05.001.0001		CPA-117970	Vlr. Ref. NF. 020/202-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00
02/06/2023	2095220		2.1.01.05.004.0054	CPA-117970	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 020/202-ASSIMP - Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	0,00	65,00
02/06/2023	2099671	3.1.01.02.002.0003		TES-118009	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 298.	11.897,91	0,00
02/06/2023	2099670		1.1.01.02.004.0004	TES-118009	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 298.	0,00	11.897,91
02/06/2023	2095302	2.1.01.04.001.0005		TES-117982	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
02/06/2023	2095308		1.1.01.02.004.0004	TES-117982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	489,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095310	2.1.01.04.001.0002		TES-117983	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
02/06/2023	2095316		1.1.01.02.004.0004	TES-117983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
02/06/2023	2095881	3.2.01.01.006.0003		CPA-118118	Vlr. Ref. NF. 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - Análise da qualidade da água - GED 2022.00031.000037-	1.400,00	0,00
02/06/2023	2095885		5.1.01.01.001.0003	CPA-118118	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21361 MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA Análise da qualidade da água - GED 2022.00031.000037-	0,00	69,86
02/06/2023	2095883		2.1.01.05.001.1058	CPA-118118	Valor referente Vlr Pagar p/MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA NF. 21361 Análise da qualidade da água - GED 2022.00031.000037-	0,00	1.330,14
02/06/2023	2091144	3.2.01.05.001.0001		CPA-117802	Vlr. Ref. NF. 002/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município. - GED 0020.23000.310035-39	115,00	0,00
02/06/2023	2091146		2.1.01.05.004.0079	CPA-117802	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 002/2023-PRESI - Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município. - GED 0020.23000.310035-39	0,00	115,00
02/06/2023	2091184	3.2.01.05.001.0001		CPA-117812	Vlr. Ref. NF. 215/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-14	295,00	0,00
02/06/2023	2091186		2.1.01.05.004.0047	CPA-117812	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 215/2023-GEROFIS - Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-14	0,00	295,00
02/06/2023	2095208	1.2.01.08.001.0001		CPA-117967	Vlr. Ref. NF. 23 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	405.612,92	0,00
02/06/2023	2095212		5.1.01.01.001.0003	CPA-117967	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA	0,00	15.616,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095210		2.1.01.05.001.1071	CPA-117967	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 23 PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	389.996,82
02/06/2023	2095413	1.1.01.02.001.0012		TES-117996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	795,67	0,00
02/06/2023	2095415		1.1.01.02.004.0004	TES-117996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	795,67
02/06/2023	2091647	2.1.01.05.002.0001		CTB-2277	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	19.048,74	0,00
02/06/2023	2091648		3.2.01.03.001.0009	CTB-2277	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	19.048,74
02/06/2023	2095514	5.1.01.01.001.0003		CPA-118029	Vlr. Ref. NF. 2448656-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	6.651,48	0,00
02/06/2023	2095516		2.1.01.03.001.0003	CPA-118029	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	6.651,48
02/06/2023	2091402	3.2.01.05.001.0001		CPA-117857	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria em Vianopolis nos dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-50	65,00	0,00
02/06/2023	2091404		2.1.01.05.004.0012	CPA-117857	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 043/2023-GESUB - Vistoria em Vianopolis nos dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-50	0,00	65,00
02/06/2023	2095487	5.1.01.01.001.0003		CPA-118016	Vlr. Ref. NF. 2448870-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	10.908,26	0,00
02/06/2023	2095489		2.1.01.03.001.0003	CPA-118016	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	10.908,26
02/06/2023	2095397	2.1.01.05.001.1055		TES-117994	Vlr. Ref. DENTECK AR CONDICIONADO LTDA - PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 88873 GED	55.900,00	0,00
02/06/2023	2095403		1.1.01.02.004.0004	TES-117994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENTECK AR CONDICIONADO LTDA-PROC SEI: 202200031000900 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	55.900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095484	3.3.02.01.001.0001		TES-118015	Valor referente DEB TARIFA	795,67	0,00
02/06/2023	2095483		1.1.01.02.001.0012	TES-118015	Valor referente DEB TARIFA	0,00	795,67
02/06/2023	2095538	1.2.01.08.001.0001		CPA-118035	Vlr. Ref. NF. 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED	356.294,40	0,00
02/06/2023	2095542		5.1.01.01.001.0003	CPA-118035	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	13.717,33
02/06/2023	2095540		2.1.01.05.001.1028	CPA-118035	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 55 PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	342.577,07
02/06/2023	2095534	5.1.01.01.001.0003		CPA-118036	Vlr. Ref. NF. 2448656-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.717,33	0,00
02/06/2023	2095536		2.1.01.03.001.0003	CPA-118036	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.717,33
02/06/2023	2096236	1.2.01.08.001.0001		CPA-118058	Vlr. Ref. NF. 57 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GED	246.461,52	0,00
02/06/2023	2096240		5.1.01.01.001.0003	CPA-118058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI	0,00	9.488,77
02/06/2023	2096238		2.1.01.05.001.1046	CPA-118058	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 57 PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GED	0,00	236.972,75
02/06/2023	2095877	5.1.01.01.001.0003		CPA-118122	Vlr. Ref. NF. 2448741-21361-ISS 5%1-1775-4,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - GED	69,86	0,00
02/06/2023	2095879		2.1.01.04.001.0004	CPA-118122	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448741-21361-ISS 5%1-1775-4,99 - ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES	0,00	69,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2090999	3.2.01.05.001.0001		CPA-117780	AMBIENTAIS LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 017/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-36	345,00	0,00
02/06/2023	2091001		2.1.01.05.004.0054	CPA-117780	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 017/2023-ASSIMP - Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-36	0,00	345,00
02/06/2023	2091354	3.2.01.05.001.0001		CPA-117843	Vlr. Ref. NF. 239/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-79	345,00	0,00
02/06/2023	2091356		2.1.01.05.004.0062	CPA-117843	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 239/2023-GEROFIS - Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-79	0,00	345,00
02/06/2023	2091632	3.2.01.05.001.0001		CPA-117914	Vlr. Ref. NF. 250/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00
02/06/2023	2091634		2.1.01.05.004.0006	CPA-117914	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 250/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-65	0,00	115,00
02/06/2023	2095421	2.1.01.05.001.0825		TES-117999	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023 para 607 GED	8.242,31	0,00
02/06/2023	2095427		1.1.01.02.004.0004	TES-117999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	8.242,31
02/06/2023	2095500	1.1.02.02.001.0012		TES-118017	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	154.451,50	0,00
02/06/2023	2095502		1.1.01.04.001.0011	TES-118017	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8.	0,00	154.451,50
02/06/2023	2095230	3.2.01.05.001.0001		CPA-117973	Vlr. Ref. NF. 249/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00
02/06/2023	2095232		2.1.01.05.004.0070	CPA-117973	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 249/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-43	0,00	115,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095598	1.2.01.08.001.0001		CPA-118054	Vlr. Ref. NF. 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	146.093,38	0,00
02/06/2023	2095602		5.1.01.01.001.0003	CPA-118054	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	5.624,60
02/06/2023	2095600		2.1.01.05.001.1046	CPA-118054	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 56 PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	140.468,78
02/06/2023	2095342	2.1.01.04.001.0004		TES-117987	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
02/06/2023	2095348		1.1.01.02.004.0004	TES-117987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
02/06/2023	2095442	1.1.01.02.004.0004		TES-118004	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.534 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031003773	169.418,91	0,00
02/06/2023	2095443		3.1.01.02.002.0003	TES-118004	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.534 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS). SEI 202300031003773	0,00	169.418,91
02/06/2023	2091580	3.2.01.05.001.0001		CPA-117901	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00
02/06/2023	2091582		2.1.01.05.004.0049	CPA-117901	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 012/2023-GECOM - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-12	0,00	115,00
02/06/2023	2095222	3.2.01.05.001.0001		CPA-117971	Vlr. Ref. NF. 249/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00
02/06/2023	2095224		2.1.01.05.004.0040	CPA-117971	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 249/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-43	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2099675	3.1.01.02.002.0003		TES-118011	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.	11.897,91	0,00
02/06/2023	2099674		1.1.01.02.004.0004	TES-118011	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 1610/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.	0,00	11.897,91
02/06/2023	2091592	3.2.01.05.001.0001		CPA-117904	Vlr. Ref. NF. 012/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00
02/06/2023	2091594		2.1.01.05.004.0036	CPA-117904	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 012/2023-GECOM - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-12	0,00	115,00
02/06/2023	2093454	1.2.01.08.001.0001		CPA-117952	Vlr. Ref. NF. 21 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	188.417,37	0,00
02/06/2023	2093458		5.1.01.01.001.0003	CPA-117952	Valor referente Imposto Retido s/NF. 21 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	0,00	7.254,07
02/06/2023	2093456		2.1.01.05.001.1071	CPA-117952	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 21 PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS. - GED	0,00	181.163,30
02/06/2023	2095214	3.2.01.05.001.0001		CPA-117969	Vlr. Ref. NF. 020/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00
02/06/2023	2095216		2.1.01.05.004.0068	CPA-117969	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 020/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-80	0,00	65,00
02/06/2023	2095364	2.1.01.05.001.1016		TES-117989	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031003715 -	322.997,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095370		1.1.01.02.004.0004	TES-117989	ME Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003715 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMEIRAS DE GOIÁS - GO.	0,00	322.997,49
02/06/2023	2118083	3.3.01.02.001.0002		169485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
02/06/2023	2118085		1.1.11.01.001.0001	169485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
02/06/2023	2093434	1.2.01.08.001.0001		CPA-117943	Vlr. Ref. NF. 54 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNIÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	180.377,76	0,00
02/06/2023	2093438		5.1.01.01.001.0003	CPA-117943	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNIÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	6.944,54
02/06/2023	2093436		2.1.01.05.001.1046	CPA-117943	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 54 PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNIÍPIO DE IPAMERI - GO - GED	0,00	173.433,22
02/06/2023	2095453	1.2.01.08.001.0001		CPA-118008	Vlr. Ref. NF. 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	191.629,16	0,00
02/06/2023	2095457		5.1.01.01.001.0003	CPA-118008	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	0,00	7.377,72
02/06/2023	2095455		2.1.01.05.001.1082	CPA-118008	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 10 PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO - GED	0,00	184.251,44
02/06/2023	2095449	5.1.01.01.001.0003		CPA-118010	Vlr. Ref. NF. 2448870-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	7.377,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095451		2.1.01.03.001.0003	CPA-118010	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	7.377,72
02/06/2023	2096068	5.1.01.01.001.0003		CPA-118128	Vlr. Ref. NF. 2448849-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	25.232,59	0,00
02/06/2023	2096070		2.1.01.03.001.0003	CPA-118128	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	25.232,59
02/06/2023	2095405	2.1.01.05.001.0825		TES-117995	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023 para 596 GED	8.242,31	0,00
02/06/2023	2095411		1.1.01.02.004.0004	TES-117995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REFERENTE A MARÇO DE 2023	0,00	8.242,31
02/06/2023	2091368	3.2.01.05.001.0001		CPA-117849	Vlr. Ref. NF. 248/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-45	65,00	0,00
02/06/2023	2091370		2.1.01.05.004.0005	CPA-117849	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 248/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-45	0,00	65,00
02/06/2023	2102496	2.1.01.04.001.0004		TES-118807	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
02/06/2023	2102502		1.1.01.02.004.0004	TES-118807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
02/06/2023	2093426	3.2.01.05.001.0001		CPA-117939	Vlr. Ref. NF. 247/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00
02/06/2023	2093428		2.1.01.05.004.0019	CPA-117939	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 247/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095226	3.2.01.05.001.0001		CPA-117972	0020.23000.310038-37 Vlr. Ref. NF. 249/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED	115,00	0,00
02/06/2023	2095228		2.1.01.05.004.0058	CPA-117972	0020.23000.310038-43 Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 249/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 - GED	0,00	115,00
02/06/2023	2096072	1.2.01.08.001.0001		CPA-118127	0020.23000.310038-43 Vlr. Ref. NF. 33 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	655.391,84	0,00
02/06/2023	2096076		5.1.01.01.001.0003	CPA-118127	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	25.232,59
02/06/2023	2096074		2.1.01.05.001.1078	CPA-118127	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 33 PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	630.159,25
02/06/2023	2091172	3.2.01.05.001.0001		CPA-117811	0020.23000.310037-87 Vlr. Ref. NF. 246/2023-GEROFIS - pago ao ALVARO ALEXANDRE AMORIM - para Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023. - GED	65,00	0,00
02/06/2023	2091174		2.1.01.05.004.0003	CPA-117811	Valor referente Vlr Pagar p/ ALVARO ALEXANDRE AMORIM Cf. NF. 246/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023. - GED	0,00	65,00
02/06/2023	2091524	3.2.01.05.001.0001		CPA-117879	0020.23000.310037-93 Vlr. Ref. NF. 050/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023. - GED	65,00	0,00
02/06/2023	2091526		2.1.01.05.004.0029	CPA-117879	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 050/2023-GECAT - Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023. - GED	0,00	65,00
02/06/2023	2095318	2.1.01.04.001.0002		TES-117984	0020.23000.310037-93 Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 596 - MENDONÇA	105,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2095324		1.1.01.02.004.0004	TES-117984	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 596 -	0,00	105,20
02/06/2023	2095326	2.1.01.05.001.1045		TES-117985	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8230042687, referente o elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário ZILDA MARIA PEREIRA. Conforme despacho n° 513/2023 - GEPROTEC. SEI 2023000	60,13	0,00
02/06/2023	2095332		1.1.01.02.004.0004	TES-117985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8230042687, referente o elaboração e aprovação do projeto de Reformas/Melhoria para o Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário ZILDA MARIA PEREIRA. Conforme despacho n° 513/202	0,00	60,13
02/06/2023	2095389	2.1.01.05.001.1128		TES-117993	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA para 7174 GED	9.258,54	0,00
02/06/2023	2095395		1.1.01.02.004.0004	TES-117993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	0,00	9.258,54
02/06/2023	2095433	1.1.01.02.004.0004		TES-118001	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.532. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) - SEI 202300031003911.	86.827,19	0,00
02/06/2023	2095434		3.1.01.02.002.0003	TES-118001	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.532. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) - SEI 202300031003911.	0,00	86.827,19
02/06/2023	2095294	2.1.01.04.001.0005		TES-117981	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
02/06/2023	2095300		1.1.01.02.004.0004	TES-117981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
02/06/2023	2095373	2.1.01.05.001.0971		TES-117991	Vlr. Ref. TORINO INFORMATICA LTDA - COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023- COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023 para 14482 GED 0020.22000.310071-26	419.400,00	0,00
02/06/2023	2095379		1.1.01.02.004.0004	TES-117991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORINO INFORMATICA LTDA-COMPUTADORES CONTRATO NR. 19/2023	0,00	419.400,00
02/06/2023	2091426	3.2.01.05.001.0001		CPA-117862	Vlr. Ref. NF. 241/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/06/2023	2091428		2.1.01.05.004.0070	CPA-117862	ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-17 Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 241/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-17	0,00	65,00
02/06/2023	2093440	5.1.01.01.001.0003		CPA-117948	Vlr. Ref. NF. 2448716-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	9.297,21	0,00
02/06/2023	2093442		2.1.01.03.001.0003	CPA-117948	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	9.297,21
02/06/2023	2095417	1.1.01.02.001.0001		TES-117998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	62,25	0,00
02/06/2023	2095419		1.1.01.02.004.0004	TES-117998	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	62,25
02/06/2023	2091152	3.2.01.05.001.0001		CPA-117809	Vlr. Ref. NF. 006/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023. - GED 0020.23000.310037-82	115,00	0,00
02/06/2023	2091154		2.1.01.05.004.0079	CPA-117809	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 006/2023-PRESI - Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023. - GED 0020.23000.310037-82	0,00	115,00
02/06/2023	2095518	1.2.01.08.001.0001		CPA-118020	Vlr. Ref. NF. 54 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO - GED	172.765,60	0,00
02/06/2023	2095522		5.1.01.01.001.0003	CPA-118020	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	6.651,48
02/06/2023	2095520		2.1.01.05.001.1028	CPA-118020	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 54 PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO - GED	0,00	166.114,12
02/06/2023	2095594	5.1.01.01.001.0003		CPA-118055	Vlr. Ref. NF. 2448716-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	5.624,60	0,00
02/06/2023	2095596		2.1.01.03.001.0003	CPA-118055	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	5.624,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						<b>4.801.323,45</b>	<b>4.801.323,45</b>
05/06/2023	2117975	3.3.01.02.001.0001		169433	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
05/06/2023	2117977		1.1.11.01.001.0001	169433	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
05/06/2023	2095586	3.2.01.05.001.0001		CPA-118048	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEREG - pago ao LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - para Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00
05/06/2023	2095588		2.1.01.05.004.0035	CPA-118048	Valor referente Vlr Pagar p/ LORRAYNE GUIMARAES MARTINS Cf. NF. 007/2023-GEREG - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-17	0,00	115,00
05/06/2023	2095626	3.3.04.01.002.0003		CPA-118073	Vlr. Ref. NF. 1020230137161 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230137161, Boleto N° 28320690123135450, referente a fizcalização de Contrato n° 110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho n° 1441/2023	30,74	0,00
05/06/2023	2095628		2.1.01.05.001.0220	CPA-118073	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230137161 - ART N° 1020230137161, Boleto N° 28320690123135450, referente a fizcalização de Contrato n° 110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho n° 1441/20	0,00	30,74
05/06/2023	2095849	1.2.01.08.001.0001		CPA-118113	Vlr. Ref. NF. 4134 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	19.358,14	0,00
05/06/2023	2095851		2.1.01.05.001.1016	CPA-118113	Vlr. Ref. NF. 4134 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	19.358,14
05/06/2023	2118091	3.3.01.02.001.0005		169487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00
05/06/2023	2118093		1.1.11.01.001.0001	169487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40
05/06/2023	2118359	3.3.01.02.001.0006		169554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00
05/06/2023	2118361		1.1.11.01.001.0001	169554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03
05/06/2023	2118227	3.3.01.02.001.0006		169521	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2023	2118229		1.1.11.01.001.0001	169521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32
05/06/2023	2118211	3.3.01.02.001.0006		169517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	39,12	0,00
05/06/2023	2118213		1.1.11.01.001.0001	169517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	39,12
05/06/2023	2118279	3.3.01.02.001.0006		169534	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00
05/06/2023	2118281		1.1.11.01.001.0001	169534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33
05/06/2023	2116101	1.1.03.01.001.0003		FAT-4117	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	50,00	0,00
05/06/2023	2116103		3.1.01.01.001.0002	FAT-4117	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6283 - Ercy Batista Castelo Branco	0,00	50,00
05/06/2023	2095510	3.2.01.03.001.0001		CPA-118025	Vlr. Ref. NF. 1205 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	900,00	0,00
05/06/2023	2095508		5.1.01.01.001.0003	CPA-118025	Vlr. Ref. NF. 1205 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	45,00
05/06/2023	2095512		2.1.01.05.001.1096	CPA-118025	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1205 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - GED	0,00	855,00
05/06/2023	2095554	3.2.01.05.001.0001		CPA-118040	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades Habitacionais em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023. - GED	525,00	0,00
05/06/2023	2095556		2.1.01.05.004.0016	CPA-118040	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 025/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades Habitacionais em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023. - GE	0,00	525,00
05/06/2023	2097821	5.1.01.01.001.0003		CPA-118311	Vlr. Ref. NF. 107-2201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.219,06	0,00
05/06/2023	2097823		2.1.01.04.001.0005	CPA-118311	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.219,06
05/06/2023	2095797	2.1.01.05.001.0220		TES-118096	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230137161, Boleto N° 28320690123135450, referente a fízcalização de Contrato n°	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2023	2095803		1.1.01.02.004.0004	TES-118096	110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho nº 1441/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003470.- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230137161, Boletó N° 28320690123135450, referente a fizcalização de Contrato nº 110/2022, município de SANTA HELENA DE GOIAS. Conforme despacho nº 1441/2023 - GEROF	0,00	30,74
05/06/2023	2095805	2.1.01.03.001.0004		TES-118097	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2023- FGTS s/ Salários - 05/2023 para FP-15-3912-070623 GED 2023.00031.003773-	169.417,40	0,00
05/06/2023	2095807	3.2.01.01.003.0002		TES-118097	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 05/2023 GED 2023.00031.003773-	1,51	0,00
05/06/2023	2095812		1.1.01.02.004.0004	TES-118097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2023	0,00	169.418,91
05/06/2023	2117939	3.3.01.02.001.0001		169484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00
05/06/2023	2117941		1.1.11.01.001.0001	169484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96
05/06/2023	2095590	3.2.01.05.001.0001		CPA-118051	Vlr. Ref. NF. 007/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00
05/06/2023	2095592		2.1.01.05.004.0011	CPA-118051	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 007/2023-GEREG - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-17	0,00	115,00
05/06/2023	2095770	1.2.01.08.001.0001		CPA-118086	Vlr. Ref. NF. 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	440.078,45	0,00
05/06/2023	2095774		5.1.01.01.001.0003	CPA-118086	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4136 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	0,00	16.943,02
05/06/2023	2095772		2.1.01.05.001.1016	CPA-118086	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4136 PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO - GED	0,00	423.135,43
05/06/2023	2118295	3.3.01.02.001.0006		169538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2023	2118297		1.1.11.01.001.0001	169538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90
05/06/2023	2118435	3.3.01.02.001.0006		169573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,19	0,00
05/06/2023	2118437		1.1.11.01.001.0001	169573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	14,19
05/06/2023	2118263	3.3.01.02.001.0005		169530	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	5,84	0,00
05/06/2023	2118265		1.1.11.01.001.0001	169530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	5,84
05/06/2023	2117923	3.3.01.02.001.0001		169431	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
05/06/2023	2117925		1.1.11.01.001.0001	169431	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
05/06/2023	2095644	1.2.01.08.001.0001		CPA-118076	Vlr. Ref. NF. 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPÓLIS - GO - GED	2.232.467,91	0,00
05/06/2023	2095648		5.1.01.01.001.0003	CPA-118076	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4135 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPÓLIS - GO - GED	0,00	85.950,01
05/06/2023	2095646		2.1.01.05.001.1016	CPA-118076	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4135 PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPÓLIS - GO - GED	0,00	2.146.517,90
05/06/2023	2118147	3.3.01.02.001.0005		169501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00
05/06/2023	2118149		1.1.11.01.001.0001	169501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32
05/06/2023	2095814	1.1.01.02.001.0012		TES-118098	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.501,12	0,00
05/06/2023	2095816		1.1.01.02.004.0004	TES-118098	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.501,12
05/06/2023	2095818	1.1.01.02.001.0012		TES-118099	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.941,04	0,00
05/06/2023	2095820		1.1.01.02.004.0004	TES-118099	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.941,04
05/06/2023	2116105	1.1.03.01.001.0003		FAT-4118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6282 - Lucivania Luiza da Silva	50,00	0,00
05/06/2023	2116107		3.1.01.01.001.0002	FAT-4118	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6282 - Lucivania Luiza da Silva	0,00	50,00
05/06/2023	2095822	1.1.01.02.001.0012		TES-118100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	72.385,03	0,00
05/06/2023	2095824		1.1.01.02.004.0004	TES-118100	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	72.385,03
05/06/2023	2095830	2.1.01.01.001.0002		TES-118102	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3918-050623 -	47.201,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2023	2095832		1.1.01.02.001.0012	TES-118102	PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Rescisão - 05/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Rescisão - 05/2023	0,00	47.201,76
05/06/2023	2117955	3.3.01.02.001.0001		169432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
05/06/2023	2117957		1.1.11.01.001.0001	169432	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
05/06/2023	2118123	3.3.01.02.001.0005		169495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00
05/06/2023	2118125		1.1.11.01.001.0001	169495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00
05/06/2023	2118391	3.3.01.02.001.0006		169562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,92	0,00
05/06/2023	2118393		1.1.11.01.001.0001	169562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,92
05/06/2023	2095524	5.1.01.01.001.0003		CPA-118030	Vlr. Ref. NF. 2448940-1206-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	155,00	0,00
05/06/2023	2095526		2.1.01.04.001.0004	CPA-118030	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1206-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	155,00
05/06/2023	2095789	2.1.01.05.001.0220		TES-118095	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230137173, Boleto n° 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato N° 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho n° 1442/2023 - GEROFIS. SEI 202300031003472.- ART N° 102023	30,74	0,00
05/06/2023	2095795		1.1.01.02.004.0004	TES-118095	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230137173, Boleto n° 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato N° 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho n° 1442/2023 - GEROFIS. SEI 202300	0,00	30,74
05/06/2023	2095834	2.1.01.01.001.0002		TES-118103	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3917-050623 - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - Rescisão - 05/2023	31.635,83	0,00
05/06/2023	2095836		1.1.01.02.001.0012	TES-118103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-Rescisão - 05/2023	0,00	31.635,83
05/06/2023	2123706	3.2.01.03.001.0007		CPA-118284	Vlr. Ref. NF. 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.216,40	0,00
05/06/2023	2123710		5.1.01.01.001.0003	CPA-118284	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2201 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,25
05/06/2023	2123712		5.1.01.01.001.0003	CPA-118284	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2201 Elogica	0,00	1.219,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2023	2123708		2.1.01.05.001.0082	CPA-118284	Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.604,09
05/06/2023	2097841	2.1.01.05.002.0001		CTB-2287	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2201 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.216,40	0,00
05/06/2023	2097842		3.2.01.03.001.0007	CTB-2287	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.216,40
05/06/2023	2095622	3.3.04.01.002.0003		CPA-118072	Vlr. Ref. NF. 1020230137173 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230137173, Boleto nº 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato N° 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho nº 1442/2023 - GEROFIS. SE	30,74	0,00
05/06/2023	2095624		2.1.01.05.001.0220	CPA-118072	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230137173 - ART N° 1020230137173, Boleto nº 28320690123135464, referente a fiscalização do contrato N° 106/2022, município de ACREÚNA. Conforme despacho nº 1442/2023 - GEROFIS.	0,00	30,74
05/06/2023	2095827	3.3.02.01.001.0001		TES-118101	Valor referente DB CEST PJ	26,25	0,00
05/06/2023	2095826		1.1.01.02.001.0001	TES-118101	Valor referente DB CEST PJ	0,00	26,25
05/06/2023	2118247	3.3.01.02.001.0006		169526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,78	0,00
05/06/2023	2118249		1.1.11.01.001.0001	169526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,78
05/06/2023	2118483	3.3.01.02.001.0006		169585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00
05/06/2023	2118485		1.1.11.01.001.0001	169585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22
05/06/2023	2095640	5.1.01.01.001.0003		CPA-118078	Vlr. Ref. NF. 2448614-4135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	85.950,01	0,00
05/06/2023	2095642		2.1.01.03.001.0003	CPA-118078	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4135-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4135 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	85.950,01
05/06/2023	2097817	5.1.01.01.001.0003		CPA-118310	Vlr. Ref. NF. 107-2201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda	393,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2023	2097819		2.1.01.04.001.0002	CPA-118310	- GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,25
05/06/2023	2095504	5.1.01.01.001.0003		CPA-118027	Vlr. Ref. NF. 2448940-1205-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	45,00	0,00
05/06/2023	2095506		2.1.01.04.001.0004	CPA-118027	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1205-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	45,00
05/06/2023	2095766	5.1.01.01.001.0003		CPA-118087	Vlr. Ref. NF. 2448614-4136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	16.943,02	0,00
05/06/2023	2095768		2.1.01.03.001.0003	CPA-118087	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4136-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4136 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	16.943,02
05/06/2023	2117839	3.3.01.02.001.0001		169429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
05/06/2023	2117841		1.1.11.01.001.0001	169429	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
05/06/2023	2095838	2.1.01.01.001.0001		TES-118104	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-3919-310523 - Salários a Pagar - Agehab	7.989,60	0,00
05/06/2023	2095842		1.1.01.02.001.0012	TES-118104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2023	0,00	7.989,60
05/06/2023	2117863	3.3.01.02.001.0001		169430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
05/06/2023	2117865		1.1.11.01.001.0001	169430	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
05/06/2023	2095530	3.2.01.03.001.0001		CPA-118028	Vlr. Ref. NF. 1206 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	3.100,00	0,00
05/06/2023	2095528		5.1.01.01.001.0003	CPA-118028	Vlr. Ref. NF. 1206 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	155,00
05/06/2023	2095532		2.1.01.05.001.1096	CPA-118028	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1206 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	2.945,00
05/06/2023	2118191	3.3.01.02.001.0006		169512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00
05/06/2023	2118193		1.1.11.01.001.0001	169512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2023	2118327	3.3.01.02.001.0006		169546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	12,83	0,00
05/06/2023	2118329		1.1.11.01.001.0001	169546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	12,83
						<b>3.197.841,67</b>	<b>3.197.841,67</b>
06/06/2023	2118291	3.3.01.02.001.0006		169537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	9,30	0,00
06/06/2023	2118293		1.1.11.01.001.0001	169537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpa alumínio	0,00	9,30
06/06/2023	2096078	5.1.01.01.001.0003		CPA-118133	Vlr. Ref. NF. 2448916-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.105,11	0,00
06/06/2023	2096080		2.1.01.03.001.0003	CPA-118133	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.105,11
06/06/2023	2099588	5.1.01.01.001.0003		CPA-118472	Vlr. Ref. NF. 2448940-1209-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	65,00	0,00
06/06/2023	2099590		2.1.01.04.001.0004	CPA-118472	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1209-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	65,00
06/06/2023	2117967	3.3.01.02.001.0001		169467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	3,83	0,00
06/06/2023	2117969		1.1.11.01.001.0001	169467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83
06/06/2023	2118395	3.3.01.02.001.0006		169563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	108,97	0,00
06/06/2023	2118397		1.1.11.01.001.0001	169563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	108,97
06/06/2023	2096088	5.1.01.01.001.0003		CPA-118137	Vlr. Ref. NF. 2448916-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.190,27	0,00
06/06/2023	2096090		2.1.01.03.001.0003	CPA-118137	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.190,27
06/06/2023	2096394	5.1.01.01.001.0003		CPA-118189	Vlr. Ref. NF. 2448849-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.521,87	0,00
06/06/2023	2096396		2.1.01.03.001.0003	CPA-118189	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	17.521,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2099316	1.1.03.01.001.0007		CTB-2289	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 115, DARE 12100002317100293.	121,03	0,00
06/06/2023	2099317		1.1.03.01.001.0001	CTB-2289	Valor referente a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 115, DARE 12100002317100293.	0,00	121,03
06/06/2023	2096314	2.1.01.05.004.0078		TES-118177	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023- Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023 para 011/2023-GECOM GED 0020.23000.310038-48	115,00	0,00
06/06/2023	2096320		1.1.01.02.001.0012	TES-118177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraita no dia 26 de maio de 2023	0,00	115,00
06/06/2023	2096622	1.1.01.02.004.0004		TES-118203	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.	5.601,99	0,00
06/06/2023	2096623		3.1.01.02.002.0003	TES-118203	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.	0,00	5.601,99
06/06/2023	2099608	3.2.01.03.001.0001		CPA-118470	Vlr. Ref. NF. 1209 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	1.300,00	0,00
06/06/2023	2099606		5.1.01.01.001.0003	CPA-118470	Vlr. Ref. NF. 1209 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	65,00
06/06/2023	2099610		2.1.01.05.001.1096	CPA-118470	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1209 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	1.235,00
06/06/2023	2096378	2.1.01.05.004.0065		TES-118187	Vlr. Ref. LORENA SILVA PEREIRA - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021- Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 para 016/2023 GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00
06/06/2023	2096384		1.1.01.02.001.0012	TES-118187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA- Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021	0,00	80,00
06/06/2023	2096634	1.1.01.02.004.0004		TES-118207	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.557 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA	1.175.252,06	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2096635		3.1.01.02.005.0002	TES-118207	POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003956. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.557 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003956.	0,00	1.175.252,06
06/06/2023	2096108	5.1.01.01.001.0003		CPA-118145	Vlr. Ref. NF. 2448881-332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	15.080,55	0,00
06/06/2023	2096110		2.1.01.03.001.0003	CPA-118145	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-332-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	15.080,55
06/06/2023	2096290	2.1.01.05.004.0038		TES-118173	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta.- Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de orde	115,00	0,00
06/06/2023	2096296		1.1.01.02.001.0012	TES-118173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta.	0,00	115,00
06/06/2023	2097805	5.1.01.01.001.0003		CPA-118309	Vlr. Ref. NF. 2447952-89851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas SA - GED	448,13	0,00
06/06/2023	2097807		2.1.01.04.001.0005	CPA-118309	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-89851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
06/06/2023	2117979	3.3.01.02.001.0001		169468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
06/06/2023	2117981		1.1.11.01.001.0001	169468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
06/06/2023	2096280	5.1.01.01.001.0003		CPA-118172	Vlr. Ref. NF. 2448849-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	15.130,50	0,00
06/06/2023	2096282		2.1.01.03.001.0003	CPA-118172	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	15.130,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2096398	1.2.01.08.001.0001		CPA-118184	Vlr. Ref. NF. 35 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO - GED	455.113,68	0,00
06/06/2023	2096402		5.1.01.01.001.0003	CPA-118184	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE	0,00	17.521,87
06/06/2023	2096400		2.1.01.05.001.1078	CPA-118184	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 35 PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	0,00	437.591,81
06/06/2023	2096619		3.1.01.02.005.0002	TES-118202	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.558 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003918.	0,00	1.044.051,19
06/06/2023	2096618	1.1.01.02.004.0004		TES-118202	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.558 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202300031003918.	1.044.051,19	0,00
06/06/2023	2117859	3.3.01.02.001.0001		169464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
06/06/2023	2117861		1.1.11.01.001.0001	169464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
06/06/2023	2117887	3.3.01.02.001.0001		169465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00
06/06/2023	2117889		1.1.11.01.001.0001	169465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91
06/06/2023	2116109	1.1.03.01.001.0003		FAT-4120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	80,00	0,00
06/06/2023	2116111		3.1.01.01.001.0002	FAT-4120	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6284 - Aderbal Dario Trajano de Sousa	0,00	80,00
06/06/2023	2096186	1.2.01.08.001.0001		CPA-118091	Vlr. Ref. NF. 15 - pago ao Incorporadora Mbc Ltda - para PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO. - GED	6.819,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2096188		2.1.01.05.001.1072	CPA-118091	Valor referente Vlr Pagar p/ Incorporadora Mbc Ltda Cf. NF. 15 - PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO. - GED	0,00	6.819,60
06/06/2023	2096082	1.2.01.08.001.0001		CPA-118132	Vlr. Ref. NF. 22 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	418.314,52	0,00
06/06/2023	2096086		5.1.01.01.001.0003	CPA-118132	Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	16.105,11
06/06/2023	2096084		2.1.01.05.001.1094	CPA-118132	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 22 PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	402.209,41
06/06/2023	2117995	3.3.01.02.001.0001		169469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	5,15	0,00
06/06/2023	2117997		1.1.11.01.001.0001	169469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	5,15
06/06/2023	2096284	1.2.01.08.001.0001		CPA-118171	Vlr. Ref. NF. 34 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	393.000,02	0,00
06/06/2023	2096286		2.1.01.05.001.1078	CPA-118171	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 34 PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	377.869,52
06/06/2023	2096288		5.1.01.01.001.0003	CPA-118171	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO -	0,00	15.130,50
06/06/2023	2097809	3.2.01.03.001.0007		CPA-118276	Vlr. Ref. NF. 89851 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
06/06/2023	2097813		5.1.01.01.001.0003	CPA-118276	Valor referente Imposto Retido s/NF. 89851 Benner Sistemas	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2097815		5.1.01.01.001.0003	CPA-118276	S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 Valor referente Imposto Retido s/NF. 89851 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
06/06/2023	2097811		2.1.01.05.001.0911	CPA-118276	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 89851 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
06/06/2023	2096587	5.1.01.01.001.0003		CPA-118198	Vlr. Ref. NF. 2447134-2665-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	423,50	0,00
06/06/2023	2096589		2.1.01.03.001.0003	CPA-118198	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2665-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	423,50
06/06/2023	2096591	5.1.01.01.001.0003		CPA-118199	Vlr. Ref. NF. 2447134-2665-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	179,02	0,00
06/06/2023	2096593		2.1.01.04.001.0005	CPA-118199	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2665-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	179,02
06/06/2023	2096306	2.1.01.05.004.0018		TES-118175	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023.- Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023. para 011/2023-GECOM GED 0020.23000.310038-48	115,00	0,00
06/06/2023	2096312		1.1.01.02.001.0012	TES-118175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Atividades de Preparação da estrutura do evento em Guaraíta no dia 26 de maio de 2023.	0,00	115,00
06/06/2023	2096631		3.1.01.02.005.0002	TES-118205	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.548 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL . SEI 202300031003754.	0,00	753.235,50
06/06/2023	2096630	1.1.01.02.004.0004		TES-118205	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.548 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL . SEI 202300031003754.	753.235,50	0,00
06/06/2023	2096330	2.1.01.05.004.0056		TES-118180	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2096336		1.1.01.02.001.0012	TES-118180	maio de 2023 para 030/2023-GETOPO GED 00 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico Planaltimetrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023	0,00	65,00
06/06/2023	2096338	2.1.01.05.004.0039		TES-118181	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimetrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023- Levantamento Topográfico Planaltimetrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023 para 029/2023-GETOPO GED 0020.230	65,00	0,00
06/06/2023	2096344		1.1.01.02.001.0012	TES-118181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimetrico para projetos no municípios de Itauçu no dia 23/05/2023	0,00	65,00
06/06/2023	2096346	2.1.01.05.004.0016		TES-118182	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO.- VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	295,00	0,00
06/06/2023	2096352		1.1.01.02.001.0012	TES-118182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO DESTINO.	0,00	295,00
06/06/2023	2097801	5.1.01.01.001.0003		CPA-118308	Vlr. Ref. NF. 2447952-89851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
06/06/2023	2097803		2.1.01.04.001.0002	CPA-118308	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-89851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
06/06/2023	2096386	2.1.01.05.004.0061		TES-118188	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023. para 020	345,00	0,00
06/06/2023	2096392		1.1.01.02.001.0012	TES-118188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita Técnica nos municípios de Alto Paraíso e São João D Aliança nos dias 27 e 28 de abril de 2023.	0,00	345,00
06/06/2023	2096595	5.1.01.01.001.0003		CPA-118200	Vlr. Ref. NF. 2447134-2665-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	38,50	0,00
06/06/2023	2096597		2.1.01.04.001.0002	CPA-118200	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2665-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI	0,00	38,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2096601		2.1.01.04.001.0004	CPA-118201	- ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2665-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	192,50
06/06/2023	2096599	5.1.01.01.001.0003		CPA-118201	Vlr. Ref. NF. 2447134-2665-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	192,50	0,00
06/06/2023	2118067	3.3.01.02.001.0001		169457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	3,67	0,00
06/06/2023	2118069		1.1.11.01.001.0001	169457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	3,67
06/06/2023	2096273	1.1.01.02.001.0012		TES-118167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.275,00	0,00
06/06/2023	2096275		1.1.01.02.004.0004	TES-118167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.275,00
06/06/2023	2096354	2.1.01.05.004.0049		TES-118183	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023.- Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e asse	65,00	0,00
06/06/2023	2096360		1.1.01.02.001.0012	TES-118183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística de evento de sorteio de casas a custo zero, e assessoria de imprensa no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00
06/06/2023	2096362	2.1.01.05.004.0069		TES-118185	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2023.- Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2	755,00	0,00
06/06/2023	2096368		1.1.01.02.001.0012	TES-118185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Vistoria no município de Santa Tereza, Estrela do Norte, Campinorte, Campos Verdes nos dias 09 a 12 de maio de 2023.	0,00	755,00
06/06/2023	2096102	1.2.01.08.001.0001		CPA-118140	Vlr. Ref. NF. 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	107.737,70	0,00
06/06/2023	2096106		5.1.01.01.001.0003	CPA-118140	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	4.147,90
06/06/2023	2096104		2.1.01.05.001.1094	CPA-118140	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 24 PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H.	0,00	103.589,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2117835	3.3.01.02.001.0001		169462	NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00
06/06/2023	2117837		1.1.11.01.001.0001	169462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70
06/06/2023	2118003	3.3.01.02.001.0001		169470	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	11,49	0,00
06/06/2023	2118005		1.1.11.01.001.0001	169470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	11,49
06/06/2023	2118039	3.3.01.02.001.0001		169473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
06/06/2023	2118041		1.1.11.01.001.0001	169473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
06/06/2023	2117855	3.3.01.02.001.0001		169463	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,40	0,00
06/06/2023	2117857		1.1.11.01.001.0001	169463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,40
06/06/2023	2118055	3.3.01.02.001.0001		169474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
06/06/2023	2118057		1.1.11.01.001.0001	169474	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
06/06/2023	2096092	1.2.01.08.001.0001		CPA-118136	Vlr. Ref. NF. 23 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	186.760,21	0,00
06/06/2023	2096096		5.1.01.01.001.0003	CPA-118136	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.190,27
06/06/2023	2096094		2.1.01.05.001.1094	CPA-118136	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 23 PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	179.569,94
06/06/2023	2118307	3.3.01.02.001.0006		169541	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	38,55	0,00
06/06/2023	2118309		1.1.11.01.001.0001	169541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	38,55
06/06/2023	2118007	3.3.01.02.001.0001		169471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
06/06/2023	2118009		1.1.11.01.001.0001	169471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2099612	3.2.01.03.001.0001		CPA-118473	Vlr. Ref. NF. 1210 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	13.932,00	0,00
06/06/2023	2099614		2.1.01.05.001.1096	CPA-118473	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1210 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	13.932,00
06/06/2023	2116113	1.1.03.01.001.0003		FAT-4119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6285 - Ivone Maria dos Santos Oliveira	50,00	0,00
06/06/2023	2116115		3.1.01.01.001.0002	FAT-4119	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6285 - Ivone Maria dos Santos Oliveira	0,00	50,00
06/06/2023	2117959	3.3.01.02.001.0001		169453	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
06/06/2023	2117961		1.1.11.01.001.0001	169453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
06/06/2023	2096112	1.2.01.08.001.0001		CPA-118144	Vlr. Ref. NF. 332 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	391.702,65	0,00
06/06/2023	2096116		5.1.01.01.001.0003	CPA-118144	Valor referente Imposto Retido s/NF. 332 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	15.080,55
06/06/2023	2096114		2.1.01.05.001.1083	CPA-118144	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 332 PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	376.622,10
06/06/2023	2096603	3.3.01.03.001.0012		CPA-118197	Vlr. Ref. NF. 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	3.849,96	0,00
06/06/2023	2096607		5.1.01.01.001.0003	CPA-118197	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	423,50
06/06/2023	2096609		5.1.01.01.001.0003	CPA-118197	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	179,02
06/06/2023	2096611		5.1.01.01.001.0003	CPA-118197	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107	0,00	38,50



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2096613		5.1.01.01.001.0003	CPA-118197	- GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2665 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107	0,00	192,50
06/06/2023	2096605		2.1.01.05.001.0822	CPA-118197	- GED Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2665 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 - GED	0,00	3.016,44
06/06/2023	2097838	2.1.01.05.002.0001		CTB-2285	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
06/06/2023	2097839		3.2.01.03.001.0007	CTB-2285	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
06/06/2023	2096615	2.1.01.05.002.0001		CTB-2285	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.849,96	0,00
06/06/2023	2096616		3.3.01.03.001.0012	CTB-2285	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.849,96
06/06/2023	2096322	2.1.01.05.004.0039		TES-118179	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023. para 030/2023-GETOPO GED	65,00	0,00
06/06/2023	2096328		1.1.01.02.001.0012	TES-118179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico Cadastral para Projetos Diversos no dia 26 de maio de 2023.	0,00	65,00
06/06/2023	2096626	1.1.01.02.004.0004		TES-118204	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.	119,05	0,00
06/06/2023	2096627		3.1.01.02.002.0003	TES-118204	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.537 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Rescisao ) SEI 202300031003960.	0,00	119,05
06/06/2023	2117927	3.3.01.02.001.0001		169452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
06/06/2023	2117929		1.1.11.01.001.0001	169452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
06/06/2023	2117895	3.3.01.02.001.0001		169466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00
06/06/2023	2117897		1.1.11.01.001.0001	169466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2023	2118031	3.3.01.02.001.0001		169472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
06/06/2023	2118033		1.1.11.01.001.0001	169472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
06/06/2023	2118331	3.3.01.02.001.0006		169547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	76,98	0,00
06/06/2023	2118333		1.1.11.01.001.0001	169547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	76,98
06/06/2023	2096098	5.1.01.01.001.0003		CPA-118141	Vlr. Ref. NF. 2448916-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.147,90	0,00
06/06/2023	2096100		2.1.01.03.001.0003	CPA-118141	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.147,90
06/06/2023	2118071	3.3.01.02.001.0001		169475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
06/06/2023	2118073		1.1.11.01.001.0001	169475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
06/06/2023	2096298	2.1.01.05.004.0073		TES-118174	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta- Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço	115,00	0,00
06/06/2023	2096304		1.1.01.02.001.0012	TES-118174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura Fotográfica de evento de Entrega do Conselhor Tutelas e assinatura de ordem de serviço no dia 26 de maio de 2023 em Guaraíta	0,00	115,00
06/06/2023	2096370	2.1.01.05.004.0066		TES-118186	Vlr. Ref. KARLA FERREIRA DE SOUZA - Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021- Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021 para 016/2021- GEPROTEC GED 0020.21000.310015-79	80,00	0,00
06/06/2023	2096376		1.1.01.02.001.0012	TES-118186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KARLA FERREIRA DE SOUZA-Visita Técnico Social as Casas no município de Americano do Brasil no dia 17/11/2021	0,00	80,00
						<b>5.061.704,18</b>	<b>5.061.704,18</b>
07/06/2023	2096849	2.1.01.05.001.0220		TES-118217	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230140356, Boletim N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato, município de BOM JESUS - GO. Conforme despacho n° 626/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004020.- ART N° 1020230140356, B	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2096855		1.1.01.02.004.0004	TES-118217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230140356, Boletim N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato, município de BOM JESUS - GO. Conforme despacho n° 626/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004020.	0,00	30,74
07/06/2023	2096981	2.1.01.05.001.0156		TES-118229	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 345 - PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.	278.984,71	0,00
07/06/2023	2096986		1.1.01.02.004.0004	TES-118229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 345 - PA SEI 202300031001994 - Medição dos serviços executados em 24/12/2022 a 03/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Mun	0,00	278.984,71
07/06/2023	2097045	2.1.01.05.001.1016		TES-118233	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4127 - PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO- PA SEI 202300031003935 - MEDI	803.022,11	0,00
07/06/2023	2097050		1.1.01.02.004.0004	TES-118233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4127 - PA SEI 202300031003935 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 20/01/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO	0,00	803.022,11
07/06/2023	2099343	5.1.01.01.001.0003		CPA-118460	Vlr. Ref. NF. 2448729-939-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.845,97	0,00
07/06/2023	2099345		2.1.01.03.001.0003	CPA-118460	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-939-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.845,97
07/06/2023	2099347	5.1.01.01.001.0003		CPA-118461	Vlr. Ref. NF. 2448729-939-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.625,79	0,00
07/06/2023	2099349		2.1.01.04.001.0005	CPA-118461	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-939-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.625,79
07/06/2023	2099351	5.1.01.01.001.0003		CPA-118462	Vlr. Ref. NF. 2448729-939-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao	349,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2099353		2.1.01.04.001.0002	CPA-118462	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-939-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	349,63
07/06/2023	2096198	3.3.04.01.002.0003		CPA-118148	Vlr. Ref. NF. 1020230141235 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230141235, Boleto n° 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício N° 2384/2023 - GREG. SEI 202300031004029	30,74	0,00
07/06/2023	2096200		2.1.01.05.001.0220	CPA-118148	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230141235 - ART N° 1020230141235, Boleto n° 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício N° 2384/2023 - GREG. SEI 2023000310040	0,00	30,74
07/06/2023	2096246	5.1.01.01.001.0003		CPA-118164	Vlr. Ref. NF. 2448255-909-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	574,21	0,00
07/06/2023	2096248		2.1.01.04.001.0013	CPA-118164	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-909-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	574,21
07/06/2023	2096250	5.1.01.01.001.0003		CPA-118165	Vlr. Ref. NF. 2448255-909-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.742,10	0,00
07/06/2023	2096252		2.1.01.04.001.0012	CPA-118165	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-909-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.742,10
07/06/2023	2098148	1.1.01.02.004.0004		TES-118376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6244 - Edileide Bernarda da Silva	50,00	0,00
07/06/2023	2098144		1.1.03.01.001.0003	TES-118376	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6244 - Edileide Bernarda da Silva	0,00	50,00
07/06/2023	2098239	1.1.01.02.004.0004		TES-118392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00
07/06/2023	2098235		1.1.03.01.001.0003	TES-118392	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6259 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00
07/06/2023	2098060	1.1.01.02.004.0004		TES-118362	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6231 - Izabel Regina de Freitas	50,00	0,00
07/06/2023	2098056		1.1.03.01.001.0003	TES-118362	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6231 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2098066	1.1.01.02.004.0004		TES-118363	Izabel Regina de Freitas Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6230 - Izabel Regina de Freitas	80,00	0,00
07/06/2023	2098062		1.1.03.01.001.0003	TES-118363	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6230 - Izabel Regina de Freitas	0,00	80,00
07/06/2023	2098257	1.1.01.02.004.0004		TES-118395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6262 - Helder Gomes de Araujo	80,00	0,00
07/06/2023	2098253		1.1.03.01.001.0003	TES-118395	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6262 - Helder Gomes de Araujo	0,00	80,00
07/06/2023	2118095	3.3.01.02.001.0005		169488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00
07/06/2023	2118097		1.1.11.01.001.0001	169488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20
07/06/2023	2096905	2.1.01.05.001.0156		TES-118224	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 346 - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO.- PA	329.484,90	0,00
07/06/2023	2096910		1.1.01.02.004.0004	TES-118224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 346 - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 30 U.H. no Mun	0,00	329.484,90
07/06/2023	2097190	2.1.01.05.004.0068		TES-118251	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias.- Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias. para 017/2	345,00	0,00
07/06/2023	2097196		1.1.01.02.001.0012	TES-118251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem de evento de sorteio de casa no dia 29 e 30 de maio de 2023. no município de Bom Jesus de Goias.	0,00	345,00
07/06/2023	2097270	2.1.01.05.004.0070		TES-118264	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023 para 241/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310037-17	65,00	0,00
07/06/2023	2097276		1.1.01.02.001.0012	TES-118264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica no município de Vila Propicio no dia 16 de maio de 2023	0,00	65,00
07/06/2023	2098042	1.1.01.02.004.0004		TES-118359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6227 - Maria Jose da Silva	50,00	0,00
07/06/2023	2098038		1.1.03.01.001.0003	TES-118359	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6227 - Maria Jose da Silva	0,00	50,00
07/06/2023	2098084	1.1.01.02.004.0004		TES-118366	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6234 - Lindomar Alves	150,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2098080		1.1.03.01.001.0003	TES-118366	Cardoso Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6234 - Lindomar Alves Cardoso	0,00	150,00
07/06/2023	2098227	1.1.01.02.004.0004		TES-118390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	50,00	0,00
07/06/2023	2098223		1.1.03.01.001.0003	TES-118390	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6257 - Daniela Faria Rafael Freitas	0,00	50,00
07/06/2023	2098026	1.1.01.02.004.0004		TES-118357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6225 - Luciana Cesar Ferreira	80,00	0,00
07/06/2023	2098022		1.1.03.01.001.0003	TES-118357	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6225 - Luciana Cesar Ferreira	0,00	80,00
07/06/2023	2098032	1.1.01.02.004.0004		TES-118358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	80,00	0,00
07/06/2023	2098028		1.1.03.01.001.0003	TES-118358	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6226 - Jose Luis Avelino Ferreira	0,00	80,00
07/06/2023	2098072	1.1.01.02.004.0004		TES-118364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	50,00	0,00
07/06/2023	2098068		1.1.03.01.001.0003	TES-118364	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6232 - Bruno Marcell Santana Nogueira	0,00	50,00
07/06/2023	2098269	1.1.01.02.004.0004		TES-118397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6264 - Itacio Sousa Almeida	80,00	0,00
07/06/2023	2098265		1.1.03.01.001.0003	TES-118397	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6264 - Itacio Sousa Almeida	0,00	80,00
07/06/2023	2098323	1.1.01.02.004.0004		TES-118406	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	50,00	0,00
07/06/2023	2098319		1.1.03.01.001.0003	TES-118406	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6275 - Eliezer Ferreira de Sousa	0,00	50,00
07/06/2023	2096841	2.1.01.05.001.0220		TES-118216	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230138220, Boleto N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - GREG. SEI 202300031003983.- ART N°	30,74	0,00
07/06/2023	2096847		1.1.01.02.004.0004	TES-118216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230138220, Boleto N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - GREG. SEI	0,00	30,74
07/06/2023	2097162	1.1.01.02.001.0012		TES-118243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.432,62	0,00
07/06/2023	2097164		1.1.01.02.004.0004	TES-118243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.432,62
07/06/2023	2097214	2.1.01.05.004.0036		TES-118256	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023- Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023 para 012/2023-GECOM GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2097220		1.1.01.02.001.0012	TES-118256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023	0,00	115,00
07/06/2023	2096194	3.3.04.01.002.0003		CPA-118147	Vlr. Ref. NF. 1020230138220 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230138220, Boletão N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - GER	30,74	0,00
07/06/2023	2096196		2.1.01.05.001.0220	CPA-118147	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230138220 - ART N° 1020230138220, Boletão N° 28320690123136527, referente ao Laudo Técnico 14 de regularização fundiária município de IPORÁ - GO. Conforme Ofício n° 2334/2023 - G	0,00	30,74
07/06/2023	2098048	1.1.01.02.004.0004		TES-118360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6228 - Maria Inez Pereira	50,00	0,00
07/06/2023	2098044		1.1.03.01.001.0003	TES-118360	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6228 - Maria Inez Pereira	0,00	50,00
07/06/2023	2098196	1.1.01.02.004.0004		TES-118384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	80,00	0,00
07/06/2023	2098192		1.1.03.01.001.0003	TES-118384	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6253 - Kenia Pereira Barbosa Felipe	0,00	80,00
07/06/2023	2099357		2.1.01.04.001.0004	CPA-118463	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-939-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.748,17
07/06/2023	2099355	5.1.01.01.001.0003		CPA-118463	Vlr. Ref. NF. 2448729-939-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.748,17	0,00
07/06/2023	2097002		1.1.01.02.004.0004	TES-118230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Trust Empreendimentos Ltda-NF. 3 - PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO	0,00	316.670,53
07/06/2023	2096997	2.1.01.05.001.1116		TES-118230	Vlr. Ref. Trust Empreendimentos Ltda - NF. 3 - PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇOS EXECUTDOS EM 16/01/2023 A 03/03/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PRA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO- PA SEI 202300031002679 - MEDIÇÃO DOS SRRVIÇ	316.670,53	0,00
07/06/2023	2097174	1.1.01.02.001.0012		TES-118246	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	119,05	0,00
07/06/2023	2097176		1.1.01.02.004.0004	TES-118246	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	119,05
07/06/2023	2097230	2.1.01.05.004.0006		TES-118258	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2097236		1.1.01.02.001.0012	TES-118258	2023.- Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023. para 250/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-65 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023.	0,00	115,00
07/06/2023	2097290	2.1.01.05.004.0041		TES-118266	Vlr. Ref. GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023.- Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023. para 038/2023-GESUB GED 0020.23000.310036-23	115,00	0,00
07/06/2023	2097296		1.1.01.02.001.0012	TES-118266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023.	0,00	115,00
07/06/2023	2098014	1.1.01.02.004.0004		TES-118355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6223 - Jose Antonio Olimpio da Silva	150,00	0,00
07/06/2023	2098010		1.1.03.01.001.0003	TES-118355	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6223 - Jose Antonio Olimpio da Silva	0,00	150,00
07/06/2023	2098166	1.1.01.02.004.0004		TES-118379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6248 - Edison Mendes De Souza	50,00	0,00
07/06/2023	2098162		1.1.03.01.001.0003	TES-118379	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6248 - Edison Mendes De Souza	0,00	50,00
07/06/2023	2098311	1.1.01.02.004.0004		TES-118404	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6271 - Idelma Cristina de Campos	50,00	0,00
07/06/2023	2098307		1.1.03.01.001.0003	TES-118404	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6271 - Idelma Cristina de Campos	0,00	50,00
07/06/2023	2096202	3.3.04.01.002.0003		CPA-118150	Vlr. Ref. NF. 13161233 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para CAU-RRT Nº 13161233, Boleto nº 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho nº 2372/2023 - GEREG. SEI 202300031004014. - GED	115,18	0,00
07/06/2023	2096204		2.1.01.05.001.0226	CPA-118150	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13161233 - CAU-RRT Nº 13161233, Boleto nº 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho nº 2372/2023 - GEREG. SEI 202300031004014. - GED	0,00	115,18
07/06/2023	2096266	3.2.01.03.001.0009		CPA-118162	Vlr. Ref. NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	191.403,49	0,00
07/06/2023	2096258		5.1.01.01.001.0003	CPA-118162	Vlr. Ref. NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	574,21
07/06/2023	2096260		5.1.01.01.001.0003	CPA-118162	Vlr. Ref. NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE	0,00	1.244,12



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2096262		5.1.01.01.001.0003	CPA-118162	VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED Vlr. Ref. NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE	0,00	5.742,10
07/06/2023	2096264		5.1.01.01.001.0003	CPA-118162	VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED Vlr. Ref. NF. 909 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE	0,00	9.570,17
07/06/2023	2096268		2.1.01.05.001.0954	CPA-118162	VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 909 - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CONDUTOR REFERENTE A MAIO 2023 - GED	0,00	174.272,89
07/06/2023	2097544	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	181.163,30	0,00
07/06/2023	2097545		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003800.	0,00	181.163,30
07/06/2023	2097546	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 345 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.	278.984,71	0,00
07/06/2023	2097547		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 345 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.	0,00	278.984,71
07/06/2023	2097548	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	350.852,62	0,00
07/06/2023	2097549		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	350.852,62
07/06/2023	2097574	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	516.331,42	0,00
07/06/2023	2097575		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	0,00	516.331,42
07/06/2023	2097576	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	753.885,51	0,00
07/06/2023	2097577		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Jobs Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003663.	0,00	753.885,51
07/06/2023	2097578	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004766.	15.802,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2097579		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004766.	0,00	15.802,50
07/06/2023	2097568	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	109.556,36	0,00
07/06/2023	2097569		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	0,00	109.556,36
07/06/2023	2097570	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	329.484,90	0,00
07/06/2023	2097571		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	329.484,90
07/06/2023	2097572	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	680.583,83	0,00
07/06/2023	2097573		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	680.583,83
07/06/2023	2097562	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	389.996,82	0,00
07/06/2023	2097563		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003836.	0,00	389.996,82
07/06/2023	2097564	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	207.114,17	0,00
07/06/2023	2097565		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	0,00	207.114,17
07/06/2023	2097566	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4127 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003935.	347.366,84	0,00
07/06/2023	2097567		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4127 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003935.	0,00	347.366,84
07/06/2023	2097556	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4131 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003958.	130.949,22	0,00
07/06/2023	2097557		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4131 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	130.949,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2097558	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Protege Processo 202300031003958. Valor referente pagamento NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	185.571,26	0,00
07/06/2023	2097559		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4130 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	185.571,26
07/06/2023	2097560	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	305.652,23	0,00
07/06/2023	2097561		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003901.	0,00	305.652,23
07/06/2023	2097550	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	180.843,34	0,00
07/06/2023	2097551		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	180.843,34
07/06/2023	2097552	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4133 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	1.725.280,96	0,00
07/06/2023	2097553		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4133 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	1.725.280,96
07/06/2023	2097554	2.1.01.11.001.0004		CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4129 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003956.	1.546.542,07	0,00
07/06/2023	2097555		3.1.01.02.005.0002	CTB-2286	Valor referente pagamento NF 4129 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003956.	0,00	1.546.542,07
07/06/2023	2098172	1.1.01.02.004.0004		TES-118380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6249 - Elizelma Pereira De Souza	80,00	0,00
07/06/2023	2098168		1.1.03.01.001.0003	TES-118380	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6249 - Elizelma Pereira De Souza	0,00	80,00
07/06/2023	2096190	3.3.04.01.002.0003		CPA-118146	Vlr. Ref. NF. 1020230140356 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230140356, Boleto N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato, municipio de BOM JESUS - GO. Conforme despacho nº 626/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	30,74	0,00
07/06/2023	2096192		2.1.01.05.001.0220	CPA-118146	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230140356 - ART N° 1020230140356, Boleto N° 28320690123138590, referente ao Aditio de Contrato,	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2096242	5.1.01.01.001.0003		CPA-118163	município de BOM JESUS - GO. Conforme despacho nº 626/2023 - SECPLANH. SEI 202300		
07/06/2023	2096242			CPA-118163	Vlr. Ref. NF. 2448255-909-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.570,17	0,00
07/06/2023	2096244		2.1.01.04.001.0004	CPA-118163	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-909-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.570,17
07/06/2023	2096889	2.1.01.05.001.1093		TES-118223	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 11 - PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 2023000	516.331,42	0,00
07/06/2023	2096894		1.1.01.02.004.0004	TES-118223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 11 - PA SEI 202300031003733 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 17/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂ	0,00	516.331,42
07/06/2023	2096962		1.1.01.02.004.0004	TES-118227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 15 - PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO.	0,00	15.802,50
07/06/2023	2096957	2.1.01.05.001.1086		TES-118227	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 15 - PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE POSSE - GO.- PA SEI 202200031004766 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEI	15.802,50	0,00
07/06/2023	2097262	2.1.01.05.004.0029		TES-118263	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023.- Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023. para 050/2023-GECAT GED 0020.23000.310037-93	65,00	0,00
07/06/2023	2097268		1.1.01.02.001.0012	TES-118263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento do Programa Aluguel Social em Mairipotaba nos dias 23 de maio de 2023.	0,00	65,00
07/06/2023	2101236	1.1.03.01.001.0007		CTB-2294	Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 140, DARE 12100002317100315.	61,46	0,00
07/06/2023	2101249		1.1.03.01.001.0001	CTB-2294	Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 140, DARE 12100002317100315.	0,00	61,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2098090	1.1.01.02.004.0004		TES-118367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataides	50,00	0,00
07/06/2023	2098086		1.1.03.01.001.0003	TES-118367	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6235 - Suely Aparecida de Oliveira Ataides	0,00	50,00
07/06/2023	2098132	1.1.01.02.004.0004		TES-118374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6242 - Cristiene Aparecida Leal Bonfim	50,00	0,00
07/06/2023	2098128		1.1.03.01.001.0003	TES-118374	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6242 - Cristiene Aparecida Leal Bonfim	0,00	50,00
07/06/2023	2098190	1.1.01.02.004.0004		TES-118383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6251 - Edllamar Alves Rodrigues	80,00	0,00
07/06/2023	2098186		1.1.03.01.001.0003	TES-118383	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6251 - Edllamar Alves Rodrigues	0,00	80,00
07/06/2023	2098096	1.1.01.02.004.0004		TES-118368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6236 - Sthefaniie Helena Brandao	50,00	0,00
07/06/2023	2098092		1.1.03.01.001.0003	TES-118368	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6236 - Sthefaniie Helena Brandao	0,00	50,00
07/06/2023	2098102	1.1.01.02.004.0004		TES-118369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	80,00	0,00
07/06/2023	2098098		1.1.03.01.001.0003	TES-118369	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6237 - Ledimar Vieira da Silva Lopes	0,00	80,00
07/06/2023	2098154	1.1.01.02.004.0004		TES-118377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6245 - Helder Camargo Pacheco	50,00	0,00
07/06/2023	2098150		1.1.03.01.001.0003	TES-118377	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6245 - Helder Camargo Pacheco	0,00	50,00
07/06/2023	2098343	1.1.01.02.004.0004		TES-118410	Valor referente Crédito em Conta ref. Transferencia de recursos de alienação de imoveis urbanos. Referente ao periodo de maio /2023. Conforme despacho nº 1651/2023AGEHAB/GEFIN. SEI 202200031001349.	2.312,64	0,00
07/06/2023	2098344		1.1.03.01.001.0007	TES-118410	Vlr. Ref. Transferencia de recursos de alienação de imoveis urbanos. Referente ao periodo de maio /2023. Conforme despacho nº 1651/2023AGEHAB/GEFIN. SEI 202200031001349.	0,00	2.312,64
07/06/2023	2096921	2.1.01.05.001.0156		TES-118225	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 347 - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-G	680.583,83	0,00
07/06/2023	2096926		1.1.01.02.004.0004	TES-118225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 347 - PA SEI 202300031000733 - Medição dos serviços executados em 09/12/2022 a 18/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H.	0,00	680.583,83
07/06/2023	2097278	2.1.01.05.004.0070		TES-118265	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto,	410,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2097284		1.1.01.02.001.0012	TES-118265	Águas Lindas de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023- Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas d Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Santo Antonio do Descoberto, Águas Lindas de Goiás, Itarumã, Lagoa Santa, Itajá nos dias 17 a 19 de maio de 2023	0,00	410,00
07/06/2023	2097499	3.3.02.01.001.0001		TES-118271	Valor referente DEB TARIFA	10,04	0,00
07/06/2023	2097498		1.1.01.02.001.0012	TES-118271	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,04
07/06/2023	2096254	5.1.01.01.001.0003		CPA-118166	Vlr. Ref. NF. 2448255-909-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.244,12	0,00
07/06/2023	2096256		2.1.01.04.001.0011	CPA-118166	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-909-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.244,12
07/06/2023	2118151	3.3.01.02.001.0005		169502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	21,86	0,00
07/06/2023	2118153		1.1.11.01.001.0001	169502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	21,86
07/06/2023	2098020	1.1.01.02.004.0004		TES-118356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	80,00	0,00
07/06/2023	2098016		1.1.03.01.001.0003	TES-118356	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6224 - Wildson Rodrigues dos Passos	0,00	80,00
07/06/2023	2098203	1.1.01.02.004.0004		TES-118386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	50,00	0,00
07/06/2023	2098199		1.1.03.01.001.0003	TES-118386	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6252 - LUIZ CARLOS DIAS	0,00	50,00
07/06/2023	2097298	2.1.01.05.004.0058		TES-118267	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023- Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023 para 038/2023-GESUB GED 0020.23000.310036-23	115,00	0,00
07/06/2023	2097304		1.1.01.02.001.0012	TES-118267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria pra Retomada de Obra em Itapirapuã e Montes Claros no dia 16 de maio de 2023	0,00	115,00
07/06/2023	2116121	1.1.03.01.001.0003		FAT-4122	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6287 - Joao Fernandes da Cunha	150,00	0,00
07/06/2023	2116123		3.1.01.01.001.0002	FAT-4122	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6287 - Joao Fernandes da Cunha	0,00	150,00
07/06/2023	2097085	2.1.01.05.001.1016		TES-118236	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4133 - 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia- 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub	2.769.332,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2097090		1.1.01.02.004.0004	TES-118236	etapa 3A no municipio de Jandaia para 4133 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4133 - 202200031003906 Medição 1 e 2 da sub etapa 3A no municipio de Jandaia	0,00	2.769.332,15
07/06/2023	2097158	1.1.01.02.001.0012		TES-118242	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.445,00	0,00
07/06/2023	2097160		1.1.01.02.004.0004	TES-118242	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.445,00
07/06/2023	2098233	1.1.01.02.004.0004		TES-118391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	80,00	0,00
07/06/2023	2098229		1.1.03.01.001.0003	TES-118391	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6258 - Marcelo Ghiraldi Garcia	0,00	80,00
07/06/2023	2098281	1.1.01.02.004.0004		TES-118399	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6266 - Dejane Rocha Lima	80,00	0,00
07/06/2023	2098277		1.1.03.01.001.0003	TES-118399	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6266 - Dejane Rocha Lima	0,00	80,00
07/06/2023	2098287	1.1.01.02.004.0004		TES-118400	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6267 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	80,00	0,00
07/06/2023	2098283		1.1.03.01.001.0003	TES-118400	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6267 - Grazielle Ferreira dos Santos Ribeiro	0,00	80,00
07/06/2023	2098335	1.1.01.02.004.0004		TES-118408	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6277 - Eliane De Oliveira Costa	50,00	0,00
07/06/2023	2098331		1.1.03.01.001.0003	TES-118408	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6277 - Eliane De Oliveira Costa	0,00	50,00
07/06/2023	2099373		2.1.01.05.001.1052	CPA-118458	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 939 Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	27.393,78
07/06/2023	2099371	3.3.01.01.006.0004		CPA-118458	Vlr. Ref. NF. 939 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	34.963,34	0,00
07/06/2023	2099375		5.1.01.01.001.0003	CPA-118458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	3.845,97
07/06/2023	2099377		5.1.01.01.001.0003	CPA-118458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.625,79
07/06/2023	2099379		5.1.01.01.001.0003	CPA-118458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração	0,00	349,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2099381		5.1.01.01.001.0003	CPA-118458	Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 939 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Administração	0,00	1.748,17
07/06/2023	2099678	3.2.01.07.001.0003		CPA-118487	Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo MAIO/2023 - SEI 202100031000149 - GED Vlr. Ref. NF. 9813 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	72.179,80	0,00
07/06/2023	2099680		2.1.01.05.001.0959	CPA-118487	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 9813 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	72.179,80
07/06/2023	2097069	2.1.01.05.001.1016		TES-118235	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS	1.901.307,94	0,00
07/06/2023	2097075		1.1.01.02.004.0004	TES-118235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	1.901.307,94
07/06/2023	2097182	2.1.01.05.004.0038		TES-118250	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.- Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 20	115,00	0,00
07/06/2023	2097188		1.1.01.02.001.0012	TES-118250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de cobertura fotográfica nos municípios de Joviania e Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00
07/06/2023	2097314	2.1.01.01.001.0002		TES-118269	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3925-090623 - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES - Rescisão - 06/2023	5.712,04	0,00
07/06/2023	2097316		1.1.01.02.001.0012	TES-118269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES-Rescisão - 06/2023	0,00	5.712,04
07/06/2023	2098178	1.1.01.02.004.0004		TES-118381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	50,00	0,00
07/06/2023	2098174		1.1.03.01.001.0003	TES-118381	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6247 - Paulo Alexandre Ferreira Gonzaga	0,00	50,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2098263	1.1.01.02.004.0004		TES-118396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6263 - Silvano Rocha	50,00	0,00
07/06/2023	2098259		1.1.03.01.001.0003	TES-118396	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6263 - Silvano Rocha	0,00	50,00
07/06/2023	2097117	2.1.01.05.001.1016		TES-118238	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4132 - 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia- 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia para 4132 GED	531.695,96	0,00
07/06/2023	2097122		1.1.01.02.004.0004	TES-118238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4132 - 202200031003906 Medição 1 e 2 etapas no municipio de Jandaia	0,00	531.695,96
07/06/2023	2096830	5.1.01.01.001.0003		CPA-118214	Vlr. Ref. NF. 2448849-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.134,93	0,00
07/06/2023	2096832		2.1.01.03.001.0003	CPA-118214	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.134,93
07/06/2023	2098054	1.1.01.02.004.0004		TES-118361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6229 - Luciene Cunha Barbosa	50,00	0,00
07/06/2023	2098050		1.1.03.01.001.0003	TES-118361	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6229 - Luciene Cunha Barbosa	0,00	50,00
07/06/2023	2098142	1.1.01.02.004.0004		TES-118375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6243 - Maria Martins de Moura	80,00	0,00
07/06/2023	2098138		1.1.03.01.001.0003	TES-118375	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6243 - Maria Martins de Moura	0,00	80,00
07/06/2023	2098245	1.1.01.02.004.0004		TES-118393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	80,00	0,00
07/06/2023	2098241		1.1.03.01.001.0003	TES-118393	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6260 - Hilda Tavares de Souza Assunção	0,00	80,00
07/06/2023	2098293	1.1.01.02.004.0004		TES-118401	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6268 - Juraci Machado de Lima	50,00	0,00
07/06/2023	2098289		1.1.03.01.001.0003	TES-118401	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6268 - Juraci Machado de Lima	0,00	50,00
07/06/2023	2096863		1.1.01.02.004.0004	TES-118218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-CAU-RRT N° 13161233, Boletto n° 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho n° 2372/2023 - GREG. SEI 202300031004014.	0,00	115,18
07/06/2023	2096857	2.1.01.05.001.0226		TES-118218	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - CAU-RRT N° 13161233, Boletto n° 18498486, referente ao Laudo Técnico 16 de regularização fundiária. Conforme despacho n° 2372/2023 - GREG. SEI 202300031004014.- CAU-RRT N° 13161233, Boletto n°	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2096865	2.1.01.05.001.0220		TES-118219	18498486, refer Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230141235, Boleto n° 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício N° 2384/2023 - GREG. SEI 202300031004029.- ART N° 1020230141235, Boleto n	30,74	0,00
07/06/2023	2096871		1.1.01.02.004.0004	TES-118219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230141235, Boleto n° 28320690123139340, referente ao Laudo Técnico 13 de regularização fundiária. Conforme Ofício N° 2384/2023 - GREG. SEI 202300031004029.	0,00	30,74
07/06/2023	2096937	2.1.01.05.001.1016		TES-118226	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4124 - PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - GO.- PA SEI 20230003100375	753.235,50	0,00
07/06/2023	2096942		1.1.01.02.004.0004	TES-118226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4124 - PA SEI 202300031003754 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 18/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE QUIRINÓPOLIS - G	0,00	753.235,50
07/06/2023	2097133	2.1.01.05.001.1071		TES-118239	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 21 - PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS.- PA SEI 202300031003800 - MEDI	181.163,30	0,00
07/06/2023	2097138		1.1.01.02.004.0004	TES-118239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 21 - PA SEI 202300031003800 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/02/2023 A 26/04/2023 REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS.	0,00	181.163,30
07/06/2023	2097170	1.1.01.02.001.0012		TES-118245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.565,59	0,00
07/06/2023	2097172		1.1.01.02.004.0004	TES-118245	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.565,59
07/06/2023	2097222	2.1.01.05.004.0013		TES-118257	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.- Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. para 012/2023-GECOM GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00
07/06/2023	2097228		1.1.01.02.001.0012	TES-118257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2098160	1.1.01.02.004.0004		TES-118378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6246 - Marina Oliveira Cunha	50,00	0,00
07/06/2023	2098156		1.1.03.01.001.0003	TES-118378	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6246 - Marina Oliveira Cunha	0,00	50,00
07/06/2023	2098251	1.1.01.02.004.0004		TES-118394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6261 - Alana Critina B. Ramos	80,00	0,00
07/06/2023	2098247		1.1.03.01.001.0003	TES-118394	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6261 - Alana Critina B. Ramos	0,00	80,00
07/06/2023	2098305	1.1.01.02.004.0004		TES-118403	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	50,00	0,00
07/06/2023	2098301		1.1.03.01.001.0003	TES-118403	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6270 - Manoel Cruz de Oliveira Filho	0,00	50,00
07/06/2023	2097106		1.1.01.02.004.0004	TES-118237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4131 - PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	130.949,22
07/06/2023	2097101	2.1.01.05.001.1016		TES-118237	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4131 - PA SEI 202300031003958 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/03/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202300031003958 -	130.949,22	0,00
07/06/2023	2097204		1.1.01.02.001.0012	TES-118252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023	0,00	345,00
07/06/2023	2097198	2.1.01.05.004.0054		TES-118252	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023- Montagem de evento em Bom Jesus de Goias nos dias 29 e 30 de maio de 2023 para 017/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310039-36	345,00	0,00
07/06/2023	2098184	1.1.01.02.004.0004		TES-118382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6250 - Delma Rogerina Cabral	150,00	0,00
07/06/2023	2098180		1.1.03.01.001.0003	TES-118382	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6250 - Delma Rogerina Cabral	0,00	150,00
07/06/2023	2098275	1.1.01.02.004.0004		TES-118398	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6265 - Edson Franco Vilela	80,00	0,00
07/06/2023	2098271		1.1.03.01.001.0003	TES-118398	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6265 - Edson Franco Vilela	0,00	80,00
07/06/2023	2098329	1.1.01.02.004.0004		TES-118407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6276 - Marinho Ferreira Adorno	80,00	0,00
07/06/2023	2098325		1.1.03.01.001.0003	TES-118407	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6276 - Marinho Ferreira Adorno	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2098078	1.1.01.02.004.0004		TES-118365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6233 - Ataides Melo Paiva	80,00	0,00
07/06/2023	2098074		1.1.03.01.001.0003	TES-118365	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6233 - Ataides Melo Paiva	0,00	80,00
07/06/2023	2098120	1.1.01.02.004.0004		TES-118372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6240 - Humberto Alves Valadao	80,00	0,00
07/06/2023	2098116		1.1.03.01.001.0003	TES-118372	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6240 - Humberto Alves Valadao	0,00	80,00
07/06/2023	2098126	1.1.01.02.004.0004		TES-118373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6241 - Noemia Ester Reinaldo dos Santos	50,00	0,00
07/06/2023	2098122		1.1.03.01.001.0003	TES-118373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6241 - Noemia Ester Reinaldo dos Santos	0,00	50,00
07/06/2023	2097013	2.1.01.05.001.1028		TES-118231	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 52 - PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO- PA SEI	305.652,23	0,00
07/06/2023	2097018		1.1.01.02.004.0004	TES-118231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 52 - PA SEI 202300031003901 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 12/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO- PA SEI	0,00	305.652,23
07/06/2023	2097238	2.1.01.05.004.0019		TES-118259	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023- Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 para 250/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00
07/06/2023	2097244		1.1.01.02.001.0012	TES-118259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023	0,00	115,00
07/06/2023	2097061	2.1.01.05.001.1016		TES-118234	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4130 - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO- PA SEI 202300031003957 -	550.402,18	0,00
07/06/2023	2097066		1.1.01.02.004.0004	TES-118234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4130 - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 28/02/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO	0,00	550.402,18
07/06/2023	2098108	1.1.01.02.004.0004		TES-118370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6238 - Renato Reis Parreira	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2098104		1.1.03.01.001.0003	TES-118370	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6238 - Renato Reis Parreira	0,00	50,00
07/06/2023	2098114	1.1.01.02.004.0004		TES-118371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6239 - Junia da Silva Rezende	80,00	0,00
07/06/2023	2098110		1.1.03.01.001.0003	TES-118371	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6239 - Junia da Silva Rezende	0,00	80,00
07/06/2023	2098209	1.1.01.02.004.0004		TES-118387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6254 - Valmir Camargo Rosa	80,00	0,00
07/06/2023	2098205		1.1.03.01.001.0003	TES-118387	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6254 - Valmir Camargo Rosa	0,00	80,00
07/06/2023	2096638	3.3.04.01.002.0003		CPA-118208	Vlr. Ref. NF. 1020230140945 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230140945, Boleto n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho n°	30,74	0,00
07/06/2023	2096640		2.1.01.05.001.0220	CPA-118208	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230140945 - ART N° 1020230140945, Boleto n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho	0,00	30,74
07/06/2023	2097166	1.1.01.02.001.0012		TES-118244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.603,78	0,00
07/06/2023	2097168		1.1.01.02.004.0004	TES-118244	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.603,78
07/06/2023	2097206	2.1.01.05.004.0049		TES-118253	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.- Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. para 012/2023-GECOM GED 0020.23000.310039-12	115,00	0,00
07/06/2023	2097212		1.1.01.02.001.0012	TES-118253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Evento de sorteio de casas em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00
07/06/2023	2096834	1.2.01.08.001.0001		CPA-118213	Vlr. Ref. NF. 37 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	263.244,94	0,00
07/06/2023	2096838		5.1.01.01.001.0003	CPA-118213	Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	10.134,93
07/06/2023	2096836		2.1.01.05.001.1078	CPA-118213	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 37 PA SEI 202300031003732 -	0,00	253.110,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.		
07/06/2023	2116125	1.1.03.01.001.0003		FAT-4123	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00
07/06/2023	2116127		3.1.01.01.001.0002	FAT-4123	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6288 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00
07/06/2023	2098299	1.1.01.02.004.0004		TES-118402	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6269 - Terezinha Maria de Jesus	80,00	0,00
07/06/2023	2098295		1.1.03.01.001.0003	TES-118402	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6269 - Terezinha Maria de Jesus	0,00	80,00
07/06/2023	2098341	1.1.01.02.004.0004		TES-118409	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6279 - Lucinei Bento De Sousa	150,00	0,00
07/06/2023	2098337		1.1.03.01.001.0003	TES-118409	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6279 - Lucinei Bento De Sousa	0,00	150,00
07/06/2023	2096965	2.1.01.05.003.0006		TES-118228	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Oficio nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900- Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE	63.881,76	0,00
07/06/2023	2096971		1.1.01.02.004.0004	TES-118228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ- Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Oficio nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900	0,00	63.881,76
07/06/2023	2097029	2.1.01.05.001.1102		TES-118232	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - NF. 4 - PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO	753.885,51	0,00
07/06/2023	2097034		1.1.01.02.004.0004	TES-118232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-NF. 4 - PA SEI 202300031003663 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/01/2023 A 05/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.	0,00	753.885,51
07/06/2023	2116117	1.1.03.01.001.0003		FAT-4121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	50,00	0,00
07/06/2023	2116119		3.1.01.01.001.0002	FAT-4121	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6286 - Eldo Jean Jesus Silva	0,00	50,00
07/06/2023	2118399	3.3.01.02.001.0006		169564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	163,45	0,00
07/06/2023	2118401		1.1.11.01.001.0001	169564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	163,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2096873	2.1.01.04.001.0003		TES-118220	Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos para ISSQN-00183 GED 2021.00031.000252-	196,00	0,00
07/06/2023	2096879		1.1.01.02.004.0004	TES-118220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00183 - Apuração de impostos	0,00	196,00
07/06/2023	2097149	2.1.01.05.001.1071		TES-118240	Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 23 - PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO	389.996,82	0,00
07/06/2023	2097154		1.1.01.02.004.0004	TES-118240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 23 - PA SEI 202300031003836 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/03/2023 A 25/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.	0,00	389.996,82
07/06/2023	2097246	2.1.01.05.004.0008		TES-118260	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023- Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023 para 250/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-65	115,00	0,00
07/06/2023	2097252		1.1.01.02.001.0012	TES-118260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica nos municípios de Abadia, Cezarina e Edeia no dia 26 de maio de 2023	0,00	115,00
07/06/2023	2097254	2.1.01.05.004.0012		TES-118261	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria em Vianopolis nos dia 30 de maio de 2023- Vistoria em Vianopolis nos dia 30 de maio de 2023 para 043/2023-GESUB GED 0020.23000.310038-50	65,00	0,00
07/06/2023	2097260		1.1.01.02.001.0012	TES-118261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria em Vianopolis nos dia 30 de maio de 2023	0,00	65,00
07/06/2023	2097306	2.1.01.05.004.0079		TES-118268	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município.- Visita ao gabinete da vice- prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município. para 002/2023-PRE	115,00	0,00
07/06/2023	2097312		1.1.01.02.001.0012	TES-118268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Visita ao gabinete da vice-prefeita de Luziânia, Ana Lucia, para tratar das demandas do município.	0,00	115,00
07/06/2023	2096945	3.3.04.01.003.0001		CPA-118222	Vlr. Ref. NF. 202300031003900 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Ofício nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900 - GED	63.881,76	0,00
07/06/2023	2096947		2.1.01.05.003.0006	CPA-118222	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO	0,00	63.881,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2023	2096277	2.1.01.05.002.0001		CTB-2284	ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 202300031003900 - Custas Iniciais 1º Grau - referente AÇÃO DE COBRANÇA C/ C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - Conforme Ofício nº 2281/2023 - AGEHAB/ ASJUR. SEI 202300031003900 - GED	191.403,49	0,00
07/06/2023	2096278		3.2.01.03.001.0009	CTB-2284	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	191.403,49
07/06/2023	2099392	2.1.01.05.002.0001		CTB-2284	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.963,34	0,00
07/06/2023	2099393		3.3.01.01.006.0004	CTB-2284	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.963,34
07/06/2023	2098215	1.1.01.02.004.0004		TES-118388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	50,00	0,00
07/06/2023	2098211		1.1.03.01.001.0003	TES-118388	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6255 - Juliana Yasmim Arantes Magalhaes	0,00	50,00
07/06/2023	2098221	1.1.01.02.004.0004		TES-118389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	50,00	0,00
07/06/2023	2098217		1.1.03.01.001.0003	TES-118389	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6256 - Jose Emidio da Silva Andrade	0,00	50,00
07/06/2023	2098317	1.1.01.02.004.0004		TES-118405	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	150,00	0,00
07/06/2023	2098313		1.1.03.01.001.0003	TES-118405	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6273 - Joao Paulo Vasconcelos Silveiro	0,00	150,00
						<b>20.418.953,15</b>	<b>20.418.953,15</b>
09/06/2023	2103443	3.3.01.02.002.0001		CPA-118867	Vlr. Ref. NF. 1695083224-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONICA MES JUNHO DE 2023 - GED	130,74	0,00
09/06/2023	2103445		2.1.01.05.001.0257	CPA-118867	Valor referente Vlr Pagar p/ TELEFONICA BRASIL SA Cf. NF. 1695083224-0 - TELEFONICA MES JUNHO DE 2023 - GED	0,00	130,74
						<b>130,74</b>	<b>130,74</b>
10/06/2023	2119471	1.1.02.02.001.0012		TES-119547	Valor referente Credito de na data 10/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	476,83	0,00
10/06/2023	2119472		3.1.01.02.001.0007	TES-119547	Vlr. Ref. Credito de na data 10/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	476,83
						<b>476,83</b>	<b>476,83</b>
12/06/2023	2118343	3.3.01.02.001.0006		169550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	11,30	0,00
12/06/2023	2118345		1.1.11.01.001.0001	169550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano	0,00	11,30



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2118439	3.3.01.02.001.0006		169574	de chão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
12/06/2023	2118441		1.1.11.01.001.0001	169574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
12/06/2023	2118503	3.3.01.02.001.0006		169590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00
12/06/2023	2118505		1.1.11.01.001.0001	169590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
12/06/2023	2116130	1.1.03.01.001.0003		FAT-4124	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	50,00	0,00
12/06/2023	2116132		3.1.01.01.001.0002	FAT-4124	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6289 - Jeany Ferreira da Cruz	0,00	50,00
12/06/2023	2097900	1.2.01.08.001.0001		CPA-118328	Vlr. Ref. NF. 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO - GED	431.350,64	0,00
12/06/2023	2097904		5.1.01.01.001.0003	CPA-118328	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	16.607,00
12/06/2023	2097902		2.1.01.05.001.1094	CPA-118328	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 26 PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO - GED	0,00	414.743,64
12/06/2023	2097942	3.2.01.05.001.0001		CPA-118338	Vlr. Ref. NF. 251/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goias. Plaminopolis, Itaberai, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023 - GED 0020.23000.310038-75	525,00	0,00
12/06/2023	2097944		2.1.01.05.004.0040	CPA-118338	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 251/2023-GEROFIS - Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goias. Plaminopolis, Itaberai, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023 - GED 0020.23000.310038-75	0,00	525,00
12/06/2023	2098007	3.3.02.01.001.0001		TES-118353	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
12/06/2023	2098006		1.1.01.02.001.0012	TES-118353	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
12/06/2023	2097876		2.1.01.01.001.0003	CPA-118321	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-3981-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	10.363,31
12/06/2023	2097874	1.1.06.01.001.0001		CPA-118321	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3981-200623 -	10.363,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2118479	3.3.01.02.001.0006		169584	PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 06/2023 - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	11,55	0,00
12/06/2023	2118481		1.1.11.01.001.0001	169584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	11,55
12/06/2023	2118127	3.3.01.02.001.0005		169496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	58,00	0,00
12/06/2023	2118129		1.1.11.01.001.0001	169496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	58,00
12/06/2023	2118267	3.3.01.02.001.0005		169531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	11,68	0,00
12/06/2023	2118269		1.1.11.01.001.0001	169531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	11,68
12/06/2023	2097178	3.3.04.01.002.0003		CPA-118247	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031004056 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios município	245,92	0,00
12/06/2023	2097180		2.1.01.05.001.0220	CPA-118247	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004056 - ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios municíp	0,00	245,92
12/06/2023	2097854	1.1.06.01.001.0001		CPA-118316	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3976-200623 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 06/2023 - GED	9.036,19	0,00
12/06/2023	2097856		2.1.01.01.001.0003	CPA-118316	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-3976-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	9.036,19
12/06/2023	2097958	3.2.01.05.001.0001		CPA-118335	Vlr. Ref. NF. 046/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria nos municipios de Anapolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-41	295,00	0,00
12/06/2023	2097960		2.1.01.05.004.0053	CPA-118335	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 046/2023-GESUB - Vistoria nos municipios de Anapolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-41	0,00	295,00
12/06/2023	2097986	3.2.01.05.001.0001		CPA-118347	Vlr. Ref. NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2097988		2.1.01.05.004.0054	CPA-118347	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	0,00	65,00
12/06/2023	2097990	3.2.01.05.001.0001		CPA-118349	Vlr. Ref. NF. 263/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-92	115,00	0,00
12/06/2023	2097992		2.1.01.05.004.0019	CPA-118349	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 263/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-92	0,00	115,00
12/06/2023	2097848	1.2.01.08.001.0001		CPA-118314	Vlr. Ref. NF. 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	256.935,08	0,00
12/06/2023	2097852		5.1.01.01.001.0003	CPA-118314	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	9.892,00
12/06/2023	2097850		2.1.01.05.001.1094	CPA-118314	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 25 PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	247.043,08
12/06/2023	2118487	3.3.01.02.001.0006		169586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00
12/06/2023	2118489		1.1.11.01.001.0001	169586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22
12/06/2023	2118335	3.3.01.02.001.0006		169548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00
12/06/2023	2118337		1.1.11.01.001.0001	169548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81
12/06/2023	2097844	5.1.01.01.001.0003		CPA-118315	Vlr. Ref. NF. 2448916-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	9.892,00	0,00
12/06/2023	2097846		2.1.01.03.001.0003	CPA-118315	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - BP Construtora e	0,00	9.892,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2097982	3.2.01.05.001.0001		CPA-118346	Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 022/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	65,00	0,00
12/06/2023	2097984		2.1.01.05.004.0068	CPA-118346	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 022/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-69	0,00	65,00
12/06/2023	2118215	3.3.01.02.001.0006		169518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00
12/06/2023	2118217		1.1.11.01.001.0001	169518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56
12/06/2023	2118283	3.3.01.02.001.0006		169535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	21,33	0,00
12/06/2023	2118285		1.1.11.01.001.0001	169535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	21,33
12/06/2023	2097866	1.1.06.01.001.0001		CPA-118319	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3979-200623 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 06/2023 - GED	3.320,21	0,00
12/06/2023	2097868		2.1.01.01.001.0003	CPA-118319	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-3979-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	3.320,21
12/06/2023	2097938	3.2.01.05.001.0001		CPA-118337	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no municipio de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/20203 e 01/06/2023 - GED 0020.23000.310040-47	295,00	0,00
12/06/2023	2097940		2.1.01.05.004.0039	CPA-118337	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 031/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no municipio de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/20203 e 01/06/2023 - GED 0020.23000.310040-47	0,00	295,00
12/06/2023	2097922	3.2.01.05.001.0001		CPA-118333	Vlr. Ref. NF. 217/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-15	755,00	0,00
12/06/2023	2097924		2.1.01.05.004.0069	CPA-118333	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 217/2023-GEROFIS - Medição de Obras em Porangatu, Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias de 02 a 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-15	0,00	755,00
12/06/2023	2097954	3.2.01.05.001.0001		CPA-118341	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-45	65,00	0,00
12/06/2023	2097956		2.1.01.05.004.0060	CPA-118341	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2118155	3.3.01.02.001.0005		169503	Cf. NF. 016/2023-GSC - Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-45 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00
12/06/2023	2118157		1.1.11.01.001.0001	169503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,32
12/06/2023	2118099	3.3.01.02.001.0005		169489	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00
12/06/2023	2118101		1.1.11.01.001.0001	169489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40
12/06/2023	2097858	1.1.06.01.001.0001		CPA-118317	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3977-200623 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 06/2023 - GED	3.513,67	0,00
12/06/2023	2097860		2.1.01.01.001.0003	CPA-118317	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3977-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	3.513,67
12/06/2023	2100264		2.1.01.04.001.0004	CPA-118597	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2606-ISS1-1775-3,03 - ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	970,23
12/06/2023	2100262	5.1.01.01.001.0003		CPA-118597	Vlr. Ref. NF. 2449344-2606-ISS1-1775-3,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	970,23	0,00
12/06/2023	2118179	3.3.01.02.001.0006		169509	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00
12/06/2023	2118181		1.1.11.01.001.0001	169509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74
12/06/2023	2097880		2.1.01.01.001.0003	CPA-118322	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-3982-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.043,25
12/06/2023	2097878	1.1.06.01.001.0001		CPA-118322	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3982-200623 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 06/2023 - GED	4.043,25	0,00
12/06/2023	2097910	3.2.01.05.001.0001		CPA-118330	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-54	295,00	0,00
12/06/2023	2097912		2.1.01.05.004.0012	CPA-118330	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 044/2023-GESUB - Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023. - GED 0020.23000.310038-54	0,00	295,00
12/06/2023	2097946	3.2.01.05.001.0001		CPA-118339	Vlr. Ref. NF. 262/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-06	230,00	0,00
12/06/2023	2097948		2.1.01.05.004.0070	CPA-118339	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 262/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2097950	3.2.01.05.001.0001		CPA-118340	de 2023. - GED 0020.23000.310040-06 Vlr. Ref. NF. 216/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 30/05 a 02/06 de 2023 - GED 0020.23000.310038-70	525,00	0,00
12/06/2023	2097952		2.1.01.05.004.0047	CPA-118340	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 216/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 30/05 a 02/06 de 2023 - GED 0020.23000.310038-70	0,00	525,00
12/06/2023	2097286	3.3.04.01.002.0003		CPA-118262	Vlr. Ref. NF. 1020230141082 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230141082, Boleto n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho n	30,74	0,00
12/06/2023	2097288		2.1.01.05.001.0220	CPA-118262	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230141082 - ART N° 1020230141082, Boleto n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho	0,00	30,74
12/06/2023	2098003	3.3.02.01.001.0001		TES-118352	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
12/06/2023	2098002		1.1.01.02.001.0001	TES-118352	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
12/06/2023	2118403	3.3.01.02.001.0006		169565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,92	0,00
12/06/2023	2118405		1.1.11.01.001.0001	169565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,92
12/06/2023	2097926	3.2.01.05.001.0001		CPA-118334	Vlr. Ref. NF. 045/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria no município de Valparaiso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-10	295,00	0,00
12/06/2023	2097928		2.1.01.05.004.0053	CPA-118334	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 045/2023-GESUB - Vistoria no município de Valparaiso e Cidade Ocidental nos dias 29 e 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-10	0,00	295,00
12/06/2023	2118459	3.3.01.02.001.0006		169579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	63,17	0,00
12/06/2023	2118461		1.1.11.01.001.0001	169579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Removedor de cera	0,00	63,17
12/06/2023	2097862	1.1.06.01.001.0001		CPA-118318	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3978-200623 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 06/2023 - GED	6.421,92	0,00
12/06/2023	2097864		2.1.01.01.001.0003	CPA-118318	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-3978-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	6.421,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2097896	5.1.01.01.001.0003		CPA-118329	Vlr. Ref. NF. 2448916-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.607,00	0,00
12/06/2023	2097898		2.1.01.03.001.0003	CPA-118329	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.607,00
12/06/2023	2097962	3.2.01.05.001.0001		CPA-118331	Vlr. Ref. NF. 017/2023-gesc - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	65,00	0,00
12/06/2023	2097964		2.1.01.05.004.0071	CPA-118331	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 017/2023-gesc - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	0,00	65,00
12/06/2023	2097934	3.2.01.05.001.0001		CPA-118336	Vlr. Ref. NF. 252/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.130039-43	295,00	0,00
12/06/2023	2097936		2.1.01.05.004.0005	CPA-118336	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 252/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023. - GED 0020.23000.130039-43	0,00	295,00
12/06/2023	2097966	3.2.01.05.001.0001		CPA-118342	Vlr. Ref. NF. 023/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-74	65,00	0,00
12/06/2023	2097968		2.1.01.05.004.0068	CPA-118342	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 023/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-74	0,00	65,00
12/06/2023	2118231	3.3.01.02.001.0006		169522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	86,64	0,00
12/06/2023	2118233		1.1.11.01.001.0001	169522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	86,64
12/06/2023	2097506	1.2.01.08.001.0001		CPA-118277	Vlr. Ref. NF. 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED	497.007,12	0,00
12/06/2023	2097510		5.1.01.01.001.0003	CPA-118277	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202300031004069	0,00	19.134,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2097508		2.1.01.05.001.1098	CPA-118277	- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI NF. 130 PA SEI 202300031004069 -	0,00	477.872,35
12/06/2023	2097502	5.1.01.01.001.0003		CPA-118278	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO - GED Vlr. Ref. NF. 2448986-130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	19.134,77	0,00
12/06/2023	2097504		2.1.01.03.001.0003	CPA-118278	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-130-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 130 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED	0,00	19.134,77
12/06/2023	2097870	1.1.06.01.001.0001		CPA-118320	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3980-200623 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 06/2023 - GED	4.200,48	0,00
12/06/2023	2097872		2.1.01.01.001.0003	CPA-118320	Vlr. Ref. Provisão de Férias PERLA MARIA BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-3980-200623 - Férias - 06/2023 - GED	0,00	4.200,48
12/06/2023	2097974	3.2.01.05.001.0001		CPA-118344	Vlr. Ref. NF. 014/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-67	295,00	0,00
12/06/2023	2097976		2.1.01.05.004.0078	CPA-118344	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 014/2023-GECOM - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-67	0,00	295,00
12/06/2023	2118463	3.3.01.02.001.0005		169580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00
12/06/2023	2118465		1.1.11.01.001.0001	169580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88
12/06/2023	2118195	3.3.01.02.001.0006		169513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00
12/06/2023	2118197		1.1.11.01.001.0001	169513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98
12/06/2023	2097892	3.3.04.01.002.0003		CPA-118325	Vlr. Ref. NF. 1020230142421 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230142421, Boletão n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de regularização fundiária. Conforme Ofício n° 2418/2023 - GEREG. SEI 202300031004085.	30,74	0,00
12/06/2023	2097894		2.1.01.05.001.0220	CPA-118325	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230142421 - ART N° 1020230142421, Boletão n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de	0,00	30,74



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2097994	3.2.01.05.001.0001		CPA-118350	regularização fundiária. Conforme Ofício nº 2418/2023 - GREG. SEI 20230003100408 Vlr. Ref. NF. 263/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-92	115,00	0,00
12/06/2023	2097996		2.1.01.05.004.0006	CPA-118350	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 263/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-92	0,00	115,00
12/06/2023	2118363	3.3.01.02.001.0006		169555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,03	0,00
12/06/2023	2118365		1.1.11.01.001.0001	169555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,03
12/06/2023	2097970	3.2.01.05.001.0001		CPA-118343	Vlr. Ref. NF. 023/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-74	65,00	0,00
12/06/2023	2097972		2.1.01.05.004.0054	CPA-118343	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 023/2023-ASSIMP - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-74	0,00	65,00
12/06/2023	2097998	1.1.01.02.004.0004		TES-118351	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.568 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha (Rescisão). SEI 202300031004045.	5.995,09	0,00
12/06/2023	2097999		3.1.01.02.002.0003	TES-118351	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.568 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha (Rescisão). SEI 202300031004045.	0,00	5.995,09
12/06/2023	2118251	3.3.01.02.001.0006		169527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,34	0,00
12/06/2023	2118253		1.1.11.01.001.0001	169527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,34
12/06/2023	2118311	3.3.01.02.001.0006		169542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
12/06/2023	2118313		1.1.11.01.001.0001	169542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
12/06/2023	2118379	3.3.01.02.001.0006		169559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
12/06/2023	2118381		1.1.11.01.001.0001	169559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	170,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2023	2099319	1.1.03.01.001.0007		CTB-2290	Papel higiênico, interfolhado- CX Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Pretação 117, DARE 12100002316310360.	403,66	0,00
12/06/2023	2099320		1.1.03.01.001.0001	CTB-2290	Valor referente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Pretação 117, DARE 12100002316310360.	0,00	403,66
12/06/2023	2097918	3.2.01.05.001.0001		CPA-118332	Vlr. Ref. NF. 017/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	65,00	0,00
12/06/2023	2097920		2.1.01.05.004.0060	CPA-118332	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 017/2023-GSC - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310039-59	0,00	65,00
12/06/2023	2097978	3.2.01.05.001.0001		CPA-118345	Vlr. Ref. NF. 014/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-67	295,00	0,00
12/06/2023	2097980		2.1.01.05.004.0038	CPA-118345	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 014/2023-GECOM - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-67	0,00	295,00
12/06/2023	2100268	3.2.01.07.002.0001		CPA-118576	Vlr. Ref. NF. 2606 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	32.020,85	0,00
12/06/2023	2100266		5.1.01.01.001.0003	CPA-118576	Vlr. Ref. NF. 2606 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	970,23
12/06/2023	2100270		2.1.01.05.001.1146	CPA-118576	Vlr. Ref. NF. 2606 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	31.050,62
						<b>1.317.488,12</b>	<b>1.317.488,12</b>
13/06/2023	2099059	1.2.01.08.001.0001		CPA-118436	Vlr. Ref. NF. 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	940.725,71	0,00
13/06/2023	2099063		5.1.01.01.001.0003	CPA-118436	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 CONSTRUTORA MABEL LTDA. PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO	0,00	36.217,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2099061		2.1.01.05.001.1017	CPA-118436	MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA MABEL LTDA. NF. 16 PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	904.507,77
13/06/2023	2099055	5.1.01.01.001.0003		CPA-118437	Vlr. Ref. NF. 2448615-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	36.217,94	0,00
13/06/2023	2099057		2.1.01.03.001.0003	CPA-118437	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448615-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. - GED	0,00	36.217,94
13/06/2023	2119535	1.1.09.01.001.0001		TES-119564	Valor referente Débito de na data 13/06/2023 - - DEB IRRF	163,40	0,00
13/06/2023	2119534		1.1.02.03.001.0028	TES-119564	Valor referente Débito de na data 13/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	163,40
13/06/2023	2099616	1.1.01.04.001.0011		TES-118475	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	143.958,28	0,00
13/06/2023	2099618		1.1.02.02.001.0012	TES-118475	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8..	0,00	143.958,28
13/06/2023	2099322	1.1.03.01.001.0007		CTB-2291	Valor referente a recebimento Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 093, DARE 12100002316400548.	152,18	0,00
13/06/2023	2099323		1.1.03.01.001.0001	CTB-2291	Valor referente a recebimento Hatiro Takase, Contrato 537686-6, Prestação 093, DARE 12100002316400548.	0,00	152,18
13/06/2023	2099324	1.1.03.01.001.0007		CTB-2291	Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 094, DARE 12100002316400530.	162,23	0,00
13/06/2023	2099325		1.1.03.01.001.0001	CTB-2291	Valor referente a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestação 094, DARE 12100002316400530.	0,00	162,23
13/06/2023	2099109	2.1.01.05.001.0220		TES-118447	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230142421, Boleto n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de regularização fundiária. Conforme Ofício n° 2418/2023 - GREG. SEI 202300031004085.- ART N° 1020230142421, Boleto n°	30,74	0,00
13/06/2023	2099115		1.1.01.02.004.0004	TES-118447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230142421, Boleto n° 28320690123140482, referente ao Laudo Técnico 15 de regularização fundiária. Conforme Ofício n° 2418/2023 - GREG. SEI 202300031004085.	0,00	30,74
13/06/2023	2099117	2.1.01.05.001.0220		TES-118448	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230140945, Boleto n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho n° 661/2023 - SECPLANH. SEI 2023000	30,74	0,00
13/06/2023	2099123		1.1.01.02.004.0004	TES-118448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2099035	1.2.01.08.001.0001		CPA-118425	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230140945, Boletim n° 28320690123139062, referente ao pagamento de Aditivo de Contrato referente ao Município de Santo Antônio de Goiás. Conforme despacho n° 661/202	206.249,67	0,00
13/06/2023	2099039		5.1.01.01.001.0003	CPA-118425	Vlr. Ref. NF. 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	7.940,61
13/06/2023	2099037		2.1.01.05.001.1094	CPA-118425	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 27 PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	198.309,06
13/06/2023	2099077	3.2.01.05.001.0001		CPA-118441	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	115,00	0,00
13/06/2023	2099079		2.1.01.05.004.0078	CPA-118441	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 013/2023-GECOM - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	0,00	115,00
13/06/2023	2099638		2.1.01.04.001.0004	CPA-118483	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447846-121-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	10,30
13/06/2023	2099636	5.1.01.01.001.0003		CPA-118483	Vlr. Ref. NF. 2447846-121-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	10,30	0,00
13/06/2023	2099089	3.2.01.05.001.0001		CPA-118444	Vlr. Ref. NF. 018/2023-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade no dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-34	65,00	0,00
13/06/2023	2099091		2.1.01.05.004.0002	CPA-118444	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 018/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade no dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-34	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2099069	3.2.01.05.001.0001		CPA-118439	Vlr. Ref. NF. 265/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-03	115,00	0,00
13/06/2023	2099071		2.1.01.05.004.0006	CPA-118439	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 265/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-03	0,00	115,00
13/06/2023	2099093	2.1.01.05.001.0220		TES-118445	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO NORTE MOD. I E II. conf desp nº 1534/2023 GEROF	184,44	0,00
13/06/2023	2099099		1.1.01.02.004.0004	TES-118445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO NORTE MOD. I E II. con	0,00	184,44
13/06/2023	2099602	1.1.01.04.001.0014		TES-118471	Valor referente Credito de na data 13/06/2023 - - CONV608000	72.179,80	0,00
13/06/2023	2099603		2.1.01.13.002.0002	TES-118471	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2023 - - CONV608000	0,00	72.179,80
13/06/2023	2099395	2.1.01.05.002.0001		CTB-2292	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	205,91	0,00
13/06/2023	2099396		3.3.01.03.001.0012	CTB-2292	Valor referente estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 007/2021, fornecedor G9 FACILITIES EIRELI - GED 2020.01031.001217-76	0,00	205,91
13/06/2023	2099003	1.2.01.08.001.0001		CPA-118417	Vlr. Ref. NF. 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO - GED	273.129,15	0,00
13/06/2023	2099007		5.1.01.01.001.0003	CPA-118417	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO	0,00	10.515,47
13/06/2023	2099005		2.1.01.05.001.1028	CPA-118417	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 57 PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA -	0,00	262.613,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2103308	3.2.01.01.006.0003		CPA-118530	GO - GE Vlr. Ref. NF. 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.310019-16	192,00	0,00
13/06/2023	2103312		5.1.01.01.001.0003	CPA-118530	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3854 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.310019-16	0,00	8,54
13/06/2023	2103310		2.1.01.05.001.0856	CPA-118530	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 3854 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.310019-16	0,00	183,46
13/06/2023	2099131		1.1.01.02.004.0004	TES-118449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230141082, Boletto n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho n° 1489/2	0,00	30,74
13/06/2023	2099125	2.1.01.05.001.0220		TES-118449	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230141082, Boletto n° 28320690123139177, referente a fiscalização do contrato n° 121/2022 construção de 50 U.H no município de PETROLINA. Conforme despacho n° 1489/2023 - GEROFIS. SEI 202300	30,74	0,00
13/06/2023	2114445	3.2.01.03.001.0011		CPA-119251	Vlr. Ref. NF. 13324 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	4.330,00	0,00
13/06/2023	2114447		2.1.01.05.001.0867	CPA-119251	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 13324 - Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	0,00	4.330,00
13/06/2023	2118023	3.3.01.02.001.0001		169446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
13/06/2023	2118025		1.1.11.01.001.0001	169446	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
13/06/2023	2099073	3.2.01.05.001.0001		CPA-118440	Vlr. Ref. NF. 265/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-03	115,00	0,00
13/06/2023	2099075		2.1.01.05.004.0019	CPA-118440	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 265/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-03	0,00	115,00
13/06/2023	2104909	3.2.01.05.001.0001		CPA-118442	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GECOM - pago ao RODRIGO FERREIRA VICENTE - para condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	115,00	0,00
13/06/2023	2104911		2.1.01.05.004.0086	CPA-118442	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO FERREIRA VICENTE Cf. NF. 013/2023-GECOM - condução da cerimônia, mestre de	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2099632	5.1.01.01.001.0003		CPA-118482	cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-50	22,65	0,00
13/06/2023	2099634		2.1.01.03.001.0003	CPA-118482	Vlr. Ref. NF. 2447846-121-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	0,00	22,65
13/06/2023	2117971	3.3.01.02.001.0001		169445	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447846-121-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 121 - G9 FACILITIES EIRELI - GED	3,83	0,00
13/06/2023	2117973		1.1.11.01.001.0001	169445	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 50cm	0,00	3,83
13/06/2023	2118047	3.3.01.02.001.0001		169447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
13/06/2023	2118049		1.1.11.01.001.0001	169447	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
13/06/2023	2098034	3.3.04.01.002.0003		CPA-118354	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031004124 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO NOR	184,44	0,00
13/06/2023	2098036		2.1.01.05.001.0220	CPA-118354	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031004124 - ARTs 1020230143418 - ITARUMÃ, 1020230143441 - ITAJÁ, 1020230143451 - LAGOA SANTA, 1020230143482 - BARRO ALTO, 1020230143494, 1020230143498 - SÃO LUIZ DO N	0,00	184,44
13/06/2023	2099049	1.2.01.08.001.0001		CPA-118429	Vlr. Ref. NF. 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	524.205,19	0,00
13/06/2023	2099051		2.1.01.05.001.1086	CPA-118429	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 16 PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	504.023,29
13/06/2023	2099053		5.1.01.01.001.0003	CPA-118429	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	20.181,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2099045	5.1.01.01.001.0003		CPA-118430	RIO QUENTE - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448888-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	20.181,90	0,00
13/06/2023	2099047		2.1.01.03.001.0003	CPA-118430	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	20.181,90
13/06/2023	2099585	3.3.02.01.001.0001		TES-118465	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
13/06/2023	2099584		1.1.01.02.001.0001	TES-118465	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
13/06/2023	2099620	2.1.01.05.001.0959		TES-118476	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	143.958,28	0,00
13/06/2023	2099626		1.1.01.04.001.0011	TES-118476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	143.958,28
13/06/2023	2118059	3.3.01.02.001.0001		169448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
13/06/2023	2118061		1.1.11.01.001.0001	169448	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
13/06/2023	2099327	1.1.01.02.004.0004		TES-118451	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.541 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC, GILDASIO'S (Impostos). SEI 202100031000549 e 202200031002582.	179,34	0,00
13/06/2023	2099328		3.1.01.02.002.0003	TES-118451	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.541 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC, GILDASIO'S (Impostos). SEI 202100031000549 e 202200031002582.	0,00	179,34
13/06/2023	2099383	1.1.01.02.004.0004		TES-118459	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MLA ENSAIOS e TRIP LOCACOES.SEI 202200031003255, 202200031000149 e 202200031000037.	5.458,64	0,00
13/06/2023	2099384		3.1.01.02.002.0003	TES-118459	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GOLDEN, MLA ENSAIOS e TRIP LOCACOES.SEI 202200031003255, 202200031000149 e 202200031000037.	0,00	5.458,64
13/06/2023	2117871	3.3.01.02.001.0001		169442	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	4,20	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2117873		1.1.11.01.001.0001	169442	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	4,20
13/06/2023	2117883	3.3.01.02.001.0001		169443	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
13/06/2023	2117885		1.1.11.01.001.0001	169443	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
13/06/2023	2117951	3.3.01.02.001.0001		169444	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
13/06/2023	2117953		1.1.11.01.001.0001	169444	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
13/06/2023	2116134	1.1.03.01.001.0003		FAT-4125	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6292 - Lidivina Gomes Peres	50,00	0,00
13/06/2023	2116136		3.1.01.01.001.0002	FAT-4125	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6292 - Lidivina Gomes Peres	0,00	50,00
13/06/2023	2099025	1.2.01.08.001.0001		CPA-118421	Vlr. Ref. NF. 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	743.458,17	0,00
13/06/2023	2099029		5.1.01.01.001.0003	CPA-118421	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	28.623,14
13/06/2023	2099027		2.1.01.05.001.1094	CPA-118421	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 28 PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. - GED	0,00	714.835,03
13/06/2023	2099065	3.2.01.05.001.0001		CPA-118438	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 049/2023-GESUB - Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-19	525,00	0,00
13/06/2023	2099067		2.1.01.05.004.0053	CPA-118438	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 049/2023-GESUB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310041-19	0,00	525,00
13/06/2023	2099402	1.1.01.02.004.0004		TES-118464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00
13/06/2023	2099398		1.1.03.01.001.0002	TES-118464	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6278 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	364.723,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2101381	3.3.01.03.001.0019		CPA-118753	Vlr. Ref. NF. 04 - pago ao TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - para PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED	30.000,00	0,00
13/06/2023	2101383		2.1.01.05.001.1142	CPA-118753	Valor referente Vlr Pagar p/ TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA Cf. NF. 04 - PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA - GED	0,00	30.000,00
13/06/2023	2119530	1.1.02.03.001.0028		TES-119563	Valor referente Credito de na data 13/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	726,26	0,00
13/06/2023	2119531		3.1.01.02.001.0007	TES-119563	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	726,26
13/06/2023	2098993	1.2.01.08.001.0001		CPA-118413	Vlr. Ref. NF. 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO	295.813,24	0,00
13/06/2023	2098997		5.1.01.01.001.0003	CPA-118413	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO D	0,00	11.388,81
13/06/2023	2098995		2.1.01.05.001.1028	CPA-118413	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 56 PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOI	0,00	284.424,43
13/06/2023	2099031	5.1.01.01.001.0003		CPA-118426	Vlr. Ref. NF. 2448916-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.940,61	0,00
13/06/2023	2099033		2.1.01.03.001.0003	CPA-118426	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.940,61
13/06/2023	2099722		2.1.01.04.001.0004	CPA-118532	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-3854-ISS4,451-1775-4,45 - ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED 2023.00031.310019-16	0,00	8,54
13/06/2023	2099720	5.1.01.01.001.0003		CPA-118532	Vlr. Ref. NF. 2447388-3854-ISS4,451-1775-4,45 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,45 - 3854 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED 2023.00031.310019-16	8,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2116142	1.1.03.01.001.0003		FAT-4127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6290 - Marcia Vicente Martins	80,00	0,00
13/06/2023	2116144		3.1.01.01.001.0002	FAT-4127	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6290 - Marcia Vicente Martins	0,00	80,00
13/06/2023	2098999	5.1.01.01.001.0003		CPA-118418	Vlr. Ref. NF. 2448656-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	10.515,47	0,00
13/06/2023	2099001		2.1.01.03.001.0003	CPA-118418	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 57 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	10.515,47
13/06/2023	2099331	1.1.01.02.004.0004		TES-118452	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	4.997,15	0,00
13/06/2023	2099332		3.1.01.02.002.0003	TES-118452	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202100031000255.	0,00	4.997,15
13/06/2023	2099085	3.2.01.05.001.0001		CPA-118443	Vlr. Ref. NF. 013/2023-GECOM - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039-5	115,00	0,00
13/06/2023	2099087		2.1.01.05.004.0074	CPA-118443	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 013/2023-GECOM - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás - GED 0020.23000.310039	0,00	115,00
13/06/2023	2099335	1.1.01.02.004.0004		TES-118453	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.567 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. NFº 124679.	253,44	0,00
13/06/2023	2099336		3.1.01.02.002.0003	TES-118453	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.567 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA. NFº 124679.	0,00	253,44
13/06/2023	2099340		3.1.01.02.005.0002	TES-118454	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003996.	0,00	2.146.517,90
13/06/2023	2099339	1.1.01.02.004.0004		TES-118454	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.570 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS	2.146.517,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2023	2098989	5.1.01.01.001.0003		CPA-118414	VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL. SEI 202300031003996.	11.388,81	0,00
13/06/2023	2098991		2.1.01.03.001.0003	CPA-118414	Vlr. Ref. NF. 2448656-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	11.388,81
13/06/2023	2099021	5.1.01.01.001.0003		CPA-118422	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	28.623,14	0,00
13/06/2023	2099023		2.1.01.03.001.0003	CPA-118422	Vlr. Ref. NF. 2448916-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	28.623,14
13/06/2023	2099101	2.1.01.05.001.0220		TES-118446	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios municípios, conf desp N° 1493/2023 GEROFIS SEI 202300	245,92	0,00
13/06/2023	2099107		1.1.01.02.004.0004	TES-118446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230141524, 1020230141550, 1020230141637, 1020230141503, 1020230141503, 1020230141479, 1020230141459, 1020230141341 Fisc de obra em varios municípios, conf desp N° 149	0,00	245,92
13/06/2023	2099644	5.1.01.01.001.0003		CPA-118481	Valor referente Imposto Retido s/NF. 121 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED	0,00	22,65
13/06/2023	2099646		5.1.01.01.001.0003	CPA-118481	Valor referente Imposto Retido s/NF. 121 G9 FACILITIES EIRELI PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED	0,00	10,30
13/06/2023	2099640	3.3.01.03.001.0012		CPA-118481	Vlr. Ref. NF. 121 - G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED	205,91	0,00
13/06/2023	2099642		2.1.01.05.001.0907	CPA-118481	Valor referente Vlr Pagar p/G9 FACILITIES EIRELI NF. 121 PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	0,00	172,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 - GED		
13/06/2023	2116138	1.1.03.01.001.0003		FAT-4126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	50,00	0,00
13/06/2023	2116140		3.1.01.01.001.0002	FAT-4126	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6291 - Eurimar Nogueira Garcia	0,00	50,00
						<b>6.018.980,49</b>	<b>6.018.980,49</b>
14/06/2023	2099883		1.1.01.02.004.0004	TES-118555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,24
14/06/2023	2099877	2.1.01.04.001.0004		TES-118555	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,91% - 4107 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4107-ISS 3,91%1-1775-3,91 GED	33,24	0,00
14/06/2023	2100067		1.1.01.02.004.0004	TES-118578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 57 - PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H . NO MUNICÍPIO	0,00	236.972,75
14/06/2023	2100062	2.1.01.05.001.1046		TES-118578	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 57 - PA SEI 202300031003969 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA A COSNTRUÇÃO DE 57 U.H . NO MUNICÍPIO DE IPAMERI- PA SEI 20230	236.972,75	0,00
14/06/2023	2100076		1.1.01.02.004.0004	TES-118579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144ª/158ª - Vencto 30/06/2023	0,00	1.131,11
14/06/2023	2100070	2.1.01.06.001.0001		TES-118579	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144ª/158ª - Vencto 30/06/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144ª/158ª - Vencto 30/06/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09, Parc. 144/1	1.131,11	0,00
14/06/2023	2100203		1.1.01.02.004.0004	TES-118590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 874 - Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149	0,00	28.870,11
14/06/2023	2100198	2.1.01.05.001.1052		TES-118590	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 874 - Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo - SEI 202100031000149- Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo	28.870,11	0,00
14/06/2023	2100496	3.2.01.01.004.0006		CPA-118630	Vlr. Ref. NF. 2154526 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	3.544,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100498		2.1.01.05.001.1104	CPA-118630	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2154526 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.544,70
14/06/2023	2099776	3.2.01.05.001.0001		CPA-118543	Vlr. Ref. NF. 221/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-70	65,00	0,00
14/06/2023	2099778		2.1.01.05.004.0008	CPA-118543	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 221/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310033-70	0,00	65,00
14/06/2023	2099868	2.1.01.05.001.0917		TES-118554	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - NF. 4107 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023 para 41	816,76	0,00
14/06/2023	2099873		1.1.01.02.004.0004	TES-118554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- NF. 4107 - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR DA AGEHAB REFERENTE A MAIO DE 2023	0,00	816,76
14/06/2023	2100046	2.1.01.05.001.1046		TES-118577	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 56 - PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H.	140.468,78	0,00
14/06/2023	2100051		1.1.01.02.004.0004	TES-118577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 56 - PA SEI 202300031003969 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3B PARA A CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO	0,00	140.468,78
14/06/2023	2100442		1.1.01.02.001.0012	TES-118618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023.	0,00	65,00
14/06/2023	2100436	2.1.01.05.004.0054		TES-118618	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023.- Acompanhar Montagem de estrutura para sorteio de casas no dia 22 de maio de 2023. para 020/202-ASSIMP GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00
14/06/2023	2099817		1.1.01.02.004.0004	TES-118550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 9150 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico	0,00	2.015,81
14/06/2023	2099812	2.1.01.05.001.0272		TES-118550	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 9150 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico- Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão	2.015,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100035		1.1.01.02.004.0004	TES-118575	digital de banners, adesivos e material grá Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-NF. 124679 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023	0,00	2.126,15
14/06/2023	2100030	2.1.01.05.001.0667		TES-118575	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - NF. 124679 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES DA SEDE AGEHBA, EXPANSÃO E RIVIERA REFERENTE A MAIO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES	2.126,15	0,00
14/06/2023	2100302		1.1.01.02.004.0004	TES-118600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	118,73
14/06/2023	2100296	2.1.01.04.001.0002		TES-118600	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	118,73	0,00
14/06/2023	2100478		1.1.01.02.004.0004	TES-118625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.475,00
14/06/2023	2100476	1.1.01.02.001.0012		TES-118625	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.475,00	0,00
14/06/2023	2099748	3.2.01.05.001.0001		CPA-118536	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	65,00	0,00
14/06/2023	2099750		2.1.01.05.004.0075	CPA-118536	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 015/2023-GECOM - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	0,00	65,00
14/06/2023	2099780	3.2.01.05.001.0001		CPA-118544	Vlr. Ref. NF. 268/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia - GED 0020.23000.310041-32	295,00	0,00
14/06/2023	2099782		2.1.01.05.004.0005	CPA-118544	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 268/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia - GED 0020.23000.310041-32	0,00	295,00
14/06/2023	2100272	2.1.01.04.001.0002		TES-118596	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	368,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100278		1.1.01.02.004.0004	TES-118596	URBANA LTDA para 2448729-874-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	368,47
14/06/2023	2099833		1.1.01.02.004.0004	TES-118551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 9151 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549	0,00	1.703,11
14/06/2023	2099828	2.1.01.05.001.0272		TES-118551	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 9151 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - 202100031000549- Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesi	1.703,11	0,00
14/06/2023	2099969	2.1.01.05.001.1113		TES-118568	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - NF. 141 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023- PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTR	23.279,25	0,00
14/06/2023	2099974		1.1.01.02.004.0004	TES-118568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 141 - PROC SEI: 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A ABRIL 2023	0,00	23.279,25
14/06/2023	2100084		1.1.01.02.004.0004	TES-118580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023	0,00	673,53
14/06/2023	2100078	2.1.01.06.001.0007		TES-118580	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023 para Parcelamento Simplificado PIS, Parc. 52ª/60ª GED 2	673,53	0,00
14/06/2023	2100214	2.1.01.05.001.1052		TES-118591	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - NF. 875 - Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149- Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março202	9.303,22	0,00
14/06/2023	2100219		1.1.01.02.004.0004	TES-118591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-NF. 875 - Diferença Retroativa conforme convenção coletiva 45848007 - Janeiro2023 a Março2023 - SEI 202100031000149	0,00	9.303,22
14/06/2023	2100412	2.1.01.05.004.0003		TES-118615	Vlr. Ref. ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Visita Técnica no muicípio de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023.- Visita Técnica no muicípio de São Luiz do Norte no dia 23 de	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100418		1.1.01.02.001.0012	TES-118615	maio de 2023. para 246/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310037-87 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Visita Técnica no município de São Luiz do Norte no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00
14/06/2023	2118159	3.3.01.02.001.0005		169504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	29,15	0,00
14/06/2023	2118161		1.1.11.01.001.0001	169504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	29,15
14/06/2023	2118131	3.3.01.02.001.0005		169497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,50	0,00
14/06/2023	2118133		1.1.11.01.001.0001	169497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,50
14/06/2023	2118027	3.3.01.02.001.0001		169435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
14/06/2023	2118029		1.1.11.01.001.0001	169435	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
14/06/2023	2099798		2.1.01.05.004.0037	CPA-118548	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 092/2023-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-53	0,00	65,00
14/06/2023	2099796	3.2.01.05.001.0001		CPA-118548	Vlr. Ref. NF. 092/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para VISTORIA DE OBRAS NO MUNICIPIO DE EDEALINA NO DIA 27/02/2023 - GED 0020.23000.310015-53	65,00	0,00
14/06/2023	2100013	2.1.01.05.001.1035		TES-118571	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 42 - PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.- PA SEI 202300031003755 - ME	323.948,61	0,00
14/06/2023	2100018		1.1.01.02.004.0004	TES-118571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 42 - PA SEI 202300031003755 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/03/2023 a 04/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO.	0,00	323.948,61
14/06/2023	2100134	2.1.01.05.001.1016		TES-118586	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPÓLIS - GO- PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/0	2.146.517,90	0,00
14/06/2023	2100140		1.1.01.02.004.0004	TES-118586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/01/2023 A 18/04/2023 REF. A	0,00	2.146.517,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100332	2.1.01.05.004.0019		TES-118605	1ª E 2ª PARCELA SUBETAPA 3A NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPÓLIS - GO Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 247/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00
14/06/2023	2100338		1.1.01.02.001.0012	TES-118605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023	0,00	115,00
14/06/2023	2100396	2.1.01.05.004.0079		TES-118613	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023.- Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023. para 006/2023-PRESI GED 0020.23000.310037-82	115,00	0,00
14/06/2023	2100402		1.1.01.02.001.0012	TES-118613	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação do Sorteio das municípios de Mairipotaba no dia 23 de maiol de 2023.	0,00	115,00
14/06/2023	2099768	3.2.01.05.001.0001		CPA-118541	Vlr. Ref. NF. 264/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Montividui no dia 02/06/2023. - GED 0020.23000.310040-82	115,00	0,00
14/06/2023	2099770		2.1.01.05.004.0042	CPA-118541	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 264/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Montividui no dia 02/06/2023. - GED 0020.23000.310040-82	0,00	115,00
14/06/2023	2113662	3.3.02.01.001.0006		CTB-2305	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	248,85	0,00
14/06/2023	2113663		2.1.01.06.001.0008	CTB-2305	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	248,85
14/06/2023	2113660	3.3.02.01.001.0006		CTB-2305	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	52,47	0,00
14/06/2023	2113661		2.1.01.06.001.0007	CTB-2305	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	52,47
14/06/2023	2113658	3.3.02.01.001.0006		CTB-2305	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	85,95	0,00
14/06/2023	2113659		2.1.01.06.001.0001	CTB-2305	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	85,95
14/06/2023	2102218	3.2.01.05.001.0001		CPA-118547	Vlr. Ref. NF. 180/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Visita Técnica nos municipios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310026-93	115,00	0,00
14/06/2023	2102220		2.1.01.05.004.0037	CPA-118547	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 180/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Palmelo, Piracanjuba e Pontalina no dia 05 de abril de 2023 - GED 0020.23000.310026-93	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2118043	3.3.01.02.001.0001		169436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
14/06/2023	2118045		1.1.11.01.001.0001	169436	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
14/06/2023	2118075	3.3.01.02.001.0001		169438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	14,00	0,00
14/06/2023	2118077		1.1.11.01.001.0001	169438	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	14,00
14/06/2023	2118407	3.3.01.02.001.0006		169566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00
14/06/2023	2118409		1.1.11.01.001.0001	169566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93
14/06/2023	2119467	1.1.02.02.001.0023		TES-119546	Valor referente Credito de na data 14/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,14	0,00
14/06/2023	2119468		3.1.01.02.001.0007	TES-119546	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,14
14/06/2023	2099931	2.1.01.04.001.0004		TES-118561	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
14/06/2023	2099937		1.1.01.02.004.0004	TES-118561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
14/06/2023	2099939	2.1.01.04.001.0002		TES-118564	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
14/06/2023	2099945		1.1.01.02.004.0004	TES-118564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
14/06/2023	2100444	2.1.01.05.004.0035		TES-118619	Vlr. Ref. LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.- Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. para 007/2023-GEREG GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00
14/06/2023	2100450		1.1.01.02.001.0012	TES-118619	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00
14/06/2023	2099844	2.1.01.05.001.1096		TES-118552	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1129 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 para 1129 GED	18.701,00	0,00
14/06/2023	2099849		1.1.01.02.004.0004	TES-118552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1129 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	0,00	18.701,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100086	2.1.01.06.001.0008		TES-118581	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS- 52ª/60ª	3.192,51	0,00
14/06/2023	2100092		1.1.01.02.004.0004	TES-118581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 52ª/60ª - Vencto 30/06/2023	0,00	3.192,51
14/06/2023	2100340	2.1.01.05.004.0016		TES-118606	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades Habitacionais em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023.- Verificar as condições da rede de distr	525,00	0,00
14/06/2023	2100346		1.1.01.02.001.0012	TES-118606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades Habitacionais em São João D'Aliança, Alto Paraíso e Posse nos dias 29 a 31 de maio de 2023.	0,00	525,00
14/06/2023	2100348	2.1.01.05.004.0062		TES-118607	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023.- Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 20	345,00	0,00
14/06/2023	2100354		1.1.01.02.001.0012	TES-118607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Realização de RVTs aos municípios de Formoso e Nova Crixás para construção de U.H nos dias 22 e 23 de maio de 2023.	0,00	345,00
14/06/2023	2100464	1.1.01.02.001.0012		TES-118622	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	483,81	0,00
14/06/2023	2100466		1.1.01.02.004.0004	TES-118622	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	483,81
14/06/2023	2099788	3.2.01.05.001.0001		CPA-118546	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goias e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-91	65,00	0,00
14/06/2023	2099790		2.1.01.05.004.0053	CPA-118546	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 048/2023-GESUB - Vistoria Técnica no município de Cocalzinho de Goias e Aguas Lindas no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-91	0,00	65,00
14/06/2023	2099760	3.2.01.05.001.0001		CPA-118539	Vlr. Ref. NF. 254/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visitas Técnicas no município de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-99	755,00	0,00
14/06/2023	2099762		2.1.01.05.004.0069	CPA-118539	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 254/2023-GEROFIS - Visitas Técnicas no município de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310039-99	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100102	2.1.01.04.001.0002		TES-118583	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-124679-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
14/06/2023	2100108		1.1.01.02.004.0004	TES-118583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80
14/06/2023	2100230	2.1.01.05.001.1058		TES-118592	Vlr. Ref. MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA - NF. 21361 - Análise da qualidade da água- Análise da qualidade da água para 21361 GED 2022.00031.000037-	1.330,14	0,00
14/06/2023	2100235		1.1.01.02.004.0004	TES-118592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-NF. 21361 - Análise da qualidade da água	0,00	1.330,14
14/06/2023	2100420	2.1.01.05.004.0005		TES-118616	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023.- Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023. para 248/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-45	65,00	0,00
14/06/2023	2100426		1.1.01.02.001.0012	TES-118616	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica no município de Rio Quente no dia 25 de maio de 2023.	0,00	65,00
14/06/2023	2100428	2.1.01.05.004.0068		TES-118617	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023.- Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023. para 020/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310039-80	65,00	0,00
14/06/2023	2100434		1.1.01.02.001.0012	TES-118617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de evento em Mairipotaba no dia 22 de maio de 2023.	0,00	65,00
14/06/2023	2099752	3.2.01.05.001.0001		CPA-118537	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GECOM - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	65,00	0,00
14/06/2023	2099754		2.1.01.05.004.0071	CPA-118537	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 015/2023-GECOM - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	0,00	65,00
14/06/2023	2101255	1.1.03.01.001.0007		CTB-2295	Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 154, DARE 12100002316600665.	56,26	0,00
14/06/2023	2101264		1.1.03.01.001.0001	CTB-2295	Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 154, DARE	0,00	56,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2101265	1.1.03.01.001.0007		CTB-2295	12100002316600665. Valor referente a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 155, DARE	56,05	0,00
14/06/2023	2101266		1.1.03.01.001.0001	CTB-2295	12100002317100316. Valor referente a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 155, DARE	0,00	56,05
14/06/2023	2099784	3.2.01.05.001.0001		CPA-118545	12100002317100316. Vlr. Ref. NF. 261/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria Técnica em São Francisco de Goiás, Palmeiras, Palminópolis, Itaberaí, e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-03	295,00	0,00
14/06/2023	2099786		2.1.01.05.004.0040	CPA-118545	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 261/2023-GEROFIS - Vistoria Técnica em São Francisco de Goiás, Palmeiras, Palminópolis, Itaberaí, e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-03	0,00	295,00
14/06/2023	2118079	3.3.01.02.001.0002		169439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
14/06/2023	2118081		1.1.11.01.001.0001	169439	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
14/06/2023	2099764	3.2.01.05.001.0001		CPA-118540	Vlr. Ref. NF. 244/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica no municipio de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-29	65,00	0,00
14/06/2023	2099766		2.1.01.05.004.0008	CPA-118540	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 244/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310037-29	0,00	65,00
14/06/2023	2100388	2.1.01.05.004.0040		TES-118612	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitaci	65,00	0,00
14/06/2023	2100394		1.1.01.02.001.0012	TES-118612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Mossamedes, Adelandia, São Luiz de Montes Belos no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00
14/06/2023	2100460	1.1.01.02.001.0012		TES-118621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	802,60	0,00
14/06/2023	2100462		1.1.01.02.004.0004	TES-118621	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	802,60
14/06/2023	2100254	2.1.01.04.001.0004		TES-118595	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-874-ISS 5%1-1775-5 GED	1.842,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100260		1.1.01.02.004.0004	TES-118595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.842,38
14/06/2023	2100320	2.1.01.01.001.0002		TES-118603	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3975-140623 - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Rescisão - 06/2023	5.995,09	0,00
14/06/2023	2100322		1.1.01.02.001.0012	TES-118603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Rescisão - 06/2023	0,00	5.995,09
14/06/2023	2099895	2.1.01.04.001.0004		TES-118557	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9151-ISS 3,78%1-1775-3,78 GED	66,91	0,00
14/06/2023	2099901		1.1.01.02.004.0004	TES-118557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,78% - 9151 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	66,91
14/06/2023	2100155		1.1.01.02.004.0004	TES-118587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3078 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023	0,00	18.692,03
14/06/2023	2100150	2.1.01.05.001.0029		TES-118587	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3078 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO 2023 para	18.692,03	0,00
14/06/2023	2100280	2.1.01.04.001.0005		TES-118598	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-874-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.713,39	0,00
14/06/2023	2100286		1.1.01.02.004.0004	TES-118598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.713,39
14/06/2023	2100472	1.1.01.02.001.0012		TES-118624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12,55	0,00
14/06/2023	2100474		1.1.01.02.004.0004	TES-118624	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12,55
14/06/2023	2118063	3.3.01.02.001.0001		169437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
14/06/2023	2118065		1.1.11.01.001.0001	169437	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
14/06/2023	2099918		1.1.01.02.004.0004	TES-118558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 907 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023	0,00	19.048,74
14/06/2023	2099913	2.1.01.05.001.0954		TES-118558	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 907 -	19.048,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100171		1.1.01.02.004.0004	TES-118588	PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A ABRIL DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFER	0,00	855,00
14/06/2023	2100166	2.1.01.05.001.1096		TES-118588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- NF. 1205 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255	855,00	0,00
14/06/2023	2100310		1.1.01.02.004.0004	TES-118601	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1205 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 para 1205 GED	0,00	552,12
14/06/2023	2100304	2.1.01.04.001.0005		TES-118601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	552,12	0,00
14/06/2023	2100364	2.1.01.05.004.0040		TES-118609	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	115,00	0,00
14/06/2023	2100370		1.1.01.02.001.0012	TES-118609	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023.- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023, para 249/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-43	0,00	115,00
14/06/2023	2099858		1.1.01.02.004.0004	TES-118553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023.	0,00	2.499,90
14/06/2023	2099852	2.1.01.05.001.1149		TES-118553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088	2.499,90	0,00
14/06/2023	2100324	2.1.01.05.004.0006		TES-118553	Vlr. Ref. MANAG COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB. - SEI 202300031000088- fornecimento de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos	115,00	0,00
14/06/2023	2100324			TES-118604	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 247/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-37	115,00	0,00
14/06/2023	2100330		1.1.01.02.001.0012	TES-118604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023	0,00	115,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2118347	3.3.01.02.001.0006		169551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	5,65	0,00
14/06/2023	2118349		1.1.11.01.001.0001	169551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	5,65
14/06/2023	2117843	3.3.01.02.001.0001		169595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	31,90	0,00
14/06/2023	2117845		1.1.11.01.001.0001	169595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	31,90
14/06/2023	2099876	2.1.01.11.001.0004		CTB-2293	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	140.468,78	0,00
14/06/2023	2099885		3.1.01.02.005.0002	CTB-2293	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	140.468,78
14/06/2023	2099894	2.1.01.11.001.0004		CTB-2293	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	236.972,75	0,00
14/06/2023	2099903		3.1.01.02.005.0002	CTB-2293	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003969.	0,00	236.972,75
14/06/2023	2099904	2.1.01.11.001.0004		CTB-2293	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	323.948,61	0,00
14/06/2023	2099929		3.1.01.02.005.0002	CTB-2293	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	0,00	323.948,61
14/06/2023	2099930	2.1.01.11.001.0004		CTB-2293	Valor referente pagamento NF 332 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	376.622,10	0,00
14/06/2023	2099951		3.1.01.02.005.0002	CTB-2293	Valor referente pagamento NF 332 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003477.	0,00	376.622,10
14/06/2023	2100131		1.1.01.02.004.0004	TES-118585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA-NF. 332 - PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	376.622,10
14/06/2023	2100126	2.1.01.05.001.1083		TES-118585	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA - NF. 332 - PA SEI 202300031003477 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 03/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031003477 -	376.622,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100187		1.1.01.02.004.0004	TES-118589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 1206 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	2.945,00
14/06/2023	2100182	2.1.01.05.001.1096		TES-118589	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 1206 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1206 GED	2.945,00	0,00
14/06/2023	2100312	2.1.01.04.001.0004		TES-118602	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA- ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA para 2448741-21361-ISS 5%1-1775-4,99 GED 2022.00031.000037-	69,86	0,00
14/06/2023	2100318		1.1.01.02.004.0004	TES-118602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 21361 - MLA ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA	0,00	69,86
14/06/2023	2099756	3.2.01.05.001.0001		CPA-118538	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GECOM - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	65,00	0,00
14/06/2023	2099758		2.1.01.05.004.0049	CPA-118538	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 015/2023-GECOM - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023 - GED 0020.23000.310041-29	0,00	65,00
14/06/2023	2100288	2.1.01.04.001.0004		TES-118599	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-ISS 5%1-1775-5 GED	593,69	0,00
14/06/2023	2100294		1.1.01.02.004.0004	TES-118599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	593,69
14/06/2023	2100404	2.1.01.05.004.0038		TES-118614	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023.- Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023. para 013/2023-ASSIMP GED 0020	65,00	0,00
14/06/2023	2100410		1.1.01.02.001.0012	TES-118614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Produção de Material visual para registro e divulgação jornalística no dia 23 de maio de 2023.	0,00	65,00
14/06/2023	2100468	1.1.01.02.001.0012		TES-118623	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.708,68	0,00
14/06/2023	2100470		1.1.01.02.004.0004	TES-118623	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.708,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2099628	1.1.06.01.001.0002		CPA-118480	Vlr. Ref. NF. FP-24-3985-300623 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2023 - GED	61.933,08	0,00
14/06/2023	2099630		2.1.01.01.001.0004	CPA-118480	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-3985-300623 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2023 - GED	0,00	61.933,08
14/06/2023	2117867	3.3.01.02.001.0001		169434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
14/06/2023	2117869		1.1.11.01.001.0001	169434	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
14/06/2023	2099921	2.1.01.05.001.1070		TES-118560	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALNº 06 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA - PARCELA 10- PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALNº 06	38.751,69	0,00
14/06/2023	2099927		1.1.01.02.004.0004	TES-118560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - REFERENTE AO ALUGUEL DO PAVIMENTO COMERCIALNº 06 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA - PARCELA 10	0,00	38.751,69
14/06/2023	2100094	2.1.01.04.001.0005		TES-118582	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-124679-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
14/06/2023	2100100		1.1.01.02.004.0004	TES-118582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
14/06/2023	2100110	2.1.01.04.001.0004		TES-118584	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-124679-ISS 5%1-1775-5 GED	118,98	0,00
14/06/2023	2100116		1.1.01.02.004.0004	TES-118584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 124679 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	118,98
14/06/2023	2100238	2.1.01.04.001.0004		TES-118593	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1205-ISS 5%1-1775-5 GED	45,00	0,00
14/06/2023	2100244		1.1.01.02.004.0004	TES-118593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1205 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	45,00
14/06/2023	2100356	2.1.01.05.004.0047		TES-118608	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2100362		1.1.01.02.001.0012	TES-118608	Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023.- Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para Fiscalização de unidades Habitacionais em Davinópolis, Ouvidor e Santa Crus nos dias 25 e 26 de maio de 2023.	0,00	295,00
14/06/2023	2100482		1.1.01.02.004.0004	TES-118626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	22,50
14/06/2023	2100480	1.1.01.02.001.0001		TES-118626	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	22,50	0,00
14/06/2023	2100246	2.1.01.04.001.0004		TES-118594	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1206- ISS 5%1-1775-5 GED	155,00	0,00
14/06/2023	2100252		1.1.01.02.004.0004	TES-118594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1206 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	155,00
14/06/2023	2100372	2.1.01.05.004.0058		TES-118610	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 249/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00
14/06/2023	2100378		1.1.01.02.001.0012	TES-118610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023	0,00	115,00
14/06/2023	2100380	2.1.01.05.004.0070		TES-118611	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023- Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023 para 249/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310038-43	115,00	0,00
14/06/2023	2100386		1.1.01.02.001.0012	TES-118611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica no município de Padre Bernardo no dia 25 de maio de 2023	0,00	115,00
14/06/2023	2116162	1.1.03.01.001.0003		FAT-4132	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6293 - Davi Divino da Mata	80,00	0,00
14/06/2023	2116164		3.1.01.01.001.0002	FAT-4132	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6293 - Davi Divino da Mata	0,00	80,00
14/06/2023	2118103	3.3.01.02.001.0005		169490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00
14/06/2023	2118105		1.1.11.01.001.0001	169490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70
14/06/2023	2099772	3.2.01.05.001.0001		CPA-118542	Vlr. Ref. NF. 243/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-20	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2023	2099774		2.1.01.05.004.0008	CPA-118542	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 243/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310037-20	0,00	65,00
14/06/2023	2099886	2.1.01.04.001.0004		TES-118556	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9150-ISS 3,78%1-1775-3,78 GED	79,19	0,00
14/06/2023	2099892		1.1.01.02.004.0004	TES-118556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,78% - 9150 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	79,19
14/06/2023	2099953	2.1.01.04.001.0005		TES-118565	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-PIS/COFINS/CSLL1-5952-2,79 GED	1.381,61	0,00
14/06/2023	2099959		1.1.01.02.004.0004	TES-118565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
14/06/2023	2100452	2.1.01.05.004.0011		TES-118620	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023- Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023 para 007/2023-GEREG GED 0020.23000.310039-17	115,00	0,00
14/06/2023	2100458		1.1.01.02.001.0012	TES-118620	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-Entrega de Escrituras do Bairro Mutirão em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023	0,00	115,00
14/06/2023	2117853		1.1.11.01.001.0001	169596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	36,54
14/06/2023	2117851	3.3.01.02.001.0001		169596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	36,54	0,00
						<b>4.573.113,14</b>	<b>4.573.113,14</b>
15/06/2023	2117917		1.1.11.01.001.0001	169594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
15/06/2023	2117915	3.3.01.02.001.0001		169594	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
15/06/2023	2100514	1.2.01.08.001.0001		CPA-118639	Vlr. Ref. NF. 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO. - GED	306.474,63	0,00
15/06/2023	2100518		5.1.01.01.001.0003	CPA-118639	Valor referente Imposto Retido s/NF. 348 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de	0,00	11.799,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2023	2100516		2.1.01.05.001.0156	CPA-118639	30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 348 PA SEI 202200031006043 - Medição dos serviços executados em 21/01/2023 a 30/05/2023 ref. a 2ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -GO. - G	0,00	294.675,36
15/06/2023	2103386	3.3.01.03.001.0013		CPA-118844	Vlr. Ref. NF. 00009 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	29.711,88	0,00
15/06/2023	2103388		2.1.01.05.001.1113	CPA-118844	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 00009 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25
15/06/2023	2103390		5.1.01.01.001.0003	CPA-118844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	3.268,31
15/06/2023	2103392		5.1.01.01.001.0003	CPA-118844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61
15/06/2023	2103394		5.1.01.01.001.0003	CPA-118844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	297,12
15/06/2023	2103396		5.1.01.01.001.0003	CPA-118844	Valor referente Imposto Retido s/NF. 00009 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 - GED	0,00	1.485,59
15/06/2023	2100009	3.3.04.01.002.0003		CPA-118569	Vlr. Ref. NF. 8230414324 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8230414324, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUZA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. S	60,13	0,00
15/06/2023	2100011		2.1.01.05.001.1045	CPA-118569	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230414324 - TRT N° 8230414324, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUZA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC.	0,00	60,13
15/06/2023	2099947	3.3.04.01.002.0003		CPA-118559	Vlr. Ref. NF. 8230411880 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8230411880, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031	60,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2023	2099949		2.1.01.05.001.1045	CPA-118559	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230411880 - TRT N° 8230411880, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 2023000	0,00	60,13
15/06/2023	2102538	2.1.01.05.002.0001		CTB-2300	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato n° 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00
15/06/2023	2102539		3.3.01.03.001.0013	CTB-2300	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato n° 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
15/06/2023	2117907	3.3.01.02.001.0001		169482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	1,80	0,00
15/06/2023	2117909		1.1.11.01.001.0001	169482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	1,80
15/06/2023	2099800	3.3.04.01.002.0003		CPA-118549	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202300031004057 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicipio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 2023000310	575,90	0,00
15/06/2023	2099802		2.1.01.05.001.0226	CPA-118549	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202300031004057 - RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicipio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 20230003	0,00	575,90
15/06/2023	2101096	1.1.01.05.001.0025		TES-118698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
15/06/2023	2101098		1.1.02.03.001.0029	TES-118698	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
15/06/2023	2117891	3.3.01.02.001.0001		169481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,83	0,00
15/06/2023	2117893		1.1.11.01.001.0001	169481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,83
15/06/2023	2099977	3.3.04.01.002.0003		CPA-118567	Vlr. Ref. NF. 8230409298 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8230409298, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI	60,13	0,00
15/06/2023	2099979		2.1.01.05.001.1045	CPA-118567	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8230409298 - TRT N° 8230409298, referente a projeto de Melhoria Habitacional do	0,00	60,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2023	2100504	1.2.01.08.001.0001		CPA-118633	Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. S Vlr. Ref. NF. 23 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	590.725,06	0,00
15/06/2023	2100506		2.1.01.05.001.1099	CPA-118633	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 23 PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	567.982,15
15/06/2023	2100508		5.1.01.01.001.0003	CPA-118633	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	22.742,91
15/06/2023	2100530	5.1.01.01.001.0003		CPA-118646	Vlr. Ref. NF. 2448656-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	9.768,46	0,00
15/06/2023	2100532		2.1.01.03.001.0003	CPA-118646	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	9.768,46
15/06/2023	2100998	1.1.01.02.004.0004		TES-118684	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003911	732.626,09	0,00
15/06/2023	2100999		3.1.01.02.002.0003	TES-118684	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003911	0,00	732.626,09
15/06/2023	2101105	3.3.02.01.002.0003		TES-118701	Vlr. Ref. Débito de na data 15/06/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
15/06/2023	2101104		1.1.01.05.001.0025	TES-118701	Valor referente Débito de na data 15/06/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
15/06/2023	2103372		2.1.01.04.001.0004	CPA-118848	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-00009-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
15/06/2023	2103370	5.1.01.01.001.0003		CPA-118848	Vlr. Ref. NF. 2449084-00009-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
15/06/2023	2101100	1.1.01.04.001.0004		TES-118700	Valor referente Credito de na data 15/06/2023 - - CONV608000	2.803,49	0,00
15/06/2023	2101101		3.1.01.02.006.0001	TES-118700	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2023 - - CONV608000	0,00	2.803,49



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2023	2100536	1.2.01.08.001.0001		CPA-118645	Vlr. Ref. NF. 58 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	253.726,31	0,00
15/06/2023	2100534		5.1.01.01.001.0003	CPA-118645	Vlr. Ref. NF. 58 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	0,00	9.768,46
15/06/2023	2100538		2.1.01.05.001.1028	CPA-118645	Vlr. Ref. NF. 58 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO	0,00	243.957,85
15/06/2023	2103362	5.1.01.01.001.0003		CPA-118846	Vlr. Ref. NF. 2449084-00009-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
15/06/2023	2103364		2.1.01.04.001.0005	CPA-118846	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-00009- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
15/06/2023	2116146	1.1.03.01.001.0003		FAT-4128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6294 - Elias Martiniano Pereira	50,00	0,00
15/06/2023	2116148		3.1.01.01.001.0002	FAT-4128	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6294 - Elias Martiniano Pereira	0,00	50,00
15/06/2023	2100500	5.1.01.01.001.0003		CPA-118634	Vlr. Ref. NF. 2448994-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	22.742,91	0,00
15/06/2023	2100502		2.1.01.03.001.0003	CPA-118634	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	22.742,91
15/06/2023	2101093	3.3.02.01.001.0001		TES-118697	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
15/06/2023	2101092		1.1.01.02.001.0001	TES-118697	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
15/06/2023	2103358	5.1.01.01.001.0003		CPA-118845	Vlr. Ref. NF. 2449084-00009-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
15/06/2023	2103360		2.1.01.03.001.0003	CPA-118845	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-00009-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
15/06/2023	2103366	5.1.01.01.001.0003		CPA-118847	Vlr. Ref. NF. 2449084-00009-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para	297,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/06/2023	2103368		2.1.01.04.001.0002	CPA-118847	1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-00009-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
15/06/2023	2100510	5.1.01.01.001.0003		CPA-118642	Vlr. Ref. NF. 189-348-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.799,27	0,00
15/06/2023	2100512		2.1.01.03.001.0003	CPA-118642	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-348-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 348 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.799,27
						<b>1.999.742,79</b>	<b>1.999.742,79</b>
16/06/2023	2100816	3.3.04.01.002.0003		CPA-118651	Vlr. Ref. NF. 1020230146701 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230146701, Boletim n° 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Confor	30,74	0,00
16/06/2023	2100818		2.1.01.05.001.0220	CPA-118651	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230146701 - ART N° 1020230146701, Boletim n° 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Conf	0,00	30,74
16/06/2023	2100878	3.2.01.05.001.0001		CPA-118672	Vlr. Ref. NF. 267/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no municipio de Santa fé no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-27	115,00	0,00
16/06/2023	2100880		2.1.01.05.004.0058	CPA-118672	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 267/2023-GEROFIS - Visita Técnica no municipio de Santa fé no dia 06 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-27	0,00	115,00
16/06/2023	2119403		2.1.01.05.001.1131	CPA-119350	Valor referente Vlr Pagar p/ 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI Cf. NF. 142 - Processo 202200031007565 LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM - GED 0020.22000.310075-65	0,00	11.490,00
16/06/2023	2119401	3.2.01.03.001.0007		CPA-119350	Vlr. Ref. NF. 142 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Processo 202200031007565 LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM - GED 0020.22000.310075-65	12.000,00	0,00
16/06/2023	2119399		5.1.01.01.001.0003	CPA-119350	Vlr. Ref. NF. 142 - pago ao 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - para Processo 202200031007565 LICENÇAS DE VIDEOCONFERÊNCIA ZOOM - GED 0020.22000.310075-65	0,00	510,00
16/06/2023	2101065		1.1.01.02.004.0004	TES-118692	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 8230414324,	0,00	575,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2101059	2.1.01.05.001.0226		TES-118692	12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicípio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 202300031004057.	575,90	0,00
16/06/2023	2101137	3.3.02.01.001.0001		TES-118707	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, 12949879, 12949911 ref projeto de Melhoria Habitacional unicípio de NOVA AMÉRICA. Conf desp n° 524/2023 GEPROTEC SEI 202300031004057.- RRTs 8230414324, 12949710, 12949835, Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
16/06/2023	2101136		1.1.01.02.001.0012	TES-118707	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
16/06/2023	2101184	3.2.01.05.001.0001		CPA-118667	Vlr. Ref. NF. 009/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-03	115,00	0,00
16/06/2023	2101186		2.1.01.05.004.0085	CPA-118667	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 009/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-03	0,00	115,00
16/06/2023	2101180	3.2.01.05.001.0001		CPA-118669	Vlr. Ref. NF. 008/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-02	115,00	0,00
16/06/2023	2101182		2.1.01.05.004.0085	CPA-118669	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 008/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-02	0,00	115,00
16/06/2023	2101008		1.1.01.02.004.0004	TES-118685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230145703, Boletó n° 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS	0,00	30,74
16/06/2023	2101002	2.1.01.05.001.0220		TES-118685	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230145703, Boletó n° 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300031004195.- A	30,74	0,00
16/06/2023	2101010	2.1.01.05.001.0220		TES-118686	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230146701, Boletó n° 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato n° 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Conforme despacho N°1576/2023 - GEROFIS	30,74	0,00
16/06/2023	2101016		1.1.01.02.004.0004	TES-118686	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
16/06/2023	2101018	2.1.01.03.001.0001		TES-118687	1020230146701, Boleto nº 28320690123144704, para a atuação de fiscalização do contrato nº 118/2022, para construção de 50 U.H no município de Mineiros. Conforme despa Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS s/ Salários - 05/2023- INSS s/ Salários - 05/2023 para FP-13-3913-200623 GED 2023.00031.003647-	732.627,64	0,00
16/06/2023	2101025		1.1.01.02.004.0004	TES-118687	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 05/2023	0,00	732.626,09
16/06/2023	2101022		2.1.01.03.001.0001	TES-118687	Vlr. Ref. Valor referente Abatimentos GED 2023.00031.003647-	0,00	1,55
16/06/2023	2100812	3.3.04.01.002.0003		CPA-118649	Vlr. Ref. NF. 1020230145703 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230145703, Boleto nº 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023 -	30,74	0,00
16/06/2023	2100814		2.1.01.05.001.0220	CPA-118649	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230145703 - ART N° 1020230145703, Boleto nº 28320690123143712, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA. Conforme despacho N°1569/2023	0,00	30,74
16/06/2023	2101170	3.2.01.05.001.0001		CPA-118663	Vlr. Ref. NF. 004/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta. - GED 0020.23000.310039-09	115,00	0,00
16/06/2023	2101172		2.1.01.05.004.0084	CPA-118663	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 004/2023-VICE - Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta. - GED 0020.23000.310039-09	0,00	115,00
16/06/2023	2101043	2.1.01.04.001.0001		TES-118690	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 05/2023- IRRF s/ Salários - 05/2023 para FP-9-3914-200623 GED 2023.00031.003647-	286.013,90	0,00
16/06/2023	2101049		1.1.01.02.004.0004	TES-118690	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 05/2023	0,00	286.013,90
16/06/2023	2101162	3.2.01.05.001.0001		CPA-118661	Vlr. Ref. NF. 002/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-06	115,00	0,00
16/06/2023	2101164		2.1.01.05.004.0084	CPA-118661	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 002/2023-VICE - Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-06	0,00	115,00
16/06/2023	2101158	3.2.01.05.001.0001		CPA-118662	Vlr. Ref. NF. 001/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE	225,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2101160		2.1.01.05.004.0084	CPA-118662	ALVES NOGUEIRA - para Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasília no dia 17/03/2023. - GED 0020.23000.310039-07 Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 001/2023-VICE - Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasília no dia 17/03/2023. - GED 0020.23000.310039-07	0,00	225,00
16/06/2023	2101027	2.1.01.04.001.0001		TES-118688	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 05/2023- IRRF s/ Férias - 05/2023 para FP-11-3876-200623 GED 2023.00031.003647-	426,77	0,00
16/06/2023	2101033		1.1.01.02.004.0004	TES-118688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2023	0,00	426,77
16/06/2023	2100834	5.1.01.01.001.0003		CPA-118660	Vlr. Ref. NF. 2449013-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	21.496,70	0,00
16/06/2023	2100836		2.1.01.03.001.0003	CPA-118660	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	21.496,70
16/06/2023	2101090		1.1.01.02.004.0004	TES-118696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230147149, Boletto n°28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. Conforme de	0,00	30,74
16/06/2023	2101084	2.1.01.05.001.0220		TES-118696	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230147149, Boletto n°28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. Conforme despacho N° 691/2023 - SECP	30,74	0,00
16/06/2023	2119484	1.1.09.01.001.0001		TES-119550	Valor referente Débito de na data 16/06/2023 - - DEB IRRF	12,54	0,00
16/06/2023	2119483		1.1.02.02.001.0027	TES-119550	Valor referente Débito de na data 16/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	12,54
16/06/2023	2116154	1.1.03.01.001.0003		FAT-4130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	80,00	0,00
16/06/2023	2116156		3.1.01.01.001.0002	FAT-4130	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6296 - Divino Mauro Lemes da Silva	0,00	80,00
16/06/2023	2101128	1.1.01.02.004.0004		TES-118705	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.595 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Ferias) - SEI 202300031000026 - 202300031004146 - 202300031004305.	60.507,93	0,00
16/06/2023	2101129		3.1.01.02.002.0003	TES-118705	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.595 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Ferias) - SEI 202300031000026 - 202300031004146 - 202300031004305.	0,00	60.507,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2101132	1.1.02.02.001.0027		TES-118706	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.803,49	0,00
16/06/2023	2101134		1.1.01.04.001.0004	TES-118706	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.803,49
16/06/2023	2100820	3.3.04.01.002.0003		CPA-118652	Vlr. Ref. NF. 1020230147149 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230147149, Boleto n°28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. Con	30,74	0,00
16/06/2023	2100822		2.1.01.05.001.0220	CPA-118652	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230147149 - ART N° 1020230147149, Boleto n°28320690123145173, para pagamento de Aditivo de Contrato dos dois Módulos (Enedina e Domiciano) referente ao Município de Ipameri. C	0,00	30,74
16/06/2023	2100850	3.2.01.05.001.0001		CPA-118664	Vlr. Ref. NF. 010/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-68	115,00	0,00
16/06/2023	2100852		2.1.01.05.004.0079	CPA-118664	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 010/2023-PRESI - Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310036-68	0,00	115,00
16/06/2023	2101176	3.2.01.05.001.0001		CPA-118666	Vlr. Ref. NF. 015/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-15	115,00	0,00
16/06/2023	2101178		2.1.01.05.004.0079	CPA-118666	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 015/2023-PRESI - Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goiás no dia 30 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-15	0,00	115,00
16/06/2023	2100824	5.1.01.01.001.0003		CPA-118656	Vlr. Ref. NF. 189-349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	28.433,39	0,00
16/06/2023	2100826		2.1.01.03.001.0003	CPA-118656	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	28.433,39
16/06/2023	2100886	3.2.01.05.001.0001		CPA-118675	Vlr. Ref. NF. 001/2023-ouvidoria - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00
16/06/2023	2100888		2.1.01.05.004.0074	CPA-118675	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 001/2023-ouvidoria - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2103399	1.1.09.01.001.0001		TES-118849	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI 202300031000226.	6,14	0,00
16/06/2023	2103398		1.1.01.02.004.0004	TES-118849	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI 202300031000226.	0,00	6,14
16/06/2023	2101041		1.1.01.02.004.0004	TES-118689	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 06/2023	0,00	7.646,02
16/06/2023	2101035	2.1.01.04.001.0001		TES-118689	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 06/2023- IRRF s/ Férias - 06/2023 para FP-11-3877-200623 GED 2023.00031.003647-	7.646,02	0,00
16/06/2023	2102125	2.1.01.03.001.0001		CTB-2298	Valor referente INSS	0,17	0,00
16/06/2023	2102126		3.2.01.01.003.0001	CTB-2298	Valor referente INSS	0,00	0,17
16/06/2023	2101051	2.1.01.04.001.0001		TES-118691	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 05/2023- IRRF s/ Rescisões - 05/2023 para FP-12-3875-200623 GED 2023.00031.003647-	1.902,46	0,00
16/06/2023	2101057		1.1.01.02.004.0004	TES-118691	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 05/2023	0,00	1.902,46
16/06/2023	2100808	3.3.04.01.002.0003		CPA-118648	Vlr. Ref. NF. 1020230145709 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230145709, Boletão n° 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS.	30,74	0,00
16/06/2023	2100810		2.1.01.05.001.0220	CPA-118648	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230145709 - ART N° 1020230145709, Boletão n° 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFI	0,00	30,74
16/06/2023	2101166	3.2.01.05.001.0001		CPA-118671	Vlr. Ref. NF. 003/2023-VICE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Assessoramento ao presidente no municipio de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-08	115,00	0,00
16/06/2023	2101168		2.1.01.05.004.0084	CPA-118671	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 003/2023-VICE - Assessoramento ao presidente no municipio de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310039-08	0,00	115,00
16/06/2023	2100854	3.2.01.05.001.0001		CPA-118665	Vlr. Ref. NF. 011/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraita no dia	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2100856		2.1.01.05.004.0079	CPA-118665	26/05/2023 - GED 0020.23003.100384-6 Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 011/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraita no dia 26/05/2023 - GED 0020.23003.100384-6	0,00	115,00
16/06/2023	2100828	1.2.01.08.001.0001		CPA-118655	Vlr. Ref. NF. 349 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Israelând	738.529,50	0,00
16/06/2023	2100832		5.1.01.01.001.0003	CPA-118655	Valor referente Imposto Retido s/NF. 349 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município	0,00	28.433,39
16/06/2023	2100830		2.1.01.05.001.0156	CPA-118655	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 349 PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de I	0,00	710.096,11
16/06/2023	2117143		2.1.01.04.001.0004	CPA-119352	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449195-142-ISS4,251-1775-4,25 - ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - GED	0,00	510,00
16/06/2023	2117141	5.1.01.01.001.0003		CPA-119352	Vlr. Ref. NF. 2449195-142-ISS4,251-1775-4,25 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,25 - 142 - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - GED	510,00	0,00
16/06/2023	2101188	3.2.01.05.001.0001		CPA-118670	Vlr. Ref. NF. 012/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente no municipio de Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-05	115,00	0,00
16/06/2023	2101190		2.1.01.05.004.0085	CPA-118670	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 012/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente no municipio de Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023 - GED 0020.23000.310039-05	0,00	115,00
16/06/2023	2100896	3.2.01.05.001.0001		CPA-118678	Vlr. Ref. NF. 032/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico no municipio de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-50	65,00	0,00
16/06/2023	2100898		2.1.01.05.004.0039	CPA-118678	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 032/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico no municipio de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-50	0,00	65,00
16/06/2023	2116150	1.1.03.01.001.0003		FAT-4129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6295 - Wanderley Divino de Souza	50,00	0,00
16/06/2023	2116152		3.1.01.01.001.0002	FAT-4129	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6295 - Wanderley	0,00	50,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2116158	1.1.03.01.001.0003		FAT-4131	Divino de Souza Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	80,00	0,00
16/06/2023	2116160		3.1.01.01.001.0002	FAT-4131	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6297 - Carmen Lucia Pires Oliveira	0,00	80,00
16/06/2023	2101108	1.1.01.02.004.0004		TES-118702	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.575 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, MENDONCA e NR BASSO ( REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470, 202100031001021 e 202200031000149.	17.853,84	0,00
16/06/2023	2101109		3.1.01.02.002.0003	TES-118702	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.575 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - G9, GOLDEN, MENDONCA e NR BASSO ( REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470, 202100031001021 e 202200031000149.	0,00	17.853,84
16/06/2023	2101154	3.2.01.05.001.0001		CPA-118676	Vlr. Ref. NF. 001/2023-OUVIDORIA - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00
16/06/2023	2101156		2.1.01.05.004.0083	CPA-118676	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 001/2023-OUVIDORIA - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310040-79	0,00	65,00
16/06/2023	2101082		1.1.01.02.004.0004	TES-118695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230145641, Boletão n° 28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300	0,00	30,74
16/06/2023	2101076	2.1.01.05.001.0220		TES-118695	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230145641, Boletão n° 28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300031004195.- ART N° 102023	30,74	0,00
16/06/2023	2100804	3.3.04.01.002.0003		CPA-118647	Vlr. Ref. NF. 1020230145641 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230145641, Boletão n° 28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SE	30,74	0,00
16/06/2023	2100806		2.1.01.05.001.0220	CPA-118647	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230145641 - ART N° 1020230145641, Boletão n°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2100838	1.2.01.08.001.0001		CPA-118659	28320690123143657, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município MUNDO NOVO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. Vlr. Ref. NF. 5 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	558.355,92	0,00
16/06/2023	2100842		5.1.01.01.001.0003	CPA-118659	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	21.496,70
16/06/2023	2100840		2.1.01.05.001.1102	CPA-118659	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 5 PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	536.859,22
16/06/2023	2101125		3.1.01.02.005.0002	TES-118703	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.581. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI .SEI 202300031003411, 202300031003715 e 202300031003754.	0,00	97.321,40
16/06/2023	2101124	1.1.01.02.004.0004		TES-118703	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.581. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI .SEI 202300031003411, 202300031003715 e 20230003100	97.321,40	0,00
16/06/2023	2119479	1.1.02.02.001.0027		TES-119549	Valor referente Credito de na data 16/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	55,75	0,00
16/06/2023	2119480		3.1.01.02.001.0007	TES-119549	Vlr. Ref. Credito de na data 16/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	55,75
16/06/2023	2103200	3.2.01.01.004.0001		CPA-118668	Vlr. Ref. NF. 3513895 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.100,73	0,00
16/06/2023	2103198	3.3.01.01.004.0001		CPA-118668	Vlr. Ref. NF. 3513895 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. - GED 0020.23000.310000-71	251,77	0,00
16/06/2023	2103202		2.1.01.05.001.0693	CPA-118668	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3513895 - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	1.352,50
16/06/2023	2100882	3.2.01.05.001.0001		CPA-118673	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/06/2023	2100884		2.1.01.05.004.0010	CPA-118673	no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29 Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 008/2023-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29	0,00	65,00
16/06/2023	2117118	3.2.01.05.001.0001		CPA-118674	Vlr. Ref. NF. 008/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29	65,00	0,00
16/06/2023	2117120		2.1.01.05.004.0011	CPA-118674	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 008/2023-GEREG - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 - GED 0020.23000.310043-29	0,00	65,00
16/06/2023	2125050	3.2.01.05.001.0001		CPA-118677	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GEPRO - pago ao BRUNO NUNES BANDEIRA - para Visita ao município de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-14	295,00	0,00
16/06/2023	2125052		2.1.01.05.004.0031	CPA-118677	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO NUNES BANDEIRA Cf. NF. 027/2023-GEPRO - Visita ao município de Nova America, para adequação de projetos nos dias 15 e 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-14	0,00	295,00
16/06/2023	2101068	2.1.01.05.001.0220		TES-118694	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230145709, Boleto n° 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202300031004195.- ART N° 102	30,74	0,00
16/06/2023	2101074		1.1.01.02.004.0004	TES-118694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230145709, Boleto n° 28320690123143731, para a atuação de fiscalização de obras da AGEHAB, município NOVO PLANALTO. Conforme despacho N°1569/2023 - GEROFIS. SEI 202	0,00	30,74
16/06/2023	2101117		3.1.01.02.005.0002	TES-118704	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.582 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI. SEI 202300031003918	0,00	110.888,49
16/06/2023	2101116	1.1.01.02.004.0004		TES-118704	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.582 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASI. SEI 202300031003918	110.888,49	0,00
						<b>2.681.835,36</b>	<b>2.681.835,36</b>
17/06/2023	2101335	2.1.01.05.002.0001		CTB-2297	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	7.771,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2023	2101336		3.3.01.03.001.0019	CTB-2297	(Condominio), SEI: 202200031002545 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	0,00	7.771,80
17/06/2023	2101310		2.1.01.05.001.1070	CPA-118740	(Condominio), SEI: 202200031002545 Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 11 - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	30.771,80
17/06/2023	2101308	3.3.01.03.001.0019		CPA-118740	Vlr. Ref. NF. 11 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	30.771,80	0,00
						<b>38.543,60</b>	<b>38.543,60</b>
19/06/2023	2102410	2.1.01.03.001.0003		TES-118794	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.162,08	0,00
19/06/2023	2102416		1.1.01.02.004.0004	TES-118794	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	23.162,08
19/06/2023	2102476	2.1.01.03.001.0003		TES-118802	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-137-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.648,64	0,00
19/06/2023	2102482		1.1.01.02.004.0004	TES-118802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 137 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE	0,00	19.648,64
19/06/2023	2118199	3.3.01.02.001.0006		169514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00
19/06/2023	2118201		1.1.11.01.001.0001	169514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14
19/06/2023	2118219	3.3.01.02.001.0006		169519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00
19/06/2023	2118221		1.1.11.01.001.0001	169519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56
19/06/2023	2118255	3.3.01.02.001.0006		169528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,12	0,00
19/06/2023	2118257		1.1.11.01.001.0001	169528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,12
19/06/2023	2118019	3.3.01.02.001.0001		169599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
19/06/2023	2118021		1.1.11.01.001.0001	169599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	10,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2101377	1.1.01.04.001.0015		TES-118749	adesiva 45mmx50m. Valor referente Credito de na data 19/06/2023 - - CONV608000	32.020,85	0,00
19/06/2023	2101378		2.1.01.13.002.0002	TES-118749	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2023 - - CONV608000	0,00	32.020,85
19/06/2023	2102326	2.1.01.03.001.0003		TES-118776	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4124-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.160,76	0,00
19/06/2023	2102332		1.1.01.02.004.0004	TES-118776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4124 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	30.160,76
19/06/2023	2118183	3.3.01.02.001.0006		169510	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato	5,37	0,00
19/06/2023	2118185		1.1.11.01.001.0001	169510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	5,37
19/06/2023	2101152		5.1.01.01.001.0003	CPA-118712	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	28.414,48
19/06/2023	2101148	1.2.01.08.001.0001		CPA-118712	Vlr. Ref. NF. 43 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	738.038,44	0,00
19/06/2023	2101150		2.1.01.05.001.1035	CPA-118712	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 43 PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	709.623,96
19/06/2023	2102196	1.2.01.08.001.0001		CPA-118759	Vlr. Ref. NF. 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	448.835,23	0,00
19/06/2023	2102198		2.1.01.05.001.1078	CPA-118759	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 41 PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	431.555,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102200		5.1.01.01.001.0003	CPA-118759	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003716 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2022 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO. - GED	0,00	17.280,16
19/06/2023	2102508	1.2.01.08.001.0001		CPA-118806	Vir. Ref. NF. 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, BUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO, GLEBAS - GED	319.415,38	0,00
19/06/2023	2102510		2.1.01.05.001.1078	CPA-118806	Valor referente Vir Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 39 PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, BUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO, GLEBAS	0,00	307.117,89
19/06/2023	2102512		5.1.01.01.001.0003	CPA-118806	Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, BUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO, GLEBAS	0,00	12.297,49
19/06/2023	2102466		1.1.01.02.004.0004	TES-118800	Vir. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	11.847,21
19/06/2023	2102460	2.1.01.03.001.0003		TES-118800	Vir. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 7 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-7- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.847,21	0,00
19/06/2023	2101144	5.1.01.01.001.0003		CPA-118713	Vir. Ref. NF. 2448665-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	28.414,48	0,00
19/06/2023	2101146		2.1.01.03.001.0003	CPA-118713	Valor referente Vir Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	28.414,48
19/06/2023	2102350	2.1.01.03.001.0003		TES-118779	Vir. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-41- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.467,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102356		1.1.01.02.004.0004	TES-118779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	20.467,45
19/06/2023	2102334	2.1.01.03.001.0003		TES-118777	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4132-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.289,96	0,00
19/06/2023	2102340		1.1.01.02.004.0004	TES-118777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4132 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	21.289,96
19/06/2023	2102230	2.1.01.03.001.0003		TES-118764	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-140-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
19/06/2023	2102236		1.1.01.02.004.0004	TES-118764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 140 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
19/06/2023	2102366	2.1.01.03.001.0003		TES-118781	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.193,10	0,00
19/06/2023	2102372		1.1.01.02.004.0004	TES-118781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 346 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	13.193,10
19/06/2023	2102490		1.1.01.02.004.0004	TES-118803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	12.680,00
19/06/2023	2102484	2.1.01.03.001.0003		TES-118803	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 3 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.680,00	0,00
19/06/2023	2118135	3.3.01.02.001.0005		169498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	50,75	0,00
19/06/2023	2118137		1.1.11.01.001.0001	169498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	50,75
19/06/2023	2102432		1.1.01.02.004.0004	TES-118796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	26.265,32
19/06/2023	2102426	2.1.01.03.001.0003		TES-118796	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 18 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.265,32	0,00
19/06/2023	2102440		1.1.01.02.004.0004	TES-118797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	22.162,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102434	2.1.01.03.001.0003		TES-118797	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 19 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.162,36	0,00
19/06/2023	2102450	5.1.01.01.001.0003		CPA-118799	Vlr. Ref. NF. 2448849-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	9.237,72	0,00
19/06/2023	2102452		2.1.01.03.001.0003	CPA-118799	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	9.237,72
19/06/2023	2102504	5.1.01.01.001.0003		CPA-118808	Vlr. Ref. NF. 2448849-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.297,49	0,00
19/06/2023	2102506		2.1.01.03.001.0003	CPA-118808	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.297,49
19/06/2023	2116170	1.1.03.01.001.0003		FAT-4134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6299 - Floripedes de Paulo	80,00	0,00
19/06/2023	2116172		3.1.01.01.001.0002	FAT-4134	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6299 - Floripedes de Paulo	0,00	80,00
19/06/2023	2102254	2.1.01.03.001.0003		TES-118767	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-607-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
19/06/2023	2102260		1.1.01.02.004.0004	TES-118767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 607 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
19/06/2023	2102448		1.1.01.02.004.0004	TES-118798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	20.674,74
19/06/2023	2102442	2.1.01.03.001.0003		TES-118798	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.674,74	0,00
19/06/2023	2102404	1.2.01.08.001.0001		CPA-118786	Vlr. Ref. NF. 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023	329.012,15	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102406		2.1.01.05.001.1078	CPA-118786	REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS. - GED Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 38 PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS. - GED	0,00	316.345,19
19/06/2023	2102408		5.1.01.01.001.0003	CPA-118786	Valor referente Imposto Retido s/NF. 38 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS. - GED	0,00	12.666,96
19/06/2023	2102400	5.1.01.01.001.0003		CPA-118790	Vlr. Ref. NF. 2448849-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.666,96	0,00
19/06/2023	2102402		2.1.01.03.001.0003	CPA-118790	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 38 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.666,96
19/06/2023	2102216		1.1.01.02.004.0004	TES-118762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo dos Endereço R 18A 541 QD 31A LT. 20E SET AEROPORTO (Sei nº 47894286) da Sede da AGEHAB visando aprovaçãode projetos de reforma, conforme D	0,00	104,45
19/06/2023	2102210	2.1.01.04.001.0010		TES-118762	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo dos Endereço R 18A 541 QD 31A LT. 20E SET AEROPORTO (Sei nº 47894286) da Sede da AGEHAB visando aprovaçãode projetos de reforma, conforme DESP Nº 514/23/AGEHAB/SECP	104,45	0,00
19/06/2023	2102270	2.1.01.03.001.0003		TES-118769	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-875-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.306,12	0,00
19/06/2023	2102276		1.1.01.02.004.0004	TES-118769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 875 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.306,12
19/06/2023	2102278	2.1.01.03.001.0003		TES-118770	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-874-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	4.053,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102284		1.1.01.02.004.0004	TES-118770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 874 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	4.053,23
19/06/2023	2102302	2.1.01.03.001.0003		TES-118773	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.185,76	0,00
19/06/2023	2102308		1.1.01.02.004.0004	TES-118773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.185,76
19/06/2023	2102424		1.1.01.02.004.0004	TES-118795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	31.155,00
19/06/2023	2102418	2.1.01.03.001.0003		TES-118795	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 14 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	31.155,00	0,00
19/06/2023	2118163	3.3.01.02.001.0005		169505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	51,03	0,00
19/06/2023	2118165		1.1.11.01.001.0001	169505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	51,03
19/06/2023	2116174	1.1.03.01.001.0003		FAT-4135	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6300 - Abimael Costa Araujo	80,00	0,00
19/06/2023	2116176		3.1.01.01.001.0002	FAT-4135	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6300 - Abimael Costa Araujo	0,00	80,00
19/06/2023	2102238	2.1.01.03.001.0003		TES-118765	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-141-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
19/06/2023	2102244		1.1.01.02.004.0004	TES-118765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 141 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
19/06/2023	2102192	5.1.01.01.001.0003		CPA-118760	Vlr. Ref. NF. 2448849-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	17.280,16	0,00
19/06/2023	2102194		2.1.01.03.001.0003	CPA-118760	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	17.280,16
19/06/2023	2117913		1.1.11.01.001.0001	169598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
19/06/2023	2117911	3.3.01.02.001.0001		169598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	3,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2116166	1.1.03.01.001.0003		FAT-4133	it, 76x76mm Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6298 - Valdemir Moraes Bueno	50,00	0,00
19/06/2023	2116168		3.1.01.01.001.0002	FAT-4133	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6298 - Valdemir Moraes Bueno	0,00	50,00
19/06/2023	2118413		1.1.11.01.001.0001	169567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	231,55
19/06/2023	2118411	3.3.01.02.001.0006		169567	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	231,55	0,00
19/06/2023	2118353		1.1.11.01.001.0001	169552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,26
19/06/2023	2118351	3.3.01.02.001.0006		169552	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,26	0,00
19/06/2023	2101345	3.3.01.02.002.0008		CPA-118746	Vlr. Ref. NF. 352553 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023 - GED	257,87	0,00
19/06/2023	2101347		2.1.01.05.001.0008	CPA-118746	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 352553 - PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023 - GED	0,00	257,87
19/06/2023	2102468	2.1.01.03.001.0003		TES-118801	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-8- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.095,68	0,00
19/06/2023	2102474		1.1.01.02.004.0004	TES-118801	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 8 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	3.095,68
19/06/2023	2118271	3.3.01.02.001.0005		169532	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	23,36	0,00
19/06/2023	2118273		1.1.11.01.001.0001	169532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	23,36
19/06/2023	2118443	3.3.01.02.001.0006		169575	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
19/06/2023	2118445		1.1.11.01.001.0001	169575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
19/06/2023	2118299	3.3.01.02.001.0006		169539	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	24,90	0,00
19/06/2023	2118301		1.1.11.01.001.0001	169539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	24,90
19/06/2023	2118367	3.3.01.02.001.0006		169556	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00
19/06/2023	2118369		1.1.11.01.001.0001	169556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51
19/06/2023	2103314	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Edificar	20.467,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2103315		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	0,00	20.467,45
19/06/2023	2103316	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031003755.	13.437,83	0,00
19/06/2023	2103317		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	13.437,83
19/06/2023	2103318	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	7.185,76	0,00
19/06/2023	2103319		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	7.185,76
19/06/2023	2103345	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	19.648,64	0,00
19/06/2023	2103350		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 137 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005740.	0,00	19.648,64
19/06/2023	2103355	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	20.674,74	0,00
19/06/2023	2103356		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003733.	0,00	20.674,74
19/06/2023	2103339	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	12.680,00	0,00
19/06/2023	2103340		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 3 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100269.	0,00	12.680,00
19/06/2023	2103341	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	13.193,10	0,00
19/06/2023	2103342		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 346 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	13.193,10
19/06/2023	2103343	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	27.251,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2103344		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 347 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000733.	0,00	27.251,67
19/06/2023	2103332	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	14.801,79	0,00
19/06/2023	2103333		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002835.	0,00	14.801,79
19/06/2023	2103334	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002956.	23.162,08	0,00
19/06/2023	2103335		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002956.	0,00	23.162,08
19/06/2023	2103337	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003262.	31.155,00	0,00
19/06/2023	2103338		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003262.	0,00	31.155,00
19/06/2023	2103326	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	21.289,96	0,00
19/06/2023	2103327		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 4132 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003918.	0,00	21.289,96
19/06/2023	2103328	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	11.847,21	0,00
19/06/2023	2103329		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	11.847,21
19/06/2023	2103330	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	3.095,68	0,00
19/06/2023	2103331		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 8 Fornecedor B2A Construtora & Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002517.	0,00	3.095,68
19/06/2023	2103320	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003499.	26.265,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2103321		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003499.	0,00	26.265,32
19/06/2023	2103322	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	22.162,36	0,00
19/06/2023	2103323		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003037.	0,00	22.162,36
19/06/2023	2103324	2.1.01.11.001.0004		CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 345 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.	11.171,00	0,00
19/06/2023	2103325		3.1.01.02.005.0002	CTB-2301	Valor referente pagamento INSS NF 345 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001994.	0,00	11.171,00
19/06/2023	2102228		1.1.01.02.004.0004	TES-118763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
19/06/2023	2102222	2.1.01.03.001.0003		TES-118763	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 139 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-139-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
19/06/2023	2102292		1.1.01.02.004.0004	TES-118771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	14.801,79
19/06/2023	2102286	2.1.01.03.001.0003		TES-118771	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 51 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.801,79	0,00
19/06/2023	2102358	2.1.01.03.001.0003		TES-118780	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.171,00	0,00
19/06/2023	2102364		1.1.01.02.004.0004	TES-118780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 345 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.171,00
19/06/2023	2102318	2.1.01.03.001.0003		TES-118775	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4123 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4123-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.933,34	0,00
19/06/2023	2102324		1.1.01.02.004.0004	TES-118775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4123 -	0,00	12.933,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102374	2.1.01.03.001.0003		TES-118782	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-347-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.251,67	0,00
19/06/2023	2102380		1.1.01.02.004.0004	TES-118782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 347 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	27.251,67
19/06/2023	2102536		1.1.01.02.004.0004	TES-118809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
19/06/2023	2102530	2.1.01.03.001.0003		TES-118809	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 596 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-596-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
19/06/2023	2102208		1.1.01.02.004.0004	TES-118761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo - Endereço R 18A 547 QD 31A LT. 19 SET AEROPORTO (Sei nº 47894348) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma, conforme DES	0,00	104,45
19/06/2023	2102202	2.1.01.04.001.0010		TES-118761	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor destinado ao pagamento de Boleto do Uso do Solo - Endereço R 18A 547 QD 31A LT. 19 SET AEROPORTO (Sei nº 47894348) da Sede da AGEHAB visando aprovação de projetos de reforma, conforme DESP Nº 514/2023/AGEHAB/SECP	104,45	0,00
19/06/2023	2102262	2.1.01.03.001.0003		TES-118768	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI- INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-78-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	375,20	0,00
19/06/2023	2102268		1.1.01.02.004.0004	TES-118768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 78 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	375,20
19/06/2023	2117847	3.3.01.02.001.0001		169597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
19/06/2023	2117849		1.1.11.01.001.0001	169597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
19/06/2023	2118383	3.3.01.02.001.0006		169560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	341,39	0,00
19/06/2023	2118385		1.1.11.01.001.0001	169560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	341,39
19/06/2023	2118315	3.3.01.02.001.0006		169543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
19/06/2023	2118317		1.1.11.01.001.0001	169543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102342	2.1.01.03.001.0003		TES-118778	Lustrador de móveis Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	110.888,49	0,00
19/06/2023	2102348		1.1.01.02.004.0004	TES-118778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4133 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	110.888,49
19/06/2023	2118107	3.3.01.02.001.0005		169491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	124,10	0,00
19/06/2023	2118109		1.1.11.01.001.0001	169491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	124,10
19/06/2023	2102454	1.2.01.08.001.0001		CPA-118793	Vlr. Ref. NF. 40 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GLEBAS - GED	239.940,70	0,00
19/06/2023	2102458		5.1.01.01.001.0003	CPA-118793	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - G	0,00	9.237,72
19/06/2023	2102456		2.1.01.05.001.1078	CPA-118793	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 40 PA SEI 202300031003727 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 18/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAP, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GLEBAS	0,00	230.702,98
19/06/2023	2116182	1.1.03.01.001.0003		FAT-4137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00
19/06/2023	2116184		3.1.01.01.001.0002	FAT-4137	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6302 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00
19/06/2023	2118235	3.3.01.02.001.0006		169523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00
19/06/2023	2118237		1.1.11.01.001.0001	169523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32
19/06/2023	2118499	3.3.01.02.001.0006		169589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	32,02	0,00
19/06/2023	2118501		1.1.11.01.001.0001	169589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	32,02
19/06/2023	2102294	2.1.01.03.001.0003		TES-118772	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	13.437,83	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2023	2102300		1.1.01.02.004.0004	TES-118772	Social - INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	13.437,83
19/06/2023	2116178	1.1.03.01.001.0003		FAT-4136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	50,00	0,00
19/06/2023	2116180		3.1.01.01.001.0002	FAT-4136	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6301 - Joabio Neuberde Oliveira	0,00	50,00
19/06/2023	2102310	2.1.01.03.001.0003		TES-118774	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4086-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.227,30	0,00
19/06/2023	2102316		1.1.01.02.004.0004	TES-118774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4086 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	54.227,30
						<b>3.014.004,10</b>	<b>3.014.004,10</b>
20/06/2023	2103214	5.1.01.01.001.0003		CPA-118817	Vlr. Ref. NF. 2448887-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	11.551,93	0,00
20/06/2023	2103216		2.1.01.03.001.0003	CPA-118817	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	11.551,93
20/06/2023	2119243	3.2.01.10.001.0004		CPA-119489	Vlr. Ref. NF. 918 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	18.237,42	0,00
20/06/2023	2119239		5.1.01.01.001.0003	CPA-119489	Vlr. Ref. NF. 918 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	273,56
20/06/2023	2119241		5.1.01.01.001.0003	CPA-119489	Vlr. Ref. NF. 918 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	848,03
20/06/2023	2119245		2.1.01.05.001.0153	CPA-119489	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 918 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA,	0,00	17.115,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2103248	3.2.01.05.001.0001		CPA-118824	ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 81 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. NF. 274/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Tecnica no municipio de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-56	295,00	0,00
20/06/2023	2103250		2.1.01.05.004.0026	CPA-118824	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 274/2023-GEROFIS - Visita Tecnica no municipio de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias nos dias 12 e 13 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-56	0,00	295,00
20/06/2023	2119183	5.1.01.01.001.0003		CPA-119517	Vlr. Ref. NF. 178-921-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	5,79	0,00
20/06/2023	2119185		2.1.01.04.001.0002	CPA-119517	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-921-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	5,79
20/06/2023	2119187	5.1.01.01.001.0003		CPA-119518	Vlr. Ref. NF. 178-921-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	17,95	0,00
20/06/2023	2119189		2.1.01.04.001.0005	CPA-119518	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-921-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 921 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	17,95
20/06/2023	2106211	3.3.01.02.002.0009		CPA-119064	Vlr. Ref. NF. 081250000023686887 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 5404266742018809004	1.661,62	0,00
20/06/2023	2106213		2.1.01.05.003.0006	CPA-119064	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 081250000023686887 - SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090	0,00	1.661,62
20/06/2023	2116186	1.1.03.01.001.0003		FAT-4138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6303 - Jose Noronha Filho	50,00	0,00
20/06/2023	2116188		3.1.01.01.001.0002	FAT-4138	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6303 - Jose Noronha Filho	0,00	50,00
20/06/2023	2116190	1.1.03.01.001.0003		FAT-4140	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6304 - Divaldo Araujo da Mota	50,00	0,00
20/06/2023	2116192		3.1.01.01.001.0002	FAT-4140	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6304 - Divaldo	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2114437	3.2.01.03.001.0011		CPA-119247	Araujo da Mota Vlr. Ref. NF. 135177 - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais - GED	2.160,00	0,00
20/06/2023	2114435		5.1.01.01.001.0003	CPA-119247	Vlr. Ref. NF. 135177 - pago ao Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - para Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais - GED	0,00	43,20
20/06/2023	2114439		2.1.01.05.001.0108	CPA-119247	Valor referente Vlr Pagar p/ Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP Cf. NF. 135177 - Processo 202300031003118 Contrato n.028/2023 software de gestão de processos judiciais - GED	0,00	2.116,80
20/06/2023	2114431	5.1.01.01.001.0003		CPA-119248	Vlr. Ref. NF. 110-135177-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	43,20	0,00
20/06/2023	2114433		2.1.01.04.001.0004	CPA-119248	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-135177-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 135177 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	0,00	43,20
20/06/2023	2119271		5.1.01.01.001.0003	CPA-119501	Vlr. Ref. NF. 920 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	2,89
20/06/2023	2119273		5.1.01.01.001.0003	CPA-119501	Vlr. Ref. NF. 920 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	8,97
20/06/2023	2119275	3.2.01.10.001.0004		CPA-119501	Vlr. Ref. NF. 920 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	192,99	0,00
20/06/2023	2119277		2.1.01.05.001.0153	CPA-119501	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 920 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	181,13
20/06/2023	2119135	5.1.01.01.001.0003		CPA-119509	Vlr. Ref. NF. 178-918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	273,56	0,00
20/06/2023	2119137		2.1.01.04.001.0002	CPA-119509	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da	0,00	273,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2103269	3.3.02.01.001.0001		TES-118830	Receita Federal Cf. NF. 178-918-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	18,00	0,00
20/06/2023	2103268		1.1.01.02.001.0001	TES-118830	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
20/06/2023	2119207	5.1.01.01.001.0003		CPA-119520	Vlr. Ref. NF. 178-922-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	544,99	0,00
20/06/2023	2119209		2.1.01.04.001.0002	CPA-119520	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-922-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	544,99
20/06/2023	2103288	5.1.01.01.001.0003		CPA-118837	Vlr. Ref. NF. 2448891-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	7.340,80	0,00
20/06/2023	2103290		2.1.01.03.001.0003	CPA-118837	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-20-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	7.340,80
20/06/2023	2101385	3.3.04.01.002.0003		CPA-118754	Vlr. Ref. NF. 1020230151197 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230151197 Boleto n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO. C	30,74	0,00
20/06/2023	2101387		2.1.01.05.001.0220	CPA-118754	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230151197 - ART N° 1020230151197 Boleto n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO.	0,00	30,74
20/06/2023	2103256	3.2.01.05.001.0001		CPA-118826	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e impressas no dia 16 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310043	115,00	0,00
20/06/2023	2103258		2.1.01.05.004.0038	CPA-118826	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 015/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e impressas no dia 16 de junho de 2023 - GED 0020.23000.3100	0,00	115,00
20/06/2023	2119291	3.2.01.10.001.0004		CPA-119505	Vlr. Ref. NF. 921 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA,	385,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2119287		5.1.01.01.001.0003	CPA-119505	ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. NF. 921 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	5,79
20/06/2023	2119289		5.1.01.01.001.0003	CPA-119505	Vlr. Ref. NF. 921 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	17,95
20/06/2023	2119293		2.1.01.05.001.0153	CPA-119505	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 921 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 2 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	362,24
20/06/2023	2103244	3.2.01.05.001.0001		CPA-118823	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023. - GED 0020.23000.310043-66	115,00	0,00
20/06/2023	2103246		2.1.01.05.004.0077	CPA-118823	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 019/2023-GSC - Sorteio de Famílias no municipio de Rio Verde no dia 16 /06/2023. - GED 0020.23000.310043-66	0,00	115,00
20/06/2023	2196586	1.1.01.02.004.0004		TES-118898	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 10/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
20/06/2023	2196587		3.1.01.03.001.0006	TES-118898	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 10/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
20/06/2023	2103236	3.2.01.05.001.0001		CPA-118821	Vlr. Ref. Adto para viagens p/BRUNO NUNES BANDEIRA Cfe Docto Nr. 026/2023-GEPRO - Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica para levantamento das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 19 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.2	985,00	0,00
20/06/2023	2103238		2.1.01.05.004.0031	CPA-118821	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 026/2023-GEPRO - p/BRUNO NUNES BANDEIRA - Visita técnica para acompanhamento da empresa Concentrica para levantamento das unidades habitacionais do município de Cavalcante/GO nos dias de 19 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.230	0,00	985,00
20/06/2023	2103260	3.2.01.05.001.0001		CPA-118827	Vlr. Ref. NF. 015/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Realização e cobertura jornalística	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2103262		2.1.01.05.004.0018	CPA-118827	e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e impressas no dia 16 de junho de 2023 em Rio Verde - GED 002	0,00	115,00
20/06/2023	2103264	3.2.01.05.001.0001		CPA-118828	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 015/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e impressas no dia 16 de junho de 2023 em Rio Verde - GED 0	755,00	0,00
20/06/2023	2103266		2.1.01.05.004.0012	CPA-118828	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-73	0,00	755,00
20/06/2023	2103292	1.2.01.08.001.0001		CPA-118836	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 047/2023-GESUB - Vistoria em Caldas Novas nos dias 13 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310040-73	190.670,04	0,00
20/06/2023	2103296		5.1.01.01.001.0003	CPA-118836	Vlr. Ref. NF. 20 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	7.340,80
20/06/2023	2103294		2.1.01.05.001.1088	CPA-118836	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	0,00	183.329,24
20/06/2023	2119167	5.1.01.01.001.0003		CPA-119513	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 20 PA SEI 202300031004076 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 30/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITABERAÍ - GO. - GED	2,89	0,00
20/06/2023	2119169		2.1.01.04.001.0002	CPA-119513	Vlr. Ref. NF. 178-920-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89
20/06/2023	2113667	2.2.01.03.001.0015		CPA-119045	Valor referente Vlr Pagar p/IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-920-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	17.187,52	0,00
20/06/2023	2113669		2.1.01.05.003.0006	CPA-119045	Vlr. Ref. NF. 8125000023696874 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício N° 2471/2023/AGEHAB. - GED	0,00	17.187,52
20/06/2023					Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000023696874 - SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício N° 2471/2023/AGEHAB. - GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2103218	1.2.01.08.001.0001		CPA-118816	Vlr. Ref. NF. 20 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. - GED	300.050,34	0,00
20/06/2023	2103222		5.1.01.01.001.0003	CPA-118816	Valor referente Imposto Retido s/NF. 20 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. - GED	0,00	11.551,93
20/06/2023	2103220		2.1.01.05.001.1085	CPA-118816	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 20 PA SEI 202300031003636 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 17/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS. - GED	0,00	288.498,41
20/06/2023	2106219	3.3.01.02.002.0009		CPA-119066	Vlr. Ref. NF. 040253503042306060 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068 - GED	64.763,57	0,00
20/06/2023	2106221		2.1.01.05.001.0347	CPA-119066	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 040253503042306060 - Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068 - GED	0,00	64.763,57
20/06/2023	2101389	3.3.04.01.002.0003		CPA-118755	Vlr. Ref. NF. 1020230150191 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230150191 Boleto nº 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de remembramento e desmembramento de área de Loteamento do Município de Água Limpa	30,74	0,00
20/06/2023	2101391		2.1.01.05.001.0220	CPA-118755	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230150191 - ART Nº 1020230150191 Boleto nº 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de remembramento e desmembramento de área de Loteamento do Município de Água Lim	0,00	30,74
20/06/2023	2106207	3.3.01.02.002.0009		CPA-119061	Vlr. Ref. NF. 08125000023687034 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edison J D Santos - Processo: 54042667420	716,27	0,00
20/06/2023	2106209		2.1.01.05.003.0006	CPA-119061	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 08125000023687034 - SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edison J D Santos - Processo:	0,00	716,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2103208	1.2.01.08.001.0001		CPA-118812	540426674 Vlr. Ref. NF. 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	679.396,95	0,00
20/06/2023	2103212		5.1.01.01.001.0003	CPA-118812	Valor referente Imposto Retido s/NF. 941 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	0,00	26.156,78
20/06/2023	2103210		2.1.01.05.001.1025	CPA-118812	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 941 PA SEI 202300031004141 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/03/2023 A 31/05/2023 REF. A SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREGO DO OURO - GO - GED	0,00	653.240,17
20/06/2023	2103422	1.1.03.01.001.0007		CTB-2302	Valor referente a recebimento de Sandra maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1 , Prestação 044, DARE 12100002317100317.	161,64	0,00
20/06/2023	2103423		1.1.03.01.001.0001	CTB-2302	Valor referente a recebimento de Sandra maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1 , Prestação 044, DARE 12100002317100317.	0,00	161,64
20/06/2023	2103224	3.2.01.05.001.0001		CPA-118818	Vlr. Ref. NF. 003/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-97	65,00	0,00
20/06/2023	2103226		2.1.01.05.004.0074	CPA-118818	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 003/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero em Rio Verde no dia 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-97	0,00	65,00
20/06/2023	2119151	5.1.01.01.001.0003		CPA-119511	Vlr. Ref. NF. 178-919-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	13,03	0,00
20/06/2023	2119153		2.1.01.04.001.0002	CPA-119511	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-919-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	13,03
20/06/2023	2103204	5.1.01.01.001.0003		CPA-118813	Vlr. Ref. NF. 2448650-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	26.156,78	0,00
20/06/2023	2103206		2.1.01.03.001.0003	CPA-118813	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-941-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 941 - AG MELLO ENGENHARIA	0,00	26.156,78



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2119259	3.2.01.10.001.0004		CPA-119492	LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 919 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	868,44	0,00
20/06/2023	2119255		5.1.01.01.001.0003	CPA-119492	Vlr. Ref. NF. 919 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	13,03
20/06/2023	2119257		5.1.01.01.001.0003	CPA-119492	Vlr. Ref. NF. 919 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	40,37
20/06/2023	2119261		2.1.01.05.001.0153	CPA-119492	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 919 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 03 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	815,04
20/06/2023	2119211	5.1.01.01.001.0003		CPA-119521	Vlr. Ref. NF. 178-922-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,4408 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	1.689,45	0,00
20/06/2023	2119213		2.1.01.04.001.0005	CPA-119521	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-922-PIS/COFINS/CSLL1-5952-3,4408 - PIS/COFINS/CSLL - 922 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	1.689,45
20/06/2023	2103232	3.2.01.05.001.0001		CPA-118820	Vlr. Ref. NF. 275/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita nos municípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023. - GED 0020.23000.310043-01	295,00	0,00
20/06/2023	2103234		2.1.01.05.004.0005	CPA-118820	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 275/2023-GEROFIS - Visita nos municípios de Itumbiara, Panamá e Aloândia nos dias 13 e 14 de juho de 2023. - GED 0020.23000.310043-01	0,00	295,00
20/06/2023	2102136	3.3.04.01.002.0003		CPA-118756	Vlr. Ref. NF. 13204071 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13204071, Boletão n° 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS, beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho n° 13/2023 -	115,18	0,00
20/06/2023	2102138		2.1.01.05.001.0226	CPA-118756	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13204071 - RRT N° 13204071,	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2103240	3.2.01.05.001.0001		CPA-118822	Boleto n° 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS, beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho n° 13/2023	115,00	0,00
20/06/2023	2103242		2.1.01.05.004.0002	CPA-118822	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Sorteio de Famílias no município de Rio Verde no dia 16 /06/2023. - GED 0020.23000.310043-66	0,00	115,00
20/06/2023	2119171	5.1.01.01.001.0003		CPA-119514	Vlr. Ref. NF. 178-920-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00
20/06/2023	2119173		2.1.01.04.001.0005	CPA-119514	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-920-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 920 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97
20/06/2023	2103228	3.2.01.05.001.0001		CPA-118819	Vlr. Ref. NF. 273/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-00	65,00	0,00
20/06/2023	2103230		2.1.01.05.004.0004	CPA-118819	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 273/2023-GEROFIS - Vistoria em Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 12 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310042-00	0,00	65,00
20/06/2023	2103252	3.2.01.05.001.0001		CPA-118825	Vlr. Ref. NF. 266/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita Técnica no município de São Joao da Aliança, Alto Paraiso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-26	525,00	0,00
20/06/2023	2103254		2.1.01.05.004.0058	CPA-118825	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 266/2023-GEROFIS - Visita Técnica no município de São Joao da Aliança, Alto Paraiso e Formosa nos dias 31 de maio a 02 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-26	0,00	525,00
20/06/2023	2103351	3.2.01.03.001.0001		CPA-118840	Vlr. Ref. NF. 1222 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	21.466,50	0,00
20/06/2023	2103353		2.1.01.05.001.1096	CPA-118840	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1222 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	21.466,50
20/06/2023	2119155	5.1.01.01.001.0003		CPA-119512	Vlr. Ref. NF. 178-919-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	40,37	0,00
20/06/2023	2119157		2.1.01.04.001.0005	CPA-119512	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da	0,00	40,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2023	2119307	3.2.01.10.001.0004		CPA-119519	Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-919-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 919 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED Vlr. Ref. NF. 922 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	36.332,40	0,00
20/06/2023	2119303		5.1.01.01.001.0003	CPA-119519	Vlr. Ref. NF. 922 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	544,99
20/06/2023	2119305		5.1.01.01.001.0003	CPA-119519	Vlr. Ref. NF. 922 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	1.689,45
20/06/2023	2119309		2.1.01.05.001.0153	CPA-119519	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 922 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 139 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	34.097,96
20/06/2023	2119139	5.1.01.01.001.0003		CPA-119510	Vlr. Ref. NF. 178-918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	848,03	0,00
20/06/2023	2119141		2.1.01.04.001.0005	CPA-119510	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-918-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 918 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	848,03
						<b>1.387.643,60</b>	<b>1.387.643,60</b>
21/06/2023	2103811	1.1.08.01.001.0002		CPA-118908	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	3.556,48	0,00
21/06/2023	2103813		2.1.01.05.001.0161	CPA-118908	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 32047622/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar	0,00	3.556,48
21/06/2023	2117899	3.3.01.02.001.0001		169451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	4,86	0,00
21/06/2023	2117901		1.1.11.01.001.0001	169451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	4,86
21/06/2023	2103531	2.1.01.04.001.0007		TES-118880	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286 para 05/2023 GED	29.098,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103537		1.1.01.02.004.0004	TES-118880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286	0,00	29.098,78
21/06/2023	2103539	2.1.01.04.001.0006		TES-118881	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286 para 05/2023 GED	5.921,11	0,00
21/06/2023	2103545		1.1.01.02.004.0004	TES-118881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 05/2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.921,11
21/06/2023	2103595	1.1.01.02.001.0012		TES-118890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.412,61	0,00
21/06/2023	2103597		1.1.01.02.004.0004	TES-118890	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.412,61
21/06/2023	2103603	3.3.01.02.002.0009		CPA-118886	Vlr. Ref. NF. 04945371850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício nº 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313 - GED	717,48	0,00
21/06/2023	2103605		2.1.01.05.003.0006	CPA-118886	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04945371850 - Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício nº 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313 - GED	0,00	717,48
21/06/2023	2103455	3.2.01.05.001.0001		CPA-118876	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310043-98	65,00	0,00
21/06/2023	2103457		2.1.01.05.004.0073	CPA-118876	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 016/2023-GECOM - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310043-98	0,00	65,00
21/06/2023	2103951	2.1.01.05.004.0019		TES-118916	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e O	115,00	0,00
21/06/2023	2103957		1.1.01.02.001.0012	TES-118916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023.	0,00	115,00
21/06/2023	2103587	1.1.01.02.001.0012		TES-118888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.260,00	0,00
21/06/2023	2103589		1.1.01.02.004.0004	TES-118888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.260,00
21/06/2023	2103639	1.1.01.02.004.0004		TES-118895	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.607 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ( NFº 2665).	410,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103640		3.1.01.02.002.0003	TES-118895	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.607 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI ( NFº 2665).	0,00	410,02
21/06/2023	2103298	3.2.01.05.001.0001		CPA-118833	Vlr. Ref. NF. 271/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-38	65,00	0,00
21/06/2023	2103300		2.1.01.05.004.0040	CPA-118833	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 271/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-38	0,00	65,00
21/06/2023	2116194	1.1.03.01.001.0003		FAT-4141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	50,00	0,00
21/06/2023	2116196		3.1.01.01.001.0002	FAT-4141	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6306 - Rosana Patricia Leal Magalhaes de Alcantara	0,00	50,00
21/06/2023	2103799	2.1.01.01.001.0003		TES-118905	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3976-200623 - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Férias - 2021/2022 - 26/06 a 30/06/2023	9.036,19	0,00
21/06/2023	2103801		1.1.01.02.001.0012	TES-118905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Férias - 2021/2022 - 26/06 a 30/06/2023	0,00	9.036,19
21/06/2023	2103807	2.1.01.01.001.0002		TES-118907	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3986-260623 - RAFAEL COSTA CARDOSO - Rescisão - 06/2023	13.605,95	0,00
21/06/2023	2103809		1.1.01.02.001.0012	TES-118907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-Rescisão - 06/2023	0,00	13.605,95
21/06/2023	2103451	3.2.01.05.001.0001		CPA-118875	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-98	65,00	0,00
21/06/2023	2103453		2.1.01.05.004.0036	CPA-118875	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 016/2023-GECOM - Suporte aos eventos, assessoria de imprensa em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-98	0,00	65,00
21/06/2023	2103631	1.1.01.02.004.0004		TES-118893	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI	6,14	0,00
21/06/2023	2103632		1.1.09.01.001.0001	TES-118893	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a OP de IRRF ocorrido através de débito automático na conta aplicação vinculada a conta corrente 4204.002.282-2 no mes de MAIO/2023 . (Guia de recolhimento feita em 21/06/2023 para regularizar OP.) SEI 202300031000226.	0,00	6,14
21/06/2023	2103795	2.1.01.01.001.0003		TES-118904	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3981-200623 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2021/2022 -	10.363,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103797		1.1.01.02.001.0012	TES-118904	26/06 a 15/07/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2021/2022 - 26/06 a 15/07/2023	0,00	10.363,31
21/06/2023	2118447	3.3.01.02.001.0006		169576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
21/06/2023	2118449		1.1.11.01.001.0001	169576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
21/06/2023	2118111	3.3.01.02.001.0005		169492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	43,80	0,00
21/06/2023	2118113		1.1.11.01.001.0001	169492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	43,80
21/06/2023	2103272	3.3.04.01.002.0003		CPA-118831	Vlr. Ref. NF. 13191254 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13191254 Boleto N° 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício n° 2493/2023 - GREG. SEI 20230003100	115,18	0,00
21/06/2023	2103274		2.1.01.05.001.0226	CPA-118831	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13191254 - RRT N° 13191254 Boleto N° 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício n° 2493/2023 - GREG. SEI 202300031	0,00	115,18
21/06/2023	2103418		2.1.01.05.001.1092	CPA-118856	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 225 PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	249.378,36
21/06/2023	2103416	1.2.01.08.001.0001		CPA-118856	Vlr. Ref. NF. 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	259.363,87	0,00
21/06/2023	2103420		5.1.01.01.001.0003	CPA-118856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 225 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031004282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	9.985,51
21/06/2023	2118167	3.3.01.02.001.0005		169506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	21,86	0,00
21/06/2023	2118169		1.1.11.01.001.0001	169506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	21,86
21/06/2023	2103643	1.1.01.02.004.0004		TES-118896	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.619 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) SEI 202300031004335.	2.702,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103644		3.1.01.02.002.0003	TES-118896	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.619 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (Rescisão) SEI 202300031004335.	0,00	2.702,29
21/06/2023	2103649		1.1.01.02.004.0004	TES-118897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.085,48
21/06/2023	2103647	1.1.01.02.001.0012		TES-118897	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.085,48	0,00
21/06/2023	2103779	2.1.01.01.001.0003		TES-118900	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3977-200623 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2021/2022 - 28/06 a 11/07/2023	3.513,67	0,00
21/06/2023	2103781		1.1.01.02.001.0012	TES-118900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2021/2022 - 28/06 a 11/07/2023	0,00	3.513,67
21/06/2023	2103919	2.1.01.05.004.0060		TES-118912	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023- Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 para 017	65,00	0,00
21/06/2023	2103925		1.1.01.02.001.0012	TES-118912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00
21/06/2023	2103927	2.1.01.05.004.0006		TES-118913	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023. para 265/2023-GEROFIS GED 0020.23000.31	115,00	0,00
21/06/2023	2103933		1.1.01.02.001.0012	TES-118913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023.	0,00	115,00
21/06/2023	2103284	3.2.01.05.001.0001		CPA-118832	Vlr. Ref. NF. 271/2023-GEROOOOFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-83	65,00	0,00
21/06/2023	2103286		2.1.01.05.004.0042	CPA-118832	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 271/2023-GEROOOOFIS - Vistoria de Obras em Palmeiras de Goiás no dia 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310041-83	0,00	65,00
21/06/2023	2103408		2.1.01.05.001.1092	CPA-118852	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 224 PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	308.637,48
21/06/2023	2103406	1.2.01.08.001.0001		CPA-118852	Vlr. Ref. NF. 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	320.995,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103410		5.1.01.01.001.0003	CPA-118852	Valor referente Imposto Retido s/NF. 224 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	12.358,34
21/06/2023	2103943	2.1.01.05.004.0006		TES-118915	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona	115,00	0,00
21/06/2023	2103949		1.1.01.02.001.0012	TES-118915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Cristianopolis, São Miguel. Santa Cruz, Palmelo, Urutrai e Orizona no dia 02 de junho de 2023.	0,00	115,00
21/06/2023	2117991	3.3.01.02.001.0007		169455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
21/06/2023	2117993		1.1.11.01.001.0001	169455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
21/06/2023	2107650	1.1.03.01.001.0007		CTB-2304	Valor referente a recebimento de Anaide Aparecida Guimarães, Contrato 537759-5, Prestação 040, DARE 12100002317300447.	253,28	0,00
21/06/2023	2107659		1.1.03.01.001.0001	CTB-2304	Valor referente a recebimento de Anaide Aparecida Guimarães, Contrato 537759-5, Prestação 040, DARE 12100002317300447.	0,00	253,28
21/06/2023	2103623	2.1.01.05.001.0959		TES-118887	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	72.179,80	0,00
21/06/2023	2103628		1.1.01.04.001.0014	TES-118887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	72.179,80
21/06/2023	2118203	3.3.01.02.001.0006		169515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,14	0,00
21/06/2023	2118205		1.1.11.01.001.0001	169515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,14
21/06/2023	2103635	1.1.01.02.004.0004		TES-118894	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.604 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e G9 FACILITIES. SEI: 202100031001021 - 202100031001405.	17.140,90	0,00
21/06/2023	2103636		3.1.01.02.002.0003	TES-118894	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.604 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	17.140,90



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103803	2.1.01.01.001.0002		TES-118906	RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e G9 FACILITIES. SEI: 202100031001021 - 202100031001405. Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3983-230623 - DIEGO SILVA LUIZ - Rescisão - 06/2023	6.002,95	0,00
21/06/2023	2103805		1.1.01.02.001.0012	TES-118906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO SILVA LUIZ- Rescisão - 06/2023	0,00	6.002,95
21/06/2023	2103903	2.1.01.05.004.0060		TES-118910	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023.- Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023. para 016/2023-GSC GED 0020.2	65,00	0,00
21/06/2023	2103909		1.1.01.02.001.0012	TES-118910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Representando AGEHAB em Anapolis pelo CIAMP-RUA promovido pela SEDS-GO no dia 31 de maio de 2023.	0,00	65,00
21/06/2023	2103981		1.1.01.02.001.0012	TES-118919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00
21/06/2023	2103975	2.1.01.05.004.0068		TES-118919	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023- Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João	65,00	0,00
21/06/2023	2104031	2.1.01.05.004.0078		TES-118926	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás- condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à popul	115,00	0,00
21/06/2023	2104037		1.1.01.02.001.0012	TES-118926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás	0,00	115,00
21/06/2023	2103459	3.2.01.05.001.0001		CPA-118877	Vlr. Ref. NF. 020/2023-COOAS - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita para averiguação de irregularidades no municipio de Campestre no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-04	65,00	0,00
21/06/2023	2103461		2.1.01.05.004.0002	CPA-118877	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 020/2023-COOAS - Visita para averiguação de irregularidades no municipio de Campestre no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-04	0,00	65,00
21/06/2023	2103467	3.2.01.05.001.0001		CPA-118879	Vlr. Ref. NF. 002/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310042-98	115,00	0,00
21/06/2023	2103469		2.1.01.05.004.0074	CPA-118879	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103815	1.1.08.01.001.0002		CPA-118909	AVELAR Cf. NF. 002/2023-OUVIDORIA - Sorteio de casas em Santo Antonio do Descoberto no dia 12 de maio de 2023. - GED 0020.23000.310042-98	382.001,92	0,00
21/06/2023	2103817		2.1.01.05.001.0161	CPA-118909	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	0,00	382.001,92
21/06/2023	2117963	3.3.01.02.001.0001		169454	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 32047617/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023	150,00	0,00
21/06/2023	2117965		1.1.11.01.001.0001	169454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Quadro branco	0,00	150,00
21/06/2023	2103553		1.1.01.02.004.0004	TES-118882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13191254 Boleto N° 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício n° 2493/2023 - GREG. SEI 20230003100430	0,00	115,18
21/06/2023	2103547	2.1.01.05.001.0226		TES-118882	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13191254 Boleto N° 18538295, referente ao Laudo Técnico 17 de regularização fundiária, Jardim Dom Fernando I - Goiânia. Conforme Ofício n° 2493/2023 - GREG. SEI 202300031004300.- RRT N° 13191254 Bolet	115,18	0,00
21/06/2023	2103935	2.1.01.05.004.0019		TES-118914	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023- Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023 para 265/2023-GEROFIS GED 0020.230	115,00	0,00
21/06/2023	2103941		1.1.01.02.001.0012	TES-118914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Jandaia, Palminópolis e Turvânia no dia 06 de junho de 2023	0,00	115,00
21/06/2023	2118415	3.3.01.02.001.0006		169568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00
21/06/2023	2118417		1.1.11.01.001.0001	169568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93
21/06/2023	2118011	3.3.01.02.001.0001		169441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
21/06/2023	2118013		1.1.11.01.001.0001	169441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
21/06/2023	2103563	2.1.01.05.001.0220		TES-118884	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230150191 Boleto n° 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de remembramento e desmembramento de área de Loteamento do Município de Água Limpa de Goiás. Conforme despacho n° 2	30,74	0,00
21/06/2023	2103569		1.1.01.02.004.0004	TES-118884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103959	2.1.01.05.004.0068		TES-118917	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230150191 Boletim n° 28320690123148131, referente aos Projeto Urbanístico de rememoração e desmemoração de área de Loteamento do Município de Água Limpa de Goiás Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023.- Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia	65,00	0,00
21/06/2023	2103965		1.1.01.02.001.0012	TES-118917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023.	0,00	65,00
21/06/2023	2104023	2.1.01.05.004.0002		TES-118925	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade mo dia 07 de junho de 2023.- Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade mo dia 07 de junho de 2023. para 018/2023-COOAS GED 0020.23000.3100	65,00	0,00
21/06/2023	2104029		1.1.01.02.001.0012	TES-118925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de irregularidade em Campestre e Trindade mo dia 07 de junho de 2023.	0,00	65,00
21/06/2023	2103967	2.1.01.05.004.0054		TES-118918	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023- Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no di	65,00	0,00
21/06/2023	2103973		1.1.01.02.001.0012	TES-118918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero em São Joao da Parauna no dia 05 de junho de 2023	0,00	65,00
21/06/2023	2116198	1.1.03.01.001.0003		FAT-4142	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	50,00	0,00
21/06/2023	2116200		3.1.01.01.001.0002	FAT-4142	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6305 - Fabiana Lisboa Venancio de Sousa	0,00	50,00
21/06/2023	2103412	5.1.01.01.001.0003		CPA-118857	Vlr. Ref. NF. 2448913-225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	9.985,51	0,00
21/06/2023	2103414		2.1.01.03.001.0003	CPA-118857	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 225 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	9.985,51
21/06/2023	2103591	1.1.01.02.001.0012		TES-118889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.861,88	0,00
21/06/2023	2103593		1.1.01.02.004.0004	TES-118889	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.861,88
21/06/2023	2103599	1.1.01.02.001.0012		TES-118891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	39.147,96	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103601		1.1.01.02.004.0004	TES-118891	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	39.147,96
21/06/2023	2103775	2.1.01.01.001.0003		TES-118899	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3979-200623 - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA - Férias - 2021/2022 - 29/06 a 16/07/2023	3.320,21	0,00
21/06/2023	2103777		1.1.01.02.001.0012	TES-118899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANO BELEM CIRQUEIRA-Férias - 2021/2022 - 29/06 a 16/07/2023	0,00	3.320,21
21/06/2023	2103989		1.1.01.02.001.0012	TES-118920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00
21/06/2023	2103983	2.1.01.05.004.0054		TES-118920	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao João da Parauna no dia 06/06/2023- Montagem de estrutura para realização de sorteio de Casas a Custo Zero no municipio de Sçao Jo	65,00	0,00
21/06/2023	2104055	2.1.01.05.004.0078		TES-118929	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.- Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023. para 014/2023-GECOM GED 0020.2300	295,00	0,00
21/06/2023	2104061		1.1.01.02.001.0012	TES-118929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023.	0,00	295,00
21/06/2023	2103402	5.1.01.01.001.0003		CPA-118853	Vlr. Ref. NF. 2448913-224-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	12.358,34	0,00
21/06/2023	2103404		2.1.01.03.001.0003	CPA-118853	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-224-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 224 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	12.358,34
21/06/2023	2103787	2.1.01.01.001.0003		TES-118902	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3982-200623 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2021/2022 - de 26/06 a 14/07/2023	4.043,25	0,00
21/06/2023	2103789		1.1.01.02.001.0012	TES-118902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2021/2022 - de 26/06 a 14/07/2023	0,00	4.043,25
21/06/2023	2103999	2.1.01.05.004.0070		TES-118922	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023.- Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023. para 262/2023-GEROFIS GED 0	230,00	0,00
21/06/2023	2104005		1.1.01.02.001.0012	TES-118922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria nos municípios de Turvelândia, Porteirão, Barro Alto nos dias 01 e 02 de junho de 2023.	0,00	230,00
21/06/2023	2103571	2.1.01.05.001.0220		TES-118885	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103577		1.1.01.02.004.0004	TES-118885	AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230151197 Boleto n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO. Conforme despacho n° 1615/2023 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230151197 Boleto n° 28320690123149095, para a atuação como fiscal das obras da execução das 28 unidades habitacionais em Santo Antônio do Descoberto - GO. Conforme	0,00	30,74
21/06/2023	2103791	2.1.01.01.001.0003		TES-118903	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3980-200623 - PERLA MARIA BORGES - Férias - 2021/2022 - 26/06 a 13/07/2023	4.200,48	0,00
21/06/2023	2103793		1.1.01.02.001.0012	TES-118903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Férias - 2021/2022 - 26/06 a 13/07/2023	0,00	4.200,48
21/06/2023	2104015	2.1.01.05.004.0053		TES-118924	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023- Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023 para 049/2023-GESUB GED 0020.23000.310041-19	525,00	0,00
21/06/2023	2104021		1.1.01.02.001.0012	TES-118924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municípios de Mambai e Iaciara nos dias 19 a 21 de junho de 2023	0,00	525,00
21/06/2023	2104913	2.1.01.05.004.0086		TES-118927	Vlr. Ref. RODRIGO FERREIRA VICENTE - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás- condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à populaçã	115,00	0,00
21/06/2023	2104918		1.1.01.02.001.0012	TES-118927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás	0,00	115,00
21/06/2023	2103911	2.1.01.05.004.0071		TES-118911	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023- Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023 para 017	65,00	0,00
21/06/2023	2103917		1.1.01.02.001.0012	TES-118911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Sorteio de famílias do Programa Pra Ter Onde Morar- Aluguel Social em São Joao da Parauna no dia 06/06/2023	0,00	65,00
21/06/2023	2117903	3.3.01.02.001.0001		169440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00
21/06/2023	2117905		1.1.11.01.001.0001	169440	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24
21/06/2023	2103433		5.1.01.01.001.0003	CPA-118864	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI	0,00	15.996,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103429	1.2.01.08.001.0001		CPA-118864	202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - Vlr. Ref. NF. 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO - GED	415.496,47	0,00
21/06/2023	2103431		2.1.01.05.001.1101	CPA-118864	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 3 PA SEI 202300031002036 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/12/2022 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO -	0,00	399.499,86
21/06/2023	2103425	5.1.01.01.001.0003		CPA-118865	Vlr. Ref. NF. 2448996-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	15.996,61	0,00
21/06/2023	2103427		2.1.01.03.001.0003	CPA-118865	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-3-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 3 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	15.996,61
21/06/2023	2103463	3.2.01.05.001.0001		CPA-118878	Vlr. Ref. NF. 276/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes,, Corrego do Ouro e São Luiz de montes Belos nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-26	345,00	0,00
21/06/2023	2103465		2.1.01.05.004.0001	CPA-118878	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 276/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalização aos municípios de Adelandia, Mossamedes,, Corrego do Ouro e São Luiz de montes Belos nos dias 13 e 14 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-26	0,00	345,00
21/06/2023	2118467	3.3.01.02.001.0005		169581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00
21/06/2023	2118469		1.1.11.01.001.0001	169581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88
21/06/2023	2117827	3.3.01.02.001.0001		169449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	5,98	0,00
21/06/2023	2117829		1.1.11.01.001.0001	169449	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	5,98
21/06/2023	2103991	2.1.01.05.004.0005		TES-118921	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2103997		1.1.01.02.001.0012	TES-118921	de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023. para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS	0,00	295,00
21/06/2023	2104047	2.1.01.05.004.0074		TES-118928	CORTEZ-Visita Técnica nos municípios de Itumbiara, Panamá, Inaciolândia, Gouvelândia nos dias 30 e 31 de maio de 2023. Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás- condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à	115,00	0,00
21/06/2023	2104053		1.1.01.02.001.0012	TES-118928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-condução da cerimônia, mestre de cerimônia e atendimento à população através da Ouvidoria e Auditoria da AGEHAB no dia 30 de maio de 2023 em Bom Jesus de Goiás	0,00	115,00
21/06/2023	2103561		1.1.01.02.004.0004	TES-118883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13204071, Boletto n° 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS, beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho n° 13/2023 - GE	0,00	115,18
21/06/2023	2103555	2.1.01.05.001.0226		TES-118883	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13204071, Boletto n° 18557669, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de VIANÓPOLIS, beneficiário VALDIR RODRIGUES DE DEUS. Conforme despacho n° 13/2023 - GEPI. SEI 202300031004383.-	115,18	0,00
21/06/2023	2103613		1.1.01.02.004.0004	TES-118892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício n° 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313	0,00	717,48
21/06/2023	2103607	2.1.01.05.003.0006		TES-118892	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício n° 2497/2023/AGEHAB. SEI 202300031004313- Guia 04945371850 Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051 Conforme Ofício n° 2497/2023	717,48	0,00
21/06/2023	2103783	2.1.01.01.001.0003		TES-118901	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3978-200623 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2021/2022 - 26/06 a 14/07/2023	6.421,92	0,00
21/06/2023	2103785		1.1.01.02.001.0012	TES-118901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO-Férias - 2021/2022 - 26/06 a 14/07/2023	0,00	6.421,92
21/06/2023	2104007	2.1.01.05.004.0039		TES-118923	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no municipio de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/20203 e 01/06/2023- Levantamento Topográfico no municipio de Nova Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/20203 e 01/06/2023 para 031/2023-GETOPO GED 0020	295,00	0,00
21/06/2023	2104013		1.1.01.02.001.0012	TES-118923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico no municipio de Nova	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2023	2104063	2.1.01.05.004.0038		TES-118930	Aurora e Anhaguera nos dias 31/05/20203 e 01/06/2023 Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023- Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023 para 014/2023-GECOM GED 0020.23	295,00	0,00
21/06/2023	2104069		1.1.01.02.001.0012	TES-118930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento de Sorteio de Casas em Ouvidor e São João da Parauna nos dias 05 e 06 de junho de 2023	0,00	295,00
22/06/2023	2105034	2.1.01.05.001.1078		TES-119040	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO- PA SEI 202300031	437.591,81	0,00
22/06/2023	2105040		1.1.01.02.004.0004	TES-119040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NOR	0,00	437.591,81
22/06/2023	2106174	2.1.01.05.001.1094		TES-119058	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERV	402.209,41	0,00
22/06/2023	2106180		1.1.01.02.004.0004	TES-119058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO	0,00	402.209,41
22/06/2023	2104647		2.1.01.01.001.0003	CPA-118955	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4007-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	9.455,06
22/06/2023	2104645	1.1.06.01.001.0001		CPA-118955	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4007-300623 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 07/2023 - GED	9.455,06	0,00
22/06/2023	2104745	1.1.06.01.001.0001		CPA-118980	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4032-300623 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 07/2023 - GED	3.381,67	0,00
22/06/2023	2104747		2.1.01.01.001.0003	CPA-118980	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4032-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.381,67
22/06/2023	2104807		2.1.01.01.001.0003	CPA-118995	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-4047-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.467,84
22/06/2023	2104805	1.1.06.01.001.0001		CPA-118995	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4047-300623 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 07/2023 - GED	6.467,84	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2105010	2.1.01.05.001.1028		TES-119037	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS - GO- PA SEI 2	284.424,43	0,00
22/06/2023	2105016		1.1.01.02.004.0004	TES-119037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031004042 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO	0,00	284.424,43
22/06/2023	2105590	2.1.01.05.001.1016		TES-119048	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO- PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADO	19.358,14	0,00
22/06/2023	2105596		1.1.01.02.004.0004	TES-119048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003646 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE PROJETOS DE SONDAEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO	0,00	19.358,14
22/06/2023	2106259	1.1.01.02.004.0004		TES-119075	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002318100568 - Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. MAIO de 2023 - SEI 202300031001639	11.897,91	0,00
22/06/2023	2106260		5.1.01.01.001.0001	TES-119075	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a Guia de recolhimento DARE Nº 12100002318100568 - Reembolso de despesas - Cessão Eunice Machado Nogueira ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. Ref. MAIO de 2023 - SEI 202300031001639	0,00	11.897,91
22/06/2023	2106263	5.1.01.01.001.0003		CPA-119080	Vlr. Ref. NF. 2448849-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.987,99	0,00
22/06/2023	2106265		2.1.01.03.001.0003	CPA-119080	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.987,99
22/06/2023	2104771		2.1.01.01.001.0003	CPA-118986	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4038-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.180,65
22/06/2023	2104769	1.1.06.01.001.0001		CPA-118986	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4038-300623 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 07/2023 - GED	2.180,65	0,00
22/06/2023	2104799		2.1.01.01.001.0003	CPA-118993	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEIMAR TERRES - Cfe Docto Nr.	0,00	4.279,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104797	1.1.06.01.001.0001		CPA-118993	FP-7-4045-300623 - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4045-300623 - NEIMAR TERRES - Férias - 07/2023 - GED	4.279,71	0,00
22/06/2023	2104803		2.1.01.01.001.0003	CPA-118994	Vlr. Ref. Provisão de Férias DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Cfe Docto Nr. FP-7-4046-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.130,89
22/06/2023	2104801	1.1.06.01.001.0001		CPA-118994	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4046-300623 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 07/2023 - GED	2.130,89	0,00
22/06/2023	2113666	5.1.01.01.001.0001		CTB-2306	Vlr. Ref. Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	11.897,91	0,00
22/06/2023	2113673		3.3.01.01.001.0002	CTB-2306	Vlr. Ref. Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	216,94
22/06/2023	2113671		3.3.01.01.001.0003	CTB-2306	Vlr. Ref. Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	650,82
22/06/2023	2113675		3.3.01.01.003.0001	CTB-2306	Vlr. Ref. Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	2.526,10
22/06/2023	2113674		3.3.01.01.003.0002	CTB-2306	Vlr. Ref. Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	694,20
22/06/2023	2113672		3.3.01.01.001.0001	CTB-2306	Vlr. Ref. Reembolso à Disposição da Servidora Eunice Machado, processo nº 202300031001639, Maio/23	0,00	7.809,85
22/06/2023	2104593	1.1.06.01.001.0001		CPA-118942	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3994-300623 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 07/2023 - GED	5.731,07	0,00
22/06/2023	2104595		2.1.01.01.001.0003	CPA-118942	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-3994-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.731,07
22/06/2023	2104657	1.1.06.01.001.0001		CPA-118958	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4010-300623 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 07/2023 - GED	4.979,72	0,00
22/06/2023	2104659		2.1.01.01.001.0003	CPA-118958	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4010-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.979,72
22/06/2023	2104695		2.1.01.01.001.0003	CPA-118967	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-4019-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	7.635,67
22/06/2023	2104693	1.1.06.01.001.0001		CPA-118967	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4019-300623 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 07/2023 - GED	7.635,67	0,00
22/06/2023	2104763		2.1.01.01.001.0003	CPA-118984	Vlr. Ref. Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4036-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.178,63
22/06/2023	2104761	1.1.06.01.001.0001		CPA-118984	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4036-300623 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 07/2023 - GED	3.178,63	0,00
22/06/2023	2104793	1.1.06.01.001.0001		CPA-118992	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4044-300623 - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Férias - 07/2023 - GED	10.370,38	0,00
22/06/2023	2104795		2.1.01.01.001.0003	CPA-118992	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Cfe Docto Nr. FP-7-4044-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	10.370,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2105356		1.1.01.02.004.0004	TES-119047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA -	0,00	262.613,68
22/06/2023	2105346	2.1.01.05.001.1028		TES-119047	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004130 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/01/2023 A 25/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO- PA SEI 2023000310041	262.613,68	0,00
22/06/2023	2106243	2.1.01.05.003.0006		TES-119071	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090048/GOIANDIRA. Conforme OFÍCIO N	716,27	0,00
22/06/2023	2106249		1.1.01.02.004.0004	TES-119071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004194 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo:	0,00	716,27
22/06/2023	2105050	2.1.01.05.001.1078		TES-119042	54042667420188090048/GOI Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031003725	377.869,52	0,00
22/06/2023	2105056		1.1.01.02.004.0004	TES-119042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003725 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/03/2023 A 10/05/2023 - REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - G	0,00	377.869,52
22/06/2023	2119578	2.1.01.05.003.0006		TES-119072	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício Nº 2471/2023/AGEHAB.- SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício Nº 2471/2023/AGEHAB. para 8125000023696874 GED	17.187,52	0,00
22/06/2023	2119583		1.1.01.02.004.0004	TES-119072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004225 Cumprimento de decisão judicial Ofício Nº 2471/2023/AGEHAB.	0,00	17.187,52
22/06/2023	2106277	1.1.01.02.004.0004		TES-119081	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	26.285,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106278		3.1.01.02.002.0003	TES-119081	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - (IRRF) ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.003.301997-8 - SE Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - (IRRF) ocorrido através de débito automático na conta poupança 4204.003.301997-8 - SEI 202300031000226.	0,00	26.285,00
22/06/2023	2104653	1.1.06.01.001.0001		CPA-118957	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4009-300623 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 07/2023 - GED	4.799,02	0,00
22/06/2023	2104655		2.1.01.01.001.0003	CPA-118957	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-4009-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.799,02
22/06/2023	2116206	1.1.03.01.001.0003		FAT-4144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	50,00	0,00
22/06/2023	2116208		3.1.01.01.001.0002	FAT-4144	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6308 - Jose Carlos Alves Pereira	0,00	50,00
22/06/2023	2118015	3.3.01.02.001.0001		169479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
22/06/2023	2118017		1.1.11.01.001.0001	169479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
22/06/2023	2105026	2.1.01.05.001.1094		TES-119039	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031003618 - M	714.835,03	0,00
22/06/2023	2105032		1.1.01.02.004.0004	TES-119039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.	0,00	714.835,03
22/06/2023	2104605	1.1.06.01.001.0001		CPA-118945	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3997-300623 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 07/2023 - GED	3.852,87	0,00
22/06/2023	2104607		2.1.01.01.001.0003	CPA-118945	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto Nr. FP-7-3997-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.852,87
22/06/2023	2104639		2.1.01.01.001.0003	CPA-118953	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4005-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	13.132,96
22/06/2023	2104637	1.1.06.01.001.0001		CPA-118953	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4005-300623 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 07/2023 - GED	13.132,96	0,00
22/06/2023	2104711		2.1.01.01.001.0003	CPA-118971	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-4023-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.045,86
22/06/2023	2104709	1.1.06.01.001.0001		CPA-118971	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4023-300623 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 07/2023 - GED	4.045,86	0,00
22/06/2023	2104779		2.1.01.01.001.0003	CPA-118988	Vlr. Ref. Provisão de Férias THAISA JULIA BARBOSA DE	0,00	4.813,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104777	1.1.06.01.001.0001		CPA-118988	GODOY - Cfe Docto Nr. FP-7-4040-300623 - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4040-300623 - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - Férias - 07/2023 - GED	4.813,93	0,00
22/06/2023	2106273		2.1.01.05.001.1078	CPA-119079	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 42 PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS -	0,00	224.466,38
22/06/2023	2106270	1.2.01.08.001.0001		CPA-119079	Vlr. Ref. NF. 42 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO - GED	233.454,37	0,00
22/06/2023	2106275		5.1.01.01.001.0003	CPA-119079	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031004434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOI	0,00	8.987,99
22/06/2023	2105642	2.1.01.05.001.1046		TES-119054	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNIÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 20230003100392	173.433,22	0,00
22/06/2023	2105648		1.1.01.02.004.0004	TES-119054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H NO MUNIÍPIO DE IPAMERI -	0,00	173.433,22
22/06/2023	2104667		2.1.01.01.001.0003	CPA-118960	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4012-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.644,10
22/06/2023	2104665	1.1.06.01.001.0001		CPA-118960	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4012-300623 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 07/2023 - GED	6.644,10	0,00
22/06/2023	2104671		2.1.01.01.001.0003	CPA-118961	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4013-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.101,57
22/06/2023	2104669	1.1.06.01.001.0001		CPA-118961	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4013-300623 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 07/2023 - GED	1.101,57	0,00
22/06/2023	2104697	1.1.06.01.001.0001		CPA-118968	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4020-300623 -	3.337,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104699		2.1.01.01.001.0003	CPA-118968	CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4020-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.337,22
22/06/2023	2104739		2.1.01.01.001.0003	CPA-118978	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4030-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.898,23
22/06/2023	2104737	1.1.06.01.001.0001		CPA-118978	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4030-300623 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 07/2023 - GED	4.898,23	0,00
22/06/2023	2118035	3.3.01.02.001.0001		169480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00
22/06/2023	2118037		1.1.11.01.001.0001	169480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86
22/06/2023	2104691		2.1.01.01.001.0003	CPA-118966	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4018-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.187,16
22/06/2023	2104689	1.1.06.01.001.0001		CPA-118966	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4018-300623 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	3.187,16	0,00
22/06/2023	2104789	1.1.06.01.001.0001		CPA-118991	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4043-300623 - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Férias - 07/2023 - GED	2.538,52	0,00
22/06/2023	2104791		2.1.01.01.001.0003	CPA-118991	Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Cfe Docto Nr. FP-7-4043-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.538,52
22/06/2023	2104991		1.1.01.02.004.0004	TES-119033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8230414324, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUZA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 20	0,00	60,13
22/06/2023	2104985	2.1.01.05.001.1045		TES-119033	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8230414324, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário SEBASTIÃO FÉLIX DE SOUZA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031004057.- TRT N° 82	60,13	0,00
22/06/2023	2105064		1.1.01.02.004.0004	TES-119043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	0,00	630.159,25
22/06/2023	2105058	2.1.01.05.001.1078		TES-119043	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003728 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 11/05/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031003728 - MEDI	630.159,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2105620		1.1.01.02.004.0004	TES-119051	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO	0,00	184.251,44
22/06/2023	2105614	2.1.01.05.001.1082		TES-119051	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3 C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO- PA SEI 202300031003828 - MEDI	184.251,44	0,00
22/06/2023	2105628		1.1.01.02.004.0004	TES-119052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO.	0,00	6.819,60
22/06/2023	2105622	2.1.01.05.001.1072		TES-119052	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação para construção de 27 U.H. no Município de Buriti Alegre-GO.- PA SEI 202300031000621 - Medição dos serviços terceirizados de sondagem e percolação	6.819,60	0,00
22/06/2023	2116202	1.1.03.01.001.0003		FAT-4143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6307 - Maria Leci Lemos	80,00	0,00
22/06/2023	2116204		3.1.01.01.001.0002	FAT-4143	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6307 - Maria Leci Lemos	0,00	80,00
22/06/2023	2106817	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	284.424,43	0,00
22/06/2023	2106818		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004042.	0,00	284.424,43
22/06/2023	2106819	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	904.507,77	0,00
22/06/2023	2106820		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003998.	0,00	904.507,77
22/06/2023	2106821	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	173.433,22	0,00
22/06/2023	2106822		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	0,00	173.433,22
22/06/2023	2106865	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	130.506,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106866		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Protege Processo 202300031003672. Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	0,00	130.506,35
22/06/2023	2106867	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	116.536,73	0,00
22/06/2023	2106868		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	0,00	116.536,73
22/06/2023	2106859	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003672.	402.209,41	0,00
22/06/2023	2106860		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	402.209,41
22/06/2023	2106861	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	179.569,94	0,00
22/06/2023	2106862		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	179.569,94
22/06/2023	2106863	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	103.589,80	0,00
22/06/2023	2106864		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003615.	0,00	103.589,80
22/06/2023	2106853	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	198.309,06	0,00
22/06/2023	2106854		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	198.309,06
22/06/2023	2106855	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	714.835,03	0,00
22/06/2023	2106856		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003618.	0,00	714.835,03
22/06/2023	2106857	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	414.743,64	0,00
22/06/2023	2106858		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor BP Construtora	0,00	414.743,64



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106847	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003671.	272.423,22	0,00
22/06/2023	2106848		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	0,00	272.423,22
22/06/2023	2106849	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	6.819,60	0,00
22/06/2023	2106850		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 15 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031000621.	0,00	6.819,60
22/06/2023	2106851	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 4134 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003646.	19.358,14	0,00
22/06/2023	2106852		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 4134 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003646.	0,00	19.358,14
22/06/2023	2106841	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	342.577,07	0,00
22/06/2023	2106842		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	342.577,07
22/06/2023	2106843	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 130 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	477.872,35	0,00
22/06/2023	2106844		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 130 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004069.	0,00	477.872,35
22/06/2023	2106845	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	184.251,44	0,00
22/06/2023	2106846		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003828.	0,00	184.251,44
22/06/2023	2106835	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	377.869,52	0,00
22/06/2023	2106836		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003725.	0,00	377.869,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106837	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	423.135,43	0,00
22/06/2023	2106838		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 4136 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003979.	0,00	423.135,43
22/06/2023	2106839	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	166.114,12	0,00
22/06/2023	2106840		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003952.	0,00	166.114,12
22/06/2023	2106829	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	368.333,47	0,00
22/06/2023	2106830		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003743.	0,00	368.333,47
22/06/2023	2106831	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	437.591,81	0,00
22/06/2023	2106832		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	437.591,81
22/06/2023	2106833	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	253.110,01	0,00
22/06/2023	2106834		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003732.	0,00	253.110,01
22/06/2023	2106823	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	232.188,68	0,00
22/06/2023	2106824		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Gois Const. e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003921.	0,00	232.188,68
22/06/2023	2106825	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	262.613,68	0,00
22/06/2023	2106826		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Valor referente pagamento NF 57 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004130.	0,00	262.613,68
22/06/2023	2106827	2.1.01.11.001.0004		CTB-2303	Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	630.159,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106828		3.1.01.02.005.0002	CTB-2303	Restos a pagar Protege Processo 202300031003728. Valor referente pagamento NF 33 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003728.	0,00	630.159,25
22/06/2023	2104585	1.1.06.01.001.0001		CPA-118940	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3992-300623 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 07/2023 - GED	3.339,51	0,00
22/06/2023	2104587		2.1.01.01.001.0003	CPA-118940	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-3992-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.339,51
22/06/2023	2104683		2.1.01.01.001.0003	CPA-118964	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-4016-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.868,75
22/06/2023	2104681	1.1.06.01.001.0001		CPA-118964	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4016-300623 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 07/2023 - GED	4.868,75	0,00
22/06/2023	2104751		2.1.01.01.001.0003	CPA-118981	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4033-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.170,43
22/06/2023	2104749	1.1.06.01.001.0001		CPA-118981	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4033-300623 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 07/2023 - GED	1.170,43	0,00
22/06/2023	2106108		1.1.01.02.004.0004	TES-119056	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO	0,00	103.589,80
22/06/2023	2106094	2.1.01.05.001.1094		TES-119056	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DE SERVIÇO	103.589,80	0,00
22/06/2023	2104707		2.1.01.01.001.0003	CPA-118970	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-4022-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.289,83
22/06/2023	2104705	1.1.06.01.001.0001		CPA-118970	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4022-300623 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 07/2023 - GED	2.289,83	0,00
22/06/2023	2104811		2.1.01.01.001.0003	CPA-118996	Vlr. Ref. Provisão de Férias JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4048-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.357,02
22/06/2023	2104809	1.1.06.01.001.0001		CPA-118996	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4048-300623 - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	4.357,02	0,00
22/06/2023	2117919	3.3.01.02.001.0001		169478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
22/06/2023	2117921		1.1.11.01.001.0001	169478	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
22/06/2023	2104569	1.1.06.01.001.0001		CPA-118936	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3988-300623 -	7.435,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104571		2.1.01.01.001.0003	CPA-118936	CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-3988-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	7.435,56
22/06/2023	2104601	1.1.06.01.001.0001		CPA-118944	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3996-300623 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	2.104,51	0,00
22/06/2023	2104603		2.1.01.01.001.0003	CPA-118944	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-3996-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.104,51
22/06/2023	2104589	1.1.06.01.001.0001		CPA-118941	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3993-300623 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 07/2023 - GED	10.789,19	0,00
22/06/2023	2104591		2.1.01.01.001.0003	CPA-118941	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-3993-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	10.789,19
22/06/2023	2104623		2.1.01.01.001.0003	CPA-118949	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4001-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.821,19
22/06/2023	2104621	1.1.06.01.001.0001		CPA-118949	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4001-300623 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 07/2023 - GED	5.821,19	0,00
22/06/2023	2106241		1.1.01.02.004.0004	TES-119070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090048/GOIANDIRA.	0,00	1.661,62
22/06/2023	2106235	2.1.01.05.003.0006		TES-119070	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004194 VALOR DA CAUSA, referente AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, movido contra esta AGEHAB E OUTROS por Edilson J D Santos - Processo: 54042667420188090048/GOIANDIRA. Conforme OFÍCIO Nº 2458/2	1.661,62	0,00
22/06/2023	2105048		1.1.01.02.004.0004	TES-119041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORT	0,00	253.110,01
22/06/2023	2105042	2.1.01.05.001.1078		TES-119041	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003732 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 10/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031	253.110,01	0,00
22/06/2023	2105814		1.1.01.02.004.0004	TES-119055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO	0,00	368.333,47
22/06/2023	2105802	2.1.01.05.001.1078		TES-119055	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA	368.333,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106225		1.1.01.02.004.0004	TES-119068	CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO- PA SEI 202300031003743 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A DA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU -		
22/06/2023	2106223	1.1.01.04.001.0015		TES-119068	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	6,14
22/06/2023	2106233		1.1.01.02.004.0004	TES-119069	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	6,14	0,00
22/06/2023	2106233		1.1.01.02.004.0004	TES-119069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068	0,00	64.763,57
22/06/2023	2106227	2.1.01.05.001.0347		TES-119069	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 - Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 202300031004068- Guia 040253503042306060 Processo 5333251-65.2020.8.09.0051 -Pagamento OFÍCIO Nº 2413/2023/AGEHAB SEI 20230003	64.763,57	0,00
22/06/2023	2104715		2.1.01.01.001.0003	CPA-118972	Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4024-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.342,14
22/06/2023	2104713	1.1.06.01.001.0001		CPA-118972	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4024-300623 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 07/2023 - GED	4.342,14	0,00
22/06/2023	2104783		2.1.01.01.001.0003	CPA-118989	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL ALVES SALARINI - Cfe Docto Nr. FP-7-4041-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.259,59
22/06/2023	2104781	1.1.06.01.001.0001		CPA-118989	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4041-300623 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 07/2023 - GED	1.259,59	0,00
22/06/2023	2104819		2.1.01.01.001.0003	CPA-118998	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAFAEL BARBARESCO SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4050-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.329,90
22/06/2023	2104817	1.1.06.01.001.0001		CPA-118998	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4050-300623 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 07/2023 - GED	5.329,90	0,00
22/06/2023	2104977	2.1.01.05.001.1045		TES-119032	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT Nº 8230409298, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031004057.- TRT Nº 8230	60,13	0,00
22/06/2023	2104983		1.1.01.02.004.0004	TES-119032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT Nº 8230409298, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiário HELIOMAR RIOS DA SILVA. Conforme despacho nº 524/2023 - GEPROTEC. SEI 2023	0,00	60,13
22/06/2023	2105606	2.1.01.05.001.1082		TES-119050	Vlr. Ref. NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO- PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO D	272.423,22	0,00
22/06/2023	2105612		1.1.01.02.004.0004	TES-119050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NOSSA CONSTRUTORA E	0,00	272.423,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104573	1.1.06.01.001.0001		CPA-118937	INCORPORADORA LTDA - ME-PA SEI 202300031003828 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 09/05/2023. REF. A 3ª SUBETAPA 3B - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3989-300623 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 07/2023 - GED	3.645,92	0,00
22/06/2023	2104575		2.1.01.01.001.0003	CPA-118937	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-3989-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.645,92
22/06/2023	2104577	1.1.06.01.001.0001		CPA-118938	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3990-300623 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 07/2023 - GED	3.726,31	0,00
22/06/2023	2104579		2.1.01.01.001.0003	CPA-118938	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Cfe Docto Nr. FP-7-3990-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.726,31
22/06/2023	2104643		2.1.01.01.001.0003	CPA-118954	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-4006-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.693,88
22/06/2023	2104641	1.1.06.01.001.0001		CPA-118954	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4006-300623 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 07/2023 - GED	4.693,88	0,00
22/06/2023	2104675		2.1.01.01.001.0003	CPA-118962	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4014-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.003,14
22/06/2023	2104673	1.1.06.01.001.0001		CPA-118962	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4014-300623 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 07/2023 - GED	5.003,14	0,00
22/06/2023	2104679		2.1.01.01.001.0003	CPA-118963	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-4015-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.222,81
22/06/2023	2104677	1.1.06.01.001.0001		CPA-118963	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4015-300623 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 07/2023 - GED	3.222,81	0,00
22/06/2023	2104735		2.1.01.01.001.0003	CPA-118977	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELSON BONFIM MIRANDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4029-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.901,97
22/06/2023	2104733	1.1.06.01.001.0001		CPA-118977	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4029-300623 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 07/2023 - GED	1.901,97	0,00
22/06/2023	2104767		2.1.01.01.001.0003	CPA-118985	Vlr. Ref. Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4037-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.852,11
22/06/2023	2104765	1.1.06.01.001.0001		CPA-118985	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4037-300623 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 07/2023 - GED	2.852,11	0,00
22/06/2023	2117879	3.3.01.02.001.0001		169477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	16,24	0,00
22/06/2023	2117881		1.1.11.01.001.0001	169477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	16,24
22/06/2023	2106182	2.1.01.05.001.1016		TES-119059	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO- PA	423.135,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106188		1.1.01.02.004.0004	TES-119059	SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 0 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003979 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2022 A 31/03/2023 REF. A 1 E 2 PARCELA DA SEGUNDA ETAPA NO MUNICÍPIO DE QUIRINOPOLIS - GO	0,00	423.135,43
22/06/2023	2106281	1.1.01.02.004.0004		TES-119082	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.628 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071.	386.910,90	0,00
22/06/2023	2106282		3.1.01.02.002.0003	TES-119082	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.628 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071.	0,00	386.910,90
22/06/2023	2104581	1.1.06.01.001.0001		CPA-118939	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3991-300623 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 07/2023 - GED	5.772,02	0,00
22/06/2023	2104583		2.1.01.01.001.0003	CPA-118939	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3991-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.772,02
22/06/2023	2104619		2.1.01.01.001.0003	CPA-118948	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4000-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.083,77
22/06/2023	2104617	1.1.06.01.001.0001		CPA-118948	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4000-300623 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2023 - GED	6.083,77	0,00
22/06/2023	2104651		2.1.01.01.001.0003	CPA-118956	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-4008-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.114,58
22/06/2023	2104649	1.1.06.01.001.0001		CPA-118956	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4008-300623 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 07/2023 - GED	4.114,58	0,00
22/06/2023	2104687		2.1.01.01.001.0003	CPA-118965	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4017-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.599,13
22/06/2023	2104685	1.1.06.01.001.0001		CPA-118965	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4017-300623 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 07/2023 - GED	1.599,13	0,00
22/06/2023	2104719		2.1.01.01.001.0003	CPA-118973	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4025-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	3.424,06
22/06/2023	2104717	1.1.06.01.001.0001		CPA-118973	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4025-300623 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 07/2023 - GED	3.424,06	0,00
22/06/2023	2104755		2.1.01.01.001.0003	CPA-118982	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4034-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	21.022,81
22/06/2023	2104753	1.1.06.01.001.0001		CPA-118982	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4034-300623 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 07/2023 - GED	21.022,81	0,00
22/06/2023	2104815		2.1.01.01.001.0003	CPA-118997	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANO BARBOSA DE LIMA -	0,00	7.370,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104813	1.1.06.01.001.0001		CPA-118997	Cfe Docto Nr. FP-7-4049-300623 - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4049-300623 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 07/2023 - GED	7.370,01	0,00
22/06/2023	2105001	2.1.01.05.001.1094		TES-119035	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO	414.743,64	0,00
22/06/2023	2105007		1.1.01.02.004.0004	TES-119035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003671 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO	0,00	414.743,64
22/06/2023	2105072		1.1.01.02.004.0004	TES-119044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO	0,00	477.872,35
22/06/2023	2105066	2.1.01.05.001.1098		TES-119044	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 11/05/2023 - REFERENTE A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 3B - 1ª PARCELA NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO- PA SEI 202300031004069 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	477.872,35	0,00
22/06/2023	2105630	2.1.01.05.001.1046		TES-119053	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI - GO- PA SEI 202300031003	232.188,68	0,00
22/06/2023	2105636		1.1.01.02.004.0004	TES-119053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031003921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 19/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 57 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPAMERI	0,00	232.188,68
22/06/2023	2106191	2.1.01.05.001.1028		TES-119062	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO	166.114,12	0,00
22/06/2023	2106197		1.1.01.02.004.0004	TES-119062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA , SUBETAPA 3 PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LIDAS DE GOIÁS - GO	0,00	166.114,12



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2106199	2.1.01.05.001.1028		TES-119063	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO	342.577,07	0,00
22/06/2023	2106205		1.1.01.02.004.0004	TES-119063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031003952 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO	0,00	342.577,07
22/06/2023	2117935	3.3.01.02.001.0001		169483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
22/06/2023	2117937		1.1.11.01.001.0001	169483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
22/06/2023	2104627		2.1.01.01.001.0003	CPA-118950	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTIANE LOPES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4002-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.242,78
22/06/2023	2104625	1.1.06.01.001.0001		CPA-118950	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4002-300623 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 07/2023 - GED	2.242,78	0,00
22/06/2023	2104663		2.1.01.01.001.0003	CPA-118959	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4011-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.390,29
22/06/2023	2104661	1.1.06.01.001.0001		CPA-118959	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4011-300623 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 07/2023 - GED	6.390,29	0,00
22/06/2023	2104727		2.1.01.01.001.0003	CPA-118975	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4027-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	780,29
22/06/2023	2104725	1.1.06.01.001.0001		CPA-118975	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4027-300623 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 07/2023 - GED	780,29	0,00
22/06/2023	2117875	3.3.01.02.001.0001		169476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
22/06/2023	2117877		1.1.11.01.001.0001	169476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
22/06/2023	2104823		2.1.01.01.001.0003	CPA-119000	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-4052-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.512,11
22/06/2023	2104821	1.1.06.01.001.0001		CPA-119000	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4052-300623 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 07/2023 - GED	2.512,11	0,00
22/06/2023	2104559	5.1.01.01.001.0003		CPA-118935	Vlr. Ref. NF. 2448716-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	7.792,33	0,00
22/06/2023	2104561		2.1.01.03.001.0003	CPA-118935	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	7.792,33
22/06/2023	2104723		2.1.01.01.001.0003	CPA-118974	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE	0,00	1.602,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104721	1.1.06.01.001.0001		CPA-118974	SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4026-300623 - Férias - 07/2023 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4026-300623 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 07/2023 - GED	1.602,19	0,00
22/06/2023	2104759		2.1.01.01.001.0003	CPA-118983	Vlr. Ref. Provisão de Férias TIAGO NUNES MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-4035-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.171,18
22/06/2023	2104757	1.1.06.01.001.0001		CPA-118983	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4035-300623 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 07/2023 - GED	2.171,18	0,00
22/06/2023	2104993	2.1.01.05.001.1045		TES-119034	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8230411880, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 202300031004057.- TRT N° 8230411880, re	60,13	0,00
22/06/2023	2104999		1.1.01.02.004.0004	TES-119034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8230411880, referente a projeto de Melhoria Habitacional do Município de NOVA AMÉRICA, beneficiária EDIENE MARIA. Conforme despacho n° 524/2023 - GEPROTEC. SEI 20230003100405	0,00	60,13
22/06/2023	2104613	1.1.06.01.001.0001		CPA-118947	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3999-300623 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 07/2023 - GED	6.398,02	0,00
22/06/2023	2104615		2.1.01.01.001.0003	CPA-118947	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-3999-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	6.398,02
22/06/2023	2104609	1.1.06.01.001.0001		CPA-118946	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3998-300623 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 07/2023 - GED	5.377,45	0,00
22/06/2023	2104611		2.1.01.01.001.0003	CPA-118946	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-3998-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	5.377,45
22/06/2023	2104741	1.1.06.01.001.0001		CPA-118979	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4031-300623 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 07/2023 - GED	1.808,91	0,00
22/06/2023	2104743		2.1.01.01.001.0003	CPA-118979	Vlr. Ref. Provisão de Férias EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4031-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.808,91
22/06/2023	2104775		2.1.01.01.001.0003	CPA-118987	Vlr. Ref. Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4039-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	966,79
22/06/2023	2104773	1.1.06.01.001.0001		CPA-118987	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4039-300623 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 07/2023 - GED	966,79	0,00
22/06/2023	2105096		1.1.01.02.004.0004	TES-119046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.	0,00	904.507,77
22/06/2023	2105086	2.1.01.05.001.1017		TES-119046	Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - PA SEI 202300031003998 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 16/02/2023 A 04/04/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031003998 -	904.507,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2105598	2.1.01.05.001.1094		TES-119049	MEDIÇÃO DOS SERVIÇ Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003672 - MEDI	247.043,08	0,00
22/06/2023	2105604		1.1.01.02.004.0004	TES-119049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003672 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/10/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	247.043,08
22/06/2023	2106166	2.1.01.05.001.1094		TES-119057	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SER	179.569,94	0,00
22/06/2023	2106172		1.1.01.02.004.0004	TES-119057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003615 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO.	0,00	179.569,94
22/06/2023	2106216	3.3.02.01.001.0001		TES-119067	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
22/06/2023	2106215		1.1.01.02.001.0001	TES-119067	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
22/06/2023	2106267	1.1.01.02.004.0004		TES-119078	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.588 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . NFº 2217.	96,66	0,00
22/06/2023	2106268		3.1.01.02.002.0003	TES-119078	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.588 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . NFº 2217.	0,00	96,66
22/06/2023	2105018	2.1.01.05.001.1094		TES-119038	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031003618 - M	198.309,06	0,00
22/06/2023	2105024		1.1.01.02.004.0004	TES-119038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003618 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 11/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.	0,00	198.309,06
22/06/2023	2104563	1.2.01.08.001.0001		CPA-118934	Vlr. Ref. NF. 58 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS	202.398,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/06/2023	2104567		5.1.01.01.001.0003	CPA-118934	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. -	0,00	7.792,33
22/06/2023	2104565		2.1.01.05.001.1046	CPA-118934	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 58 PA SEI 202300031004395 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 10/03/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	194.605,73
22/06/2023	2104597	1.1.06.01.001.0001		CPA-118943	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-3995-300623 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 07/2023 - GED	4.352,39	0,00
22/06/2023	2104599		2.1.01.01.001.0003	CPA-118943	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-3995-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.352,39
22/06/2023	2104631		2.1.01.01.001.0003	CPA-118951	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4003-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	1.687,41
22/06/2023	2104629	1.1.06.01.001.0001		CPA-118951	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4003-300623 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 07/2023 - GED	1.687,41	0,00
22/06/2023	2104635		2.1.01.01.001.0003	CPA-118952	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-4004-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	4.524,95
22/06/2023	2104633	1.1.06.01.001.0001		CPA-118952	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4004-300623 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 07/2023 - GED	4.524,95	0,00
22/06/2023	2104701	1.1.06.01.001.0001		CPA-118969	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4021-300623 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 07/2023 - GED	2.641,64	0,00
22/06/2023	2104703		2.1.01.01.001.0003	CPA-118969	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4021-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.641,64
22/06/2023	2104731		2.1.01.01.001.0003	CPA-118976	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-4028-300623 - Férias - 07/2023 - GED	0,00	2.765,46
22/06/2023	2104729	1.1.06.01.001.0001		CPA-118976	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4028-300623 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 07/2023 - GED	2.765,46	0,00
						<b>17.414.485,81</b>	<b>17.414.485,81</b>
23/06/2023	2106938	3.2.01.05.001.0001		CPA-119118	Vlr. Ref. NF. 024/2023-ASSIMP - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2106940		2.1.01.05.004.0078	CPA-119118	evento de entrega de unidades Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 024/2023-ASSIMP - Sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidade	0,00	115,00
23/06/2023	2106988	3.2.01.05.001.0001		CPA-119120	Vlr. Ref. NF. 024/2023-ASSIMP - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades ha	115,00	0,00
23/06/2023	2106990		2.1.01.05.004.0087	CPA-119120	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 024/2023-ASSIMP - sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unidades	0,00	115,00
23/06/2023	2108384	2.1.01.05.004.0079		TES-119192	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023.- Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023. para 010/2023-PRESI GED 0020.23000.310036-68	115,00	0,00
23/06/2023	2108390		1.1.01.02.001.0012	TES-119192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao Presidente em Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023.	0,00	115,00
23/06/2023	2108392	2.1.01.05.004.0079		TES-119193	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraíta no dia 26/05/2023- Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraíta no dia 26/05/2023 para 011/2023-PRESI GED 0020.23003.	115,00	0,00
23/06/2023	2108398		1.1.01.02.001.0012	TES-119193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente na entrega do conselho tutelar em Guaraíta no dia 26/05/2023	0,00	115,00
23/06/2023	2108448	2.1.01.05.004.0084		TES-119200	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Assessoramento ao presidente no municipio de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente no municipio de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. para 003/2023-VICE GED 0020.23000.310039-08	115,00	0,00
23/06/2023	2108454		1.1.01.02.001.0012	TES-119200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Assessoramento ao presidente no municipio de Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.	0,00	115,00
23/06/2023	2107016	1.1.01.02.001.0012		TES-119134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	182,56	0,00
23/06/2023	2107018		1.1.01.02.004.0004	TES-119134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	182,56
23/06/2023	2107022		1.1.01.02.004.0004	TES-119135	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.190,00
23/06/2023	2107020	1.1.01.02.001.0012		TES-119135	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.190,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2108336	2.1.01.05.004.0047		TES-119186	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 30/05 a 02/06 de 2023- Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Uru	525,00	0,00
23/06/2023	2108342		1.1.01.02.001.0012	TES-119186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz de Goiás nos dias 30/05 a 02/06 de 2023	0,00	525,00
23/06/2023	2108344	2.1.01.05.004.0012		TES-119187	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023.- Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023. para 044/2023-GESUB GED 0020.23000.310038-54	295,00	0,00
23/06/2023	2108350		1.1.01.02.001.0012	TES-119187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria no município de Rubiataba e Nova América no dia 01 e 02 em maio de 2023.	0,00	295,00
23/06/2023	2108480	2.1.01.05.004.0074		TES-119204	Vlr. Ref. VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023- sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 para 001/2023-ouvidoria GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00
23/06/2023	2108486		1.1.01.02.001.0012	TES-119204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU-sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023	0,00	65,00
23/06/2023	2106890	5.1.01.01.001.0001		CPA-119098	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.837,64	0,00
23/06/2023	2106892		2.1.01.01.005.0012	CPA-119098	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.837,64
23/06/2023	2106926	3.2.01.05.001.0001		CPA-119116	Vlr. Ref. NF. 026/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	65,00	0,00
23/06/2023	2106928		2.1.01.05.004.0054	CPA-119116	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 026/2023-ASSIMP - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	0,00	65,00
23/06/2023	2106918	3.2.01.05.001.0001		CPA-119114	Vlr. Ref. NF. 029/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios se São Francisco, Santa Fé, Britânia e Córrego do Ouro nos dias 06 e 0	295,00	0,00
23/06/2023	2106920		2.1.01.05.004.0016	CPA-119114	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 029/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios se São Francisco, Santa Fé,	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2107008	1.1.01.02.001.0012		TES-119132	Britânia e Córrego do Ouro nos dias 06 e Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.465,12	0,00
23/06/2023	2107010		1.1.01.02.004.0004	TES-119132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.465,12
23/06/2023	2108352	2.1.01.05.004.0005		TES-119188	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia- Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia para 268/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-32	295,00	0,00
23/06/2023	2108358		1.1.01.02.001.0012	TES-119188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita Técnica nos dias 06 e 07 de junho de 2023 em Rio Quente, Itumbiara, e Aloândia	0,00	295,00
23/06/2023	2108430		1.1.01.02.001.0012	TES-119197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no municipio de Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023	0,00	115,00
23/06/2023	2108424	2.1.01.05.004.0085		TES-119197	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no municipio de Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023- Assessoramento ao presidente no municipio de Pirenopolis no dia 28 de maio de 2023 para 012/2023-PRESI GED 0020.23000.310039-05	115,00	0,00
23/06/2023	2119492	1.1.09.01.001.0001		TES-119553	Valor referente Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	4,54	0,00
23/06/2023	2119491		1.1.02.02.001.0027	TES-119553	Valor referente Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,54
23/06/2023	2107540	3.3.03.01.003.0004		CPA-119138	Vlr. Ref. NF. ITU/COSIP VERA CRUZ - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Vera	50.870,54	0,00
23/06/2023	2107542		2.1.01.04.001.0010	CPA-119138	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU/COSIP VERA CRUZ - Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Ve	0,00	50.870,54
23/06/2023	2108310		1.1.01.02.001.0012	TES-119182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no municipio de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023	0,00	65,00
23/06/2023	2108304	2.1.01.05.004.0008		TES-119182	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no municipio de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023- Visita Técnica no municipio de Piracanjuba no dia 19 de maio de 2023 para 244/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310037-29	65,00	0,00
23/06/2023	2108440	2.1.01.05.004.0084		TES-119199	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasilia no dia 17/03/2023.- Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasilia no dia 17/03/2023. para 001/2023	225,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2108446		1.1.01.02.001.0012	TES-119199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Representando o presidente em reunião referente ao Programa Habitacional em Brasilia no dia 17/03/2023.	0,00	225,00
23/06/2023	2108512	2.1.01.05.004.0058		TES-119208	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita Técnica no municipio de Santa fé no dia 16 de junho de 2023.- Visita Técnica no municipio de Santa fé no dia 16 de junho de 2023. para 267/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310041-27	115,00	0,00
23/06/2023	2108518		1.1.01.02.001.0012	TES-119208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita Técnica no municipio de Santa fé no dia 16 de junho de 2023.	0,00	115,00
23/06/2023	2107002		1.1.01.02.001.0012	TES-119130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO SEVERO-Rescisão - 06/2023	0,00	2.702,29
23/06/2023	2107000	2.1.01.01.001.0002		TES-119130	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-3987-260623 - SERGIO AUGUSTO SEVERO - Rescisão - 06/2023	2.702,29	0,00
23/06/2023	2107648		1.1.01.02.004.0004	TES-119154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI	0,00	10,30
23/06/2023	2107642	2.1.01.04.001.0004		TES-119154	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI- ISS 5% - 121 - G9 FACILITIES EIRELI para 2447846-121-ISS 5%1-1775-5 GED	10,30	0,00
23/06/2023	2107711		1.1.01.02.004.0004	TES-119162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-10 atendentes -	0,00	35.048,10
23/06/2023	2107705	2.1.01.05.001.0029		TES-119162	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 10 atendentes -- 10 atendentes - para 3077 GED	35.048,10	0,00
23/06/2023	2107713	2.1.01.05.001.0679		TES-119163	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629- Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629 para 2217 GED	1.863,91	0,00
23/06/2023	2107719		1.1.01.02.004.0004	TES-119163	Vlr. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços Clipping - SEI 202100031000629	0,00	1.863,91
23/06/2023	2108374		1.1.01.02.001.0012	TES-119190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023	0,00	65,00
23/06/2023	2108368	2.1.01.05.004.0071		TES-119190	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023- preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica n	65,00	0,00
23/06/2023	2108382		1.1.01.02.001.0012	TES-119191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023	0,00	65,00
23/06/2023	2108376	2.1.01.05.004.0049		TES-119191	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da	65,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2108432	2.1.01.05.004.0084		TES-119198	Paraúna no dia 06/06/2023- preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotogr Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023.- Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023. para 002/2023-VICE GED 0020.23000.310039-06	115,00	0,00
23/06/2023	2108438		1.1.01.02.001.0012	TES-119198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Assessoramento ao Presidente no município de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023.	0,00	115,00
23/06/2023	2108560		1.1.01.02.004.0004	TES-119217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO AFONSO DE SOUZA-Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valores const	0,00	30,00
23/06/2023	2108554	2.1.01.05.003.0009		TES-119217	Vlr. Ref. PAULO AFONSO DE SOUZA - Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valores constantes na certidão do Trib	30,00	0,00
23/06/2023	2108546	5.1.01.01.001.0001		CPA-119099	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.273,62	0,00
23/06/2023	2108548		2.1.01.01.005.0013	CPA-119099	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.273,62
23/06/2023	2106948	3.2.01.05.001.0001		CPA-119121	Vlr. Ref. NF. 025/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-41	65,00	0,00
23/06/2023	2106950		2.1.01.05.004.0068	CPA-119121	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 025/2023-ASSIMP - Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-41	0,00	65,00
23/06/2023	2108550	3.3.01.02.002.0009		CPA-119216	Vlr. Ref. NF. HONORÁRIOS - pago ao PAULO AFONSO DE SOUZA - para Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valores	30,00	0,00
23/06/2023	2108552		2.1.01.05.003.0009	CPA-119216	Valor referente Vlr Pagar p/ PAULO AFONSO DE SOUZA Cf. NF. HONORÁRIOS - Honorários do conciliador PAULO AFONSO DE SOUZA referente à AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA, promovida por esta AGEHAB em desfavor de JOSÉ RUFINO DE SOUSA E MARIA DA GLÓRIA SILVA GODOI, conforme valore	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2107616		1.1.01.02.004.0004	TES-119151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	96,66
23/06/2023	2107610	2.1.01.04.001.0004		TES-119151	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,93 - 2217 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2217-ISS4,931-1775-4,93 GED	96,66	0,00
23/06/2023	2108296	2.1.01.05.004.0008		TES-119181	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023. para 243/2023-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00
23/06/2023	2108302		1.1.01.02.001.0012	TES-119181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica nos municípios de Aragoiânia, Cezarina e Mairipotaba no dia 18 de maio de 2023.	0,00	65,00
23/06/2023	2108496	2.1.01.05.004.0010		TES-119206	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023- ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 para 008/2023-GEREG GED 0020.23000.310043-29	65,00	0,00
23/06/2023	2108502		1.1.01.02.001.0012	TES-119206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023	0,00	65,00
23/06/2023	2119514	1.1.02.03.001.0027		TES-119559	Valor referente Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	536,94	0,00
23/06/2023	2119515		3.1.01.02.001.0007	TES-119559	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	536,94
23/06/2023	2119546	1.1.02.03.001.0029		TES-119567	Valor referente Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	8.530,25	0,00
23/06/2023	2119547		3.1.01.02.001.0007	TES-119567	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	8.530,25
23/06/2023	2106898	3.2.01.05.001.0001		CPA-119109	Vlr. Ref. NF. 255/2023-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, no dia 13 a 15 de maio de 2023. - GED 0020.230	525,00	0,00
23/06/2023	2106900		2.1.01.05.004.0047	CPA-119109	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 255/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de Nova Aurora, Anhanguera, Ouvidor, Davinópolis, Ipameri, Urutaí, Santa Cruz, no dia 13 a 15 de maio de 2023. - GED 0020.2	0,00	525,00
23/06/2023	2107729	2.1.01.05.001.0954		TES-119165	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - Locação de 02 Camionete + 22 Veiculos com condutores -- Locação de 02 Camionete + 22 Veiculos com condutores - para 909 GED	174.272,89	0,00
23/06/2023	2107735		1.1.01.02.004.0004	TES-119165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-Locação de 02 Camionete + 22 Veiculos com condutores -	0,00	174.272,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2108456	2.1.01.05.004.0084		TES-119201	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta.- Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta. para 004/2023-VICE GE	115,00	0,00
23/06/2023	2108462		1.1.01.02.001.0012	TES-119201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Assessoramento ao Presidente na Entrega do conselho Tutelar no dia 26 de maio de 2023. em Guaraíta.	0,00	115,00
23/06/2023	2108470		1.1.01.02.001.0012	TES-119202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visitas Técnicas no municipio de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023.	0,00	755,00
23/06/2023	2108464	2.1.01.05.004.0069		TES-119202	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visitas Técnicas no municipio de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023.- Visitas Técnicas no municipio de Porangatu, São Miguel, Mundo Novo nos dias 30 de maio a 02 de junho de 2023. para 254	755,00	0,00
23/06/2023	2108534		1.1.01.02.001.0012	TES-119210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico no municipio de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023.	0,00	65,00
23/06/2023	2108528	2.1.01.05.004.0039		TES-119210	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico no municipio de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023.- Levantamento Topográfico no municipio de Turvelândia no dia 07 de junho de 2023. para 032/2023-GETOPO GED 0020.23000.310042-50	65,00	0,00
23/06/2023	2106922	3.2.01.05.001.0001		CPA-119115	Vlr. Ref. NF. 026/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-43	65,00	0,00
23/06/2023	2106924		2.1.01.05.004.0068	CPA-119115	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 026/2023-ASSIMP - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310044-43	0,00	65,00
23/06/2023	2107560	2.1.01.04.001.0002		TES-119144	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	38,50	0,00
23/06/2023	2107566		1.1.01.02.004.0004	TES-119144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	38,50
23/06/2023	2107669	2.1.01.04.001.0010		TES-119157	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Vera Cruz em	50.870,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2107675		1.1.01.02.004.0004	TES-119157	Goiânia/GO, conforme Requisição Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Pagamento de Imposto Territorial Urbano-ITU/COSIP, para construção de imóveis residenciais de interesse social, referente aos Blocos 02 a 39/ 42 a 50 e 080 a 103, no Conjunto Vera Cruz em Goiân	0,00	50.870,54
23/06/2023	2107745	2.1.01.05.001.0907		TES-119167	Vlr. Ref. G9 FACILITIES EIRELI - PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023- PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023 para 121 GED	172,96	0,00
23/06/2023	2107751		1.1.01.02.004.0004	TES-119167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - G9 FACILITIES EIRELI- PROC SEI - 202100031001021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTARIA REFERENTE AOS DIAS 01 E 02 DE MAIO DE 2023	0,00	172,96
23/06/2023	2108400	2.1.01.05.004.0079		TES-119194	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.- Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023. para 015/2023-PRESI GED 002	115,00	0,00
23/06/2023	2108406		1.1.01.02.001.0012	TES-119194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Participação de evento de casas a custo zero em Bom Jesus de Goias no dia 30 de maio de 2023.	0,00	115,00
23/06/2023	2116210	1.1.03.01.001.0003		FAT-4145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6309 - Geraldo Jose Ferreira	50,00	0,00
23/06/2023	2116212		3.1.01.01.001.0002	FAT-4145	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6309 - Geraldo Jose Ferreira	0,00	50,00
23/06/2023	2118087	3.3.01.02.001.0003		169486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3,73	0,00
23/06/2023	2118089		1.1.11.01.001.0001	169486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,73
23/06/2023	2119551	1.1.09.01.001.0001		TES-119568	Valor referente Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	1.919,30	0,00
23/06/2023	2119550		1.1.02.03.001.0029	TES-119568	Valor referente Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.919,30
23/06/2023	2106882	5.1.01.01.001.0001		CPA-119096	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.837,64	0,00
23/06/2023	2106884		2.1.01.01.005.0010	CPA-119096	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.837,64
23/06/2023	2106952	3.2.01.05.001.0001		CPA-119122	Vlr. Ref. NF. 025/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-41	65,00	0,00
23/06/2023	2106954		2.1.01.05.004.0054	CPA-119122	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 025/2023-ASSIMP - Acompanhar monstagem de estrutura para sorteio de casas em Cristianópolis no dia 19 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-41	0,00	65,00
23/06/2023	2108360	2.1.01.05.004.0075		TES-119189	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - preparação/montagem do	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2108366		1.1.01.02.001.0012	TES-119189	local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023- preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no munic	0,00	65,00
23/06/2023	2107657		1.1.01.02.004.0004	TES-119155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- preparação/montagem do local do evento, cerimonial, nominatas, cobertura fotográfica no município de São João da Paraúna no dia 06/06/2023	0,00	5.742,10
23/06/2023	2107651	2.1.01.04.001.0012		TES-119155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	5.742,10	0,00
23/06/2023	2106870	5.1.01.01.001.0001		CPA-119093	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909-COFINS3,0%1-6243-3 GED	4.837,64	0,00
23/06/2023	2106872		2.1.01.01.005.0006	CPA-119093	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	4.837,64
23/06/2023	2104933	5.1.01.01.001.0001		CPA-119013	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.273,62	0,00
23/06/2023	2104935		2.1.01.01.005.0001	CPA-119013	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.273,62
23/06/2023	2104937	5.1.01.01.001.0001		CPA-119014	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.273,62	0,00
23/06/2023	2104939		2.1.01.01.005.0002	CPA-119014	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.273,62
23/06/2023	2106992	2.1.01.04.001.0004		TES-119129	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2606-ISS1-1775-3,03 GED	970,23	0,00
23/06/2023	2106998		1.1.01.04.001.0015	TES-119129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS - 2606 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	970,23
23/06/2023	2108328	2.1.01.05.004.0040		TES-119185	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria Técnica em São Francisco de Goias, Palmeiras, Palminopolis, Itaberai,e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023.- Vistoria Técnica em São Francisco de Goias, Palmeiras, Palminopolis, Itaberai,e Abadia nos dias 06 e 0	295,00	0,00
23/06/2023	2108334		1.1.01.02.001.0012	TES-119185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria Técnica em São Francisco de Goias, Palmeiras, Palminopolis, Itaberai,e Abadia nos dias 06 e 07 de junho de 2023.	0,00	295,00
23/06/2023	2106980	2.1.01.05.001.1146		TES-119128	Vlr. Ref. FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI -	31.050,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2106986		1.1.01.04.001.0015	TES-119128	ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441 para Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 - SEI 202100031000441	0,00	31.050,62
23/06/2023	2107568	2.1.01.04.001.0011		TES-119145	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.244,12	0,00
23/06/2023	2107574		1.1.01.02.004.0004	TES-119145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.244,12
23/06/2023	2106886	5.1.01.01.001.0001		CPA-119097	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.837,64	0,00
23/06/2023	2106888		2.1.01.01.005.0011	CPA-119097	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.837,64
23/06/2023	2106914	3.2.01.05.001.0001		CPA-119113	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de 13 a 14 de junho de 2023 nos municípios de Palminopolis, sao joao da	295,00	0,00
23/06/2023	2106916		2.1.01.05.004.0016	CPA-119113	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 030/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios de 13 a 14 de junho de 2023 nos municípios de Palminopolis, sao joao d	0,00	295,00
23/06/2023	2107012	1.1.01.02.001.0012		TES-119133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	421,89	0,00
23/06/2023	2107014		1.1.01.02.004.0004	TES-119133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	421,89
23/06/2023	2107552	2.1.01.04.001.0004		TES-119143	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-ISS 5%1-1775-5 GED	192,50	0,00
23/06/2023	2107558		1.1.01.02.004.0004	TES-119143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	192,50
23/06/2023	2107689	2.1.01.05.001.0226		TES-119160	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13213471 Boleto N° 18573538, referente projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01 a 24), Quadra 10 (lotes 01 a 1	115,18	0,00
23/06/2023	2107695		1.1.01.02.004.0004	TES-119160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2108488	2.1.01.05.004.0083		TES-119205	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13213471 Boleto N° 18573538, referente projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01 a 24) Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023- sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023 para 001/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310040-79	65,00	0,00
23/06/2023	2108494		1.1.01.02.001.0012	TES-119205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-sorteio de casas a custo zero em São João da Parauna no dia 06 de junho de 2023	0,00	65,00
23/06/2023	2106942	3.2.01.05.001.0001		CPA-119119	Vlr. Ref. NF. 024/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de unid	115,00	0,00
23/06/2023	2106944		2.1.01.05.004.0038	CPA-119119	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 024/2023-ASSIMP - sorteio das Casas a Custo Zero em Cristianópolis, organização do evento e produção de material visual (fotos e vídeos) para registro e divulgação jornalística e evento de entrega de un	0,00	115,00
23/06/2023	2106874	5.1.01.01.001.0001		CPA-119094	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.273,62	0,00
23/06/2023	2106876		2.1.01.01.005.0007	CPA-119094	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.273,62
23/06/2023	2106878	5.1.01.01.001.0001		CPA-119095	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	4.837,64	0,00
23/06/2023	2106880		2.1.01.01.005.0008	CPA-119095	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	4.837,64
23/06/2023	2106934	3.2.01.05.001.0001		CPA-119117	Vlr. Ref. NF. 026/2023-ASSIMP - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	65,00	0,00
23/06/2023	2106936		2.1.01.05.004.0074	CPA-119117	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 026/2023-ASSIMP - Realização de sorteio de Casas a Custo Zero em Cristianópolis no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310044-43	0,00	65,00
23/06/2023	2107665	3.3.04.01.002.0003		CPA-119156	Vlr. Ref. NF. 13213471 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13213471 Boleto N° 18573538, referente projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01 a	115,18	0,00
23/06/2023	2107667		2.1.01.05.001.0226	CPA-119156	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2107576	2.1.01.04.001.0004		TES-119146	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13213471 - RRT N° 13213471 Boleto N° 18573538, referente projeto de patamarização do Residencial Jardim Progresso, Quadra 07 (lotes 01 a 24), Quadra 08 (lotes 01 a 24), Quadra 09 (lotes 01 Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909- ISS 5%1-1775-5 GED	9.570,17	0,00
23/06/2023	2107582		1.1.01.02.004.0004	TES-119146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.570,17
23/06/2023	2107584	2.1.01.04.001.0013		TES-119147	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-909-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	574,21	0,00
23/06/2023	2107590		1.1.01.02.004.0004	TES-119147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 909 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	574,21
23/06/2023	2107721	2.1.01.05.001.1131		TES-119164	Vlr. Ref. 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI - Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833- Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833 para 48 GED	37.414,00	0,00
23/06/2023	2107727		1.1.01.02.004.0004	TES-119164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 2SP COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI-Compra de equipamentos para eventos - SEI 202200031005833	0,00	37.414,00
23/06/2023	2108526		1.1.01.02.001.0012	TES-119209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023.	0,00	115,00
23/06/2023	2108520	2.1.01.05.004.0042		TES-119209	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023.- Vistoria de Obras em Montividiu no dia 02/06/2023. para 264/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310040-82	115,00	0,00
23/06/2023	2106307	1.2.01.08.001.0001		CPA-119088	Vlr. Ref. NF. 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED	475.127,67	0,00
23/06/2023	2106311		5.1.01.01.001.0003	CPA-119088	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO	0,00	18.292,42
23/06/2023	2106309		2.1.01.05.001.1046	CPA-119088	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E	0,00	456.835,25



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2107677	3.3.04.01.002.0003		CPA-119158	INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 59 PA SEI 202300031004454 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/03/2023 A 10/04/2023 - REF. A 4ª ETAPA SUBETAPA 4A - PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO - GED Vlr. Ref. NF. 13216604 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13216604 Boleto N° 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamarizaç	115,18	0,00
23/06/2023	2107679		2.1.01.05.001.0226	CPA-119158	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13216604 - RRT N° 13216604 Boleto N° 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamariz	0,00	115,18
23/06/2023	2119487	1.1.02.02.001.0027		TES-119551	Valor referente Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	20,18	0,00
23/06/2023	2119488		3.1.01.02.001.0007	TES-119551	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	20,18
23/06/2023	2106976	1.1.01.02.001.0001		TES-119126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 (Parque Atheneu)	26.285,00	0,00
23/06/2023	2106978		1.1.01.02.004.0004	TES-119126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 (Parque Atheneu)	0,00	26.285,00
23/06/2023	2107737	2.1.01.05.001.0822		TES-119166	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107 para 2665 GED	3.016,44	0,00
23/06/2023	2107743		1.1.01.02.004.0004	TES-119166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTEIRO INICIO O 03/05/2023 PROCESSO 202300031002107	0,00	3.016,44
23/06/2023	2108414		1.1.01.02.001.0012	TES-119195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.	0,00	115,00
23/06/2023	2108408	2.1.01.05.004.0085		TES-119195	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023.- Assessoramento ao presidente no sorteio de casas em Mairipotaba no dia 23 de maio de 2023. para 009/2023-PRESI GED 0020.23000.3100	115,00	0,00
23/06/2023	2108472	2.1.01.05.004.0053		TES-119203	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria nos municipios de Anapolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023.- Vistoria nos municipios de Anapolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023. para 046/2023-GESUB GED 0020.23000.310039-41	295,00	0,00
23/06/2023	2108478		1.1.01.02.001.0012	TES-119203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2118419	3.3.01.02.001.0006		169569	CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria nos municipios de Anapolis e Formosa nos dias 01 e 02 de junho de 2023. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	54,48	0,00
23/06/2023	2118421		1.1.11.01.001.0001	169569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	54,48
23/06/2023	2107630	3.3.04.01.002.0003		CPA-119149	Vlr. Ref. NF. 13208331 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13208331 Boleto N° 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3, Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a 11	115,18	0,00
23/06/2023	2107632		2.1.01.05.001.0226	CPA-119149	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13208331 - RRT N° 13208331 Boleto N° 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3, Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a	0,00	115,18
23/06/2023	2107544	2.1.01.04.001.0005		TES-119142	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2665-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	179,02	0,00
23/06/2023	2107550		1.1.01.02.004.0004	TES-119142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2665 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	179,02
23/06/2023	2107608		1.1.01.02.004.0004	TES-119148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações	0,00	26.667,47
23/06/2023	2107600	2.1.01.05.001.0006		TES-119148	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações- Publicações para 58215 GED	26.667,47	0,00
23/06/2023	2107640		1.1.01.02.004.0004	TES-119153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023	0,00	18.914,22
23/06/2023	2107634	2.1.01.05.001.0013		TES-119153	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A MAIO DE 2023 para 5202300 GED	18.914,22	0,00
23/06/2023	2107687		1.1.01.02.004.0004	TES-119159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13208331 Boleto N° 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3, Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a 11, 1	0,00	115,18
23/06/2023	2107681	2.1.01.05.001.0226		TES-119159	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13208331 Boleto N° 18564394, referente projeto de patamarização referente ao Loteamento Lunabel 3,	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2107703		1.1.01.02.004.0004	TES-119161	Quadra 27, Conjunto A (lotes 04 a 17, 20 a 30) e Conjunto B (lotes 02 a 11, 14 a 20), Município de Nov Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13216604 Boleto N° 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamarização	0,00	115,18
23/06/2023	2107697	2.1.01.05.001.0226		TES-119161	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13216604 Boleto N° 18581047, referente projeto arquitetônico referente ao Guarda-Corpo de alvenaria desenvolvido por esta Gerência para aplicação nos projetos de patamarização no âmbito da AGEHAB. Conf	115,18	0,00
23/06/2023	2108422		1.1.01.02.001.0012	TES-119196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023	0,00	115,00
23/06/2023	2108416	2.1.01.05.004.0085		TES-119196	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023- Assessoramento ao presidente no municípios de Cidade Ocidental no dia 18 de maio de 2023 para 008/2023-PRESI GED 0020.23000.310039-0	115,00	0,00
23/06/2023	2107004	1.1.01.02.001.0012		TES-119131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	632,72	0,00
23/06/2023	2107006		1.1.01.02.004.0004	TES-119131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	632,72
23/06/2023	2108318		1.1.01.02.001.0012	TES-119183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023.	0,00	65,00
23/06/2023	2108312	2.1.01.05.004.0008		TES-119183	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Edealina e Pontalina no dia 05 de maio de 2023. para 221/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310033-70	65,00	0,00
23/06/2023	2108510		1.1.01.02.001.0012	TES-119207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGGER CASTRO-ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023	0,00	65,00
23/06/2023	2108504	2.1.01.05.004.0011		TES-119207	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGGER CASTRO - ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023- ENTREGA DE ESCRITURAS EM INDIARA - GO no dia 13/06/2023 para 008/2023-GEREG GED 0020.23000.310043-29	65,00	0,00
23/06/2023	2106906	3.2.01.05.001.0001		CPA-119111	Vlr. Ref. NF. 282/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-67	525,00	0,00
23/06/2023	2106908		2.1.01.05.004.0069	CPA-119111	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 282/2023-GEROFIS - Visitas Técnicas nos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Novo Planalto nos dias de 14 a 16 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-67	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2106910	3.2.01.05.001.0001		CPA-119112	Vlr. Ref. NF. 028/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios citados nos destinos no dia 05 de junho de 2023 no Senador Canedo, Cris	65,00	0,00
23/06/2023	2106912		2.1.01.05.004.0016	CPA-119112	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 028/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades habitacionais nos municípios citados nos destinos no dia 05 de junho de 2023 no Senador Canedo, Cr	0,00	65,00
23/06/2023	2107536	3.3.04.01.002.0001		CPA-119137	Vlr. Ref. NF. 00027 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento do Boleto n° 00027 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
23/06/2023	2107538		2.1.01.05.001.0028	CPA-119137	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 00027 - Pagamento do Boleto n° 00027 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref.	0,00	1.986,15
23/06/2023	2106902	3.2.01.05.001.0001		CPA-119110	Vlr. Ref. NF. 286/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023. - GED 0020.23000.310044-01	115,00	0,00
23/06/2023	2106904		2.1.01.05.004.0019	CPA-119110	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 286/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Perolândia e Rio Verde no dia 16/06/2023. - GED 0020.23000.310044-01	0,00	115,00
23/06/2023	2108320	2.1.01.05.004.0040		TES-119184	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goias. Plaminopolis, Itaberaí, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023- Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras d	525,00	0,00
23/06/2023	2108326		1.1.01.02.001.0012	TES-119184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria pra fiscalização nos municípios de São Francisco, Palmeiras de Goias. Plaminopolis, Itaberaí, Corrego do Oyro nos dias 30/05/2023 a 01/06/2023	0,00	525,00
23/06/2023	2104941	5.1.01.01.001.0001		CPA-119015	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	4.837,64	0,00
23/06/2023	2104943		2.1.01.01.005.0005	CPA-119015	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	4.837,64
23/06/2023	2104945	5.1.01.01.001.0001		CPA-119016	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/06/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.273,62	0,00
23/06/2023	2104947		2.1.01.01.005.0009	CPA-119016	Valor referente Líquido Terceiros - 23/06/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.273,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/06/2023	2106303	5.1.01.01.001.0003		CPA-119089	Vlr. Ref. NF. 2448716-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	18.292,42	0,00
23/06/2023	2106305		2.1.01.03.001.0003	CPA-119089	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	18.292,42
23/06/2023	2107622	2.1.01.05.001.0028		TES-119152	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento do Boleto n° 00027 à ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COHABS, referentes a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, ref. mês de junho/2023. Conform	1.986,15	0,00
23/06/2023	2107628		1.1.01.02.004.0004	TES-119152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento do Boleto n° 00027 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
23/06/2023	2119519	1.1.09.01.001.0001		TES-119560	Valor referente Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	120,81	0,00
23/06/2023	2119518		1.1.02.03.001.0027	TES-119560	Valor referente Débito de na data 23/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	120,81
						<b>1.053.116,72</b>	<b>1.053.116,72</b>
25/06/2023	2119475	1.1.02.02.001.0012		TES-119548	Valor referente Credito de na data 25/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	104,35	0,00
25/06/2023	2119476		3.1.01.02.001.0007	TES-119548	Vlr. Ref. Credito de na data 25/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	104,35
						<b>104,35</b>	<b>104,35</b>
26/06/2023	2118187	3.3.01.02.001.0006		169511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	10,74	0,00
26/06/2023	2118189		1.1.11.01.001.0001	169511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	10,74
26/06/2023	2118511	3.3.01.02.001.0005		169592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	12,30	0,00
26/06/2023	2118513		1.1.11.01.001.0001	169592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	12,30
26/06/2023	2107758	1.2.01.08.001.0001		CPA-119171	Vlr. Ref. NF. 16 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	378.344,30	0,00
26/06/2023	2107762		5.1.01.01.001.0003	CPA-119171	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no	0,00	14.566,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2023	2107760		2.1.01.05.001.1072	CPA-119171	Município de Adelândia-GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 16 PA SEI 202300031002312 - Medição dos serviços executados em 28/01/2023 a 09/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	363.778,04
26/06/2023	2118287	3.3.01.02.001.0006		169536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	42,66	0,00
26/06/2023	2118289		1.1.11.01.001.0001	169536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	42,66
26/06/2023	2108286	5.1.01.01.001.0003		CPA-119180	Vlr. Ref. NF. 2448916-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.399,29	0,00
26/06/2023	2108288		2.1.01.03.001.0003	CPA-119180	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.399,29
26/06/2023	2116218	1.1.03.01.001.0003		FAT-4146	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6311 - Nilmar Arao Gomes	50,00	0,00
26/06/2023	2116220		3.1.01.01.001.0002	FAT-4146	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6311 - Nilmar Arao Gomes	0,00	50,00
26/06/2023	2107768	1.2.01.08.001.0001		CPA-119175	Vlr. Ref. NF. 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	444.081,33	0,00
26/06/2023	2107774		5.1.01.01.001.0003	CPA-119175	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	17.097,13
26/06/2023	2107770		2.1.01.05.001.1094	CPA-119175	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 34 PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	426.984,20
26/06/2023	2118451	3.3.01.02.001.0006		169577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	4,73	0,00
26/06/2023	2118453		1.1.11.01.001.0001	169577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	4,73
26/06/2023	2118171	3.3.01.02.001.0005		169507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,32	0,00
26/06/2023	2118173		1.1.11.01.001.0001	169507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	58,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2023	2118239	3.3.01.02.001.0006		169524	Guardanapo Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00
26/06/2023	2118241		1.1.11.01.001.0001	169524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32
26/06/2023	2108536	5.1.01.01.001.0003		CPA-119214	Vlr. Ref. NF. 2448916-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.507,12	0,00
26/06/2023	2108538		2.1.01.03.001.0003	CPA-119214	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-36-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.507,12
26/06/2023	2116214	1.1.03.01.001.0003		FAT-4147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6310 - Sirley Ferreira Alves	50,00	0,00
26/06/2023	2116216		3.1.01.01.001.0002	FAT-4147	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6310 - Sirley Ferreira Alves	0,00	50,00
26/06/2023	2150293		2.1.01.05.001.0966	CPA-121840	Vlr. Ref. NF. 2º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	0,00	13.790.000,00
26/06/2023	2150291	3.2.01.10.001.0005		CPA-121840	Vlr. Ref. NF. 2º Repasse Aluguel - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	13.790.000,00	0,00
26/06/2023	2108570	3.3.04.01.002.0003		CPA-119220	Vlr. Ref. NF. 1020230156313 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230156313, Boleto nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310044	30,74	0,00
26/06/2023	2108572		2.1.01.05.001.0220	CPA-119220	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230156313 - ART Nº 1020230156313, Boleto nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100	0,00	30,74
26/06/2023	2150303	3.2.01.10.001.0005		CPA-121839	Vlr. Ref. NF. 2º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED	210.000,00	0,00
26/06/2023	2150305		2.1.01.05.001.0966	CPA-121839	Vlr. Ref. NF. 2º Repasse Taxa Adm - pago ao AGENCIA DE	0,00	210.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					FOMENTO DE GOIAS S/A - para 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567 - GED		
26/06/2023	2118115	3.3.01.02.001.0005		169493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	109,50	0,00
26/06/2023	2118117		1.1.11.01.001.0001	169493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	109,50
26/06/2023	2118515	3.3.01.02.001.0005		169593	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	111,63	0,00
26/06/2023	2118517		1.1.11.01.001.0001	169593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa Térmica	0,00	111,63
26/06/2023	2118493		1.1.11.01.001.0001	169587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,22
26/06/2023	2118491	3.3.01.02.001.0006		169587	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,22	0,00
26/06/2023	2118259	3.3.01.02.001.0006		169529	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,78	0,00
26/06/2023	2118261		1.1.11.01.001.0001	169529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,78
26/06/2023	2118319	3.3.01.02.001.0006		169544	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	23,13	0,00
26/06/2023	2118321		1.1.11.01.001.0001	169544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	23,13
26/06/2023	2118389		1.1.11.01.001.0001	169561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	170,69
26/06/2023	2118387	3.3.01.02.001.0006		169561	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	170,69	0,00
26/06/2023	2118425		1.1.11.01.001.0001	169570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,92
26/06/2023	2118423	3.3.01.02.001.0006		169570	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,92	0,00
26/06/2023	2108540	1.2.01.08.001.0001		CPA-119213	Vlr. Ref. NF. 36 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	298.886,15	0,00
26/06/2023	2108544		5.1.01.01.001.0003	CPA-119213	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	11.507,12
26/06/2023	2108542		2.1.01.05.001.1094	CPA-119213	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 36 PA SEI 202300031003670 - MEDIÇÃO DOS	0,00	287.379,03



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2023	2107602		5.1.01.01.001.0003	CPA-119141	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 942 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	16.575,27
26/06/2023	2107596	1.2.01.08.001.0001		CPA-119141	Vlr. Ref. NF. 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO - GED	430.526,58	0,00
26/06/2023	2107598		2.1.01.05.001.1025	CPA-119141	Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 942 PA SEI 202300031004372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 12/06/2023 - REF. A MEDIÇÃO DA SUBETAPA 4A PARCELA 2, NO MUNICÍPIO DE CORREGO DO OURO - GO - GED	0,00	413.951,31
26/06/2023	2118207	3.3.01.02.001.0006		169516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	56,98	0,00
26/06/2023	2118209		1.1.11.01.001.0001	169516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	56,98
26/06/2023	2118139	3.3.01.02.001.0005		169499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	43,50	0,00
26/06/2023	2118141		1.1.11.01.001.0001	169499	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	43,50
26/06/2023	2118275	3.3.01.02.001.0005		169533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	17,52	0,00
26/06/2023	2118277		1.1.11.01.001.0001	169533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	17,52
26/06/2023	2118471	3.3.01.02.001.0005		169582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	19,88	0,00
26/06/2023	2118473		1.1.11.01.001.0001	169582	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	19,88
26/06/2023	2118507	3.3.01.02.001.0006		169591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	15,24	0,00
26/06/2023	2118509		1.1.11.01.001.0001	169591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	15,24
26/06/2023	2108290	1.2.01.08.001.0001		CPA-119179	Vlr. Ref. NF. 33 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	114.267,38	0,00
26/06/2023	2108294		5.1.01.01.001.0003	CPA-119179	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 BP Construtora e	0,00	4.399,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2023	2108292		2.1.01.05.001.1094	CPA-119179	Incorporadora Ltda PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 33 PA SEI 202300031000880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2022 A 10/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	109.868,09
26/06/2023	2118355	3.3.01.02.001.0006		169553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	33,90	0,00
26/06/2023	2118357		1.1.11.01.001.0001	169553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	33,90
26/06/2023	2118223	3.3.01.02.001.0006		169520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	19,56	0,00
26/06/2023	2118225		1.1.11.01.001.0001	169520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	19,56
26/06/2023	2113142	1.1.02.01.001.0026		TES-119221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	26.300,00	0,00
26/06/2023	2113144		1.1.01.02.001.0001	TES-119221	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	26.300,00
26/06/2023	2108566	3.3.04.01.002.0003		CPA-119219	Vlr. Ref. NF. 1020230156269 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230156269, Boleto nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300	30,74	0,00
26/06/2023	2108568		2.1.01.05.001.0220	CPA-119219	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230156269 - ART Nº 1020230156269, Boleto nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 2023	0,00	30,74
26/06/2023	2107592	5.1.01.01.001.0003		CPA-119150	Vlr. Ref. NF. 2448650-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	16.575,27	0,00
26/06/2023	2107594		2.1.01.03.001.0003	CPA-119150	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-942-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 942 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	16.575,27
26/06/2023	2107764	5.1.01.01.001.0003		CPA-119176	Vlr. Ref. NF. 2448916-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	17.097,13	0,00
26/06/2023	2107766		2.1.01.03.001.0003	CPA-119176	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - BP Construtora e	0,00	17.097,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2023	2108562	3.3.04.01.002.0003		CPA-119218	Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 1020230156907 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230156907 Boleto nº 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no municipio de CAÇU-GO. Ofício nº 2655/2023 - GREG. SEI	30,74	0,00
26/06/2023	2108564		2.1.01.05.001.0220	CPA-119218	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230156907 - ART Nº 1020230156907 Boleto nº 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no municipio de CAÇU-GO. Ofício nº 2655/2023 - GREG. S	0,00	30,74
26/06/2023	2118339	3.3.01.02.001.0006		169549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	89,81	0,00
26/06/2023	2118341		1.1.11.01.001.0001	169549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	89,81
26/06/2023	2118371	3.3.01.02.001.0006		169557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	1,51	0,00
26/06/2023	2118373		1.1.11.01.001.0001	169557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	1,51
26/06/2023	2107754	5.1.01.01.001.0003		CPA-119174	Vlr. Ref. NF. 2448823-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	14.566,26	0,00
26/06/2023	2107756		2.1.01.03.001.0003	CPA-119174	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 16 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	14.566,26
						<b>15.757.886,87</b>	<b>15.757.886,87</b>
27/06/2023	2114414	1.2.01.08.001.0001		CPA-119239	Vlr. Ref. NF. 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS - GO - GED	517.080,16	0,00
27/06/2023	2114418		5.1.01.01.001.0003	CPA-119239	Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOI	0,00	19.907,59
27/06/2023	2114416		2.1.01.05.001.1046	CPA-119239	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 60 PA SEI 202300031004419 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/12/2022 A 30/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DE GOIÁS -	0,00	497.172,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2023	2116230	1.1.03.01.001.0003		FAT-4149	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6313 - Joana Correa Goulart	150,00	0,00
27/06/2023	2116232		3.1.01.01.001.0002	FAT-4149	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6313 - Joana Correa Goulart	0,00	150,00
27/06/2023	2114257	3.3.04.01.002.0003		CPA-119222	Vlr. Ref. NF. 1020230152718 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 1631	30,74	0,00
27/06/2023	2114259		2.1.01.05.001.0220	CPA-119222	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230152718 - ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 16	0,00	30,74
27/06/2023	2114270	3.3.02.01.001.0001		TES-119232	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
27/06/2023	2114269		1.1.01.02.001.0012	TES-119232	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
27/06/2023	2114249	2.1.01.05.001.0161		TES-119230	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar- Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar para 32047622/23 GED 2022.00031.002238-	3.556,48	0,00
27/06/2023	2114255		1.1.01.02.004.0004	TES-119230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Julho/2023 - Complementar	0,00	3.556,48
27/06/2023	2150415	2.1.01.05.001.0966		TES-121849	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567- 2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400),	13.790.000,00	0,00
27/06/2023	2150421		1.1.01.02.004.0004	TES-121849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-2º Repasse Aluguel Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	13.790.000,00
27/06/2023	2116222	1.1.03.01.001.0003		FAT-4148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	150,00	0,00
27/06/2023	2116224		3.1.01.01.001.0002	FAT-4148	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6314 - Creonice Gonçalves dos Santos	0,00	150,00
27/06/2023	2114215		1.1.01.02.004.0004	TES-119225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230156313, Boleto nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004487.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2023	2114209	2.1.01.05.001.0220		TES-119225	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230156313, Boletó nº 28320690123153964, referente a Orçamento de Aditivo, município de MOIPORÁ. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004487.- ART Nº 1020230156313, Boletó	30,74	0,00
27/06/2023	2114217	2.1.01.05.001.0220		TES-119226	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230156269, Boletó nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 202300031004487.- ART Nº 1020230156269,	30,74	0,00
27/06/2023	2114223		1.1.01.02.004.0004	TES-119226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230156269, Boletó nº 28320690123153933, referente a Orçamento de Aditivo, município de CHAPADÃO DO CÉU. Conforme despacho nº 740/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100448	0,00	30,74
27/06/2023	2114376	1.1.01.02.004.0004		TES-119235	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.629 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS . BENNER SISTEMAS S A - SEI 202100031000840 - 202100031000903.	2.205,00	0,00
27/06/2023	2114377		3.1.01.02.002.0003	TES-119235	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.629 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS . BENNER SISTEMAS S A - SEI 202100031000840 - 202100031000903.	0,00	2.205,00
27/06/2023	2116226	1.1.03.01.001.0003		FAT-4150	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6312 - Flavio Henrique de Sousa	50,00	0,00
27/06/2023	2116228		3.1.01.01.001.0002	FAT-4150	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6312 - Flavio Henrique de Sousa	0,00	50,00
27/06/2023	2114247		1.1.01.02.004.0004	TES-119229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Julho/2023	0,00	382.001,92
27/06/2023	2114241	2.1.01.05.001.0161		TES-119229	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Julho/2023- Auxílio Alimentação Julho/2023 para 32047617/23 GED 2022.00031.002238-	382.001,92	0,00
27/06/2023	2114239		1.1.01.02.004.0004	TES-119228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023.	0,00	1.352,50
27/06/2023	2114233	2.1.01.05.001.0693		TES-119228	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023.- VALE TRANSPORTE REF. AO MÊS 07/2023. para 3513895 GED 0020.23000.310000-71	1.352,50	0,00
27/06/2023	2114273	1.1.01.02.004.0004		TES-119233	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.634 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- AGENCIA DE	14.000.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2023	2114274		3.1.01.02.005.0005	TES-119233	FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567. Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.634 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS - SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
27/06/2023	2150413		1.1.01.02.004.0004	TES-121848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567	0,00	210.000,00
27/06/2023	2150407	2.1.01.05.001.0966		TES-121848	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944400), autorização 2177/2023/SEGER(47944400) SEI 202300031001567- 2º Repasse reembolso Despachos 632/2023/GEPAS(48888083), 412/2023/AUDIN(47944	210.000,00	0,00
27/06/2023	2114267		1.1.01.02.004.0004	TES-119231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 1631/2023/AGE	0,00	30,74
27/06/2023	2114261	2.1.01.05.001.0220		TES-119231	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230152718 Boleto nº 28320690123150539 referente Fiscalização do Contrato 144/2022 (SEI 000031562059), município de Joviânia - GO. Conforme Despacho nº 1631/2023/AGEHAB/GEROFIS. SEI 20230003	30,74	0,00
27/06/2023	2119500	1.1.09.01.001.0001		TES-119556	Valor referente Débito de na data 27/06/2023 - - DEB IRRF	22,58	0,00
27/06/2023	2119499		1.1.02.02.001.0027	TES-119556	Valor referente Débito de na data 27/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	22,58
27/06/2023	2114231		1.1.01.02.004.0004	TES-119227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230156907 Boleto nº 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no município de CAÇU-GO. Ofício nº 2655/2023 - GERE. SEI 2023000	0,00	30,74
27/06/2023	2114225	2.1.01.05.001.0220		TES-119227	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230156907 Boleto nº 28320690123154530, referente ao Laudo Técnico 18 de regularização fundiária, no município de CAÇU-GO. Ofício nº 2655/2023 - GERE. SEI 202300032004492.- ART Nº 1020230	30,74	0,00
27/06/2023	2114306	1.1.01.02.004.0004		TES-119234	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.621 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - NFº 1209. 202200031003255.	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2023	2114307		3.1.01.02.002.0003	TES-119234	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.621 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES - NFº 1209. 202200031003255.	0,00	65,00
27/06/2023	2119495	1.1.02.02.001.0027		TES-119554	Valor referente Credito de na data 27/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	100,38	0,00
27/06/2023	2119496		3.1.01.02.001.0007	TES-119554	Vlr. Ref. Credito de na data 27/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	100,38
27/06/2023	2114410	5.1.01.01.001.0003		CPA-119242	Vlr. Ref. NF. 2448716-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	19.907,59	0,00
27/06/2023	2114412		2.1.01.03.001.0003	CPA-119242	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	19.907,59
27/06/2023	2114449	3.2.01.03.001.0001		CPA-119256	Vlr. Ref. NF. 01227 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO. - GED	14.819,00	0,00
27/06/2023	2114451		2.1.01.05.001.1096	CPA-119256	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01227 - Processo 202200031003255, Contrato 160/2022 fornecimento de itens evento em Nova Aurora-GO. - GED	0,00	14.819,00
						<b>28.941.616,82</b>	<b>28.941.616,82</b>
28/06/2023	2114543		1.1.01.02.004.0004	TES-119266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.219,06
28/06/2023	2114537	2.1.01.04.001.0005		TES-119266	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2201-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.219,06	0,00
28/06/2023	2114601	2.1.01.05.001.1102		TES-119274	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	536.859,22	0,00
28/06/2023	2114607		1.1.01.02.004.0004	TES-119274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-PA SEI 202300031004052 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/05/2023 A 31/05/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO.	0,00	536.859,22
28/06/2023	2119554	1.1.02.03.001.0029		TES-119569	Valor referente Credito de na data 28/06/2023 - - REM	4.103,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2119555		3.1.01.02.001.0007	TES-119569	BÁSICA/CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.103,14
28/06/2023	2118119	3.3.01.02.001.0005		169494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00
28/06/2023	2118121		1.1.11.01.001.0001	169494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70
28/06/2023	2119559	1.1.09.01.001.0001		TES-119570	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	923,20	0,00
28/06/2023	2119558		1.1.02.03.001.0029	TES-119570	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	923,20
28/06/2023	2114561	2.1.01.05.001.1142		TES-119269	Vlr. Ref. TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE	30.000,00	0,00
28/06/2023	2114567		1.1.01.02.004.0004	TES-119269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - PARCELA 4 REFERENTE AO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALACIO DE PRATA	0,00	30.000,00
28/06/2023	2114631		1.1.01.02.004.0004	TES-119277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023	0,00	11.270,94
28/06/2023	2114625	2.1.01.05.001.0373		TES-119277	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2023 para 24947 GED 2020.01031.002464-71	11.270,94	0,00
28/06/2023	2121369		2.1.01.04.001.0004	CPA-119589	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9218-ISS3,731-1775-3,7104 - ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	35,62
28/06/2023	2121367	5.1.01.01.001.0003		CPA-119589	Vlr. Ref. NF. 2396-9218-ISS3,731-1775-3,7104 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,73 - 9218 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	35,62	0,00
28/06/2023	2114505	2.1.01.05.001.1104		TES-119262	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2154526 GED 2022.00031.003857-	3.544,70	0,00
28/06/2023	2114511		1.1.01.02.004.0004	TES-119262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Seguro de vida em grupo	0,00	3.544,70
28/06/2023	2114641	2.1.01.05.001.0911		TES-119279	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023 para 89851 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
28/06/2023	2114647		1.1.01.02.004.0004	TES-119279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2023	0,00	9.044,79
28/06/2023	2118303	3.3.01.02.001.0006		169540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	4,15	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2118305		1.1.11.01.001.0001	169540	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,15
28/06/2023	2115993	5.1.01.01.001.0003		CPA-119297	Vlr. Ref. NF. 2448659-256-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	12.712,91	0,00
28/06/2023	2115995		2.1.01.03.001.0003	CPA-119297	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448659-256-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - GED	0,00	12.712,91
28/06/2023	2114521	2.1.01.04.001.0005		TES-119264	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A para 2447952-89851-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
28/06/2023	2114527		1.1.01.02.004.0004	TES-119264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 89851 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
28/06/2023	2114585	2.1.01.05.001.0156		TES-119272	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.- PA	710.096,11	0,00
28/06/2023	2114591		1.1.01.02.004.0004	TES-119272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004135 - Medição dos serviços executados em 04/05/2023 a 31/05/2023 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Municíp	0,00	710.096,11
28/06/2023	2114655		1.1.01.02.004.0004	TES-119280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA-PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA	0,00	45.000,00
28/06/2023	2114649	2.1.01.05.001.1142		TES-119280	Vlr. Ref. TBT PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMIENTOS LTDA - PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA- PROC SEI: 202300031001037 - 3ª MENSALIDADE DO ALUGUEL DO 5º, 6º E 7º ANDAR DO EDIFICIO PALÁCIO DE PRATA par	45.000,00	0,00
28/06/2023	2115325	1.1.01.02.004.0004		TES-119287	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.645 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589.	374.465,12	0,00
28/06/2023	2115326		3.1.01.02.002.0003	TES-119287	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.645 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -	0,00	374.465,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2115333	1.1.01.02.004.0004		TES-119289	RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202300031003589. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589.	2.031.207,70	0,00
28/06/2023	2115334		3.1.01.02.002.0003	TES-119289	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589.	0,00	2.031.207,70
28/06/2023	2116238	1.1.03.01.001.0003		FAT-4151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6316 - Divino Jose de Mesquita	50,00	0,00
28/06/2023	2116240		3.1.01.01.001.0002	FAT-4151	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6316 - Divino Jose de Mesquita	0,00	50,00
28/06/2023	2114583		1.1.01.02.004.0004	TES-119271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU -	0,00	243.957,85
28/06/2023	2114577	2.1.01.05.001.1028		TES-119271	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031004178 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/02/2023 A 12/05/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO- PA SEI 20230003100417	243.957,85	0,00
28/06/2023	2114639		1.1.01.02.004.0004	TES-119278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023	0,00	24.604,09
28/06/2023	2114633	2.1.01.05.001.0082		TES-119278	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2023 para 2201 GED 0020.21000.310009-03	24.604,09	0,00
28/06/2023	2115337	1.1.01.02.004.0004		TES-119290	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.642 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha -	138.786,17	0,00
28/06/2023	2115338		3.1.01.02.002.0003	TES-119290	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.642 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha -	0,00	138.786,17
28/06/2023	2118143	3.3.01.02.001.0005		169500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	21,74	0,00
28/06/2023	2118145		1.1.11.01.001.0001	169500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	21,74
28/06/2023	2114599		1.1.01.02.004.0004	TES-119273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H.	0,00	567.982,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2114593	2.1.01.05.001.1099		TES-119273	NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/03/2023 A 31/05/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031004197 - MEDIÇÃO DOS SERV	567.982,15	0,00
28/06/2023	2114665	2.1.01.05.001.1096		TES-119282	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1210 GED	13.932,00	0,00
28/06/2023	2114671		1.1.01.02.004.0004	TES-119282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	13.932,00
28/06/2023	2115349	1.1.01.02.004.0004		TES-119291	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.643 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - SEI 202300031003589	29.765,03	0,00
28/06/2023	2115350		3.1.01.02.002.0003	TES-119291	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.643 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - SEI 202300031003589	0,00	29.765,03
28/06/2023	2119527	1.1.09.01.001.0001		TES-119562	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	6,16	0,00
28/06/2023	2119526		1.1.02.03.001.0027	TES-119562	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	6,16
28/06/2023	2118325		1.1.11.01.001.0001	169545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
28/06/2023	2118323	3.3.01.02.001.0006		169545	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
28/06/2023	2114545	2.1.01.05.001.0008		TES-119267	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023- PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023 para 352553 GED	257,87	0,00
28/06/2023	2114551		1.1.01.02.004.0004	TES-119267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 ref 06.2023	0,00	257,87
28/06/2023	2119538	1.1.02.03.001.0028		TES-119565	Valor referente Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	390,12	0,00
28/06/2023	2119539		3.1.01.02.001.0007	TES-119565	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	390,12
28/06/2023	2114519		1.1.01.02.004.0004	TES-119263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
28/06/2023	2114513	2.1.01.04.001.0002		TES-119263	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 89851 - Benner Sistemas S/A para 2447952-	144,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2121373	3.2.01.02.001.0011		CPA-119527	89851-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. NF. 9218 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 - GED	960,00	0,00
28/06/2023	2121371		5.1.01.01.001.0003	CPA-119527	Vlr. Ref. NF. 9218 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 - GED	0,00	35,62
28/06/2023	2121375		2.1.01.05.001.0272	CPA-119527	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9218 - Solicitacao de servicos graficos e serigraficos conforme contrato - SEI 202100031000549 - GED	0,00	924,38
28/06/2023	2114489	2.1.01.04.001.0004		TES-119260	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1209- ISS 5%1-1775-5 GED	65,00	0,00
28/06/2023	2114495		1.1.01.02.004.0004	TES-119260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1209 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	65,00
28/06/2023	2114497	2.1.01.05.001.0184		TES-119261	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 para FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES 05/2023 GED	2.699,14	0,00
28/06/2023	2114503		1.1.01.02.004.0004	TES-119261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023	0,00	2.699,14
28/06/2023	2115329	1.1.01.02.004.0004		TES-119288	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589.	5.119,15	0,00
28/06/2023	2115330		3.1.01.02.002.0003	TES-119288	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.641 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - SEI 202300031003589.	0,00	5.119,15
28/06/2023	2119504	1.1.02.02.001.0027		TES-119557	Valor referente Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	14,49	0,00
28/06/2023	2119505		3.1.01.02.001.0007	TES-119557	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	14,49
28/06/2023	2116059	2.2.01.03.001.0015		CPA-119285	Vlr. Ref. NF. 8125000002266000180 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-31.2019.8.09.0048 para cumprimento de sentença, movido por Tarcísio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO e	3.694,58	0,00
28/06/2023	2116061		2.1.01.05.003.0006	CPA-119285	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 8125000002266000180 - SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-	0,00	3.694,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2114657	2.1.01.05.001.1148		TES-119281	31.2019.8.09.0048 para cumprimento de sentença, movido por Tarcísio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088- Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eve	4.037,33	0,00
28/06/2023	2114663		1.1.01.02.004.0004	TES-119281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088	0,00	4.037,33
28/06/2023	2114609	2.1.01.05.001.1086		TES-119275	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.- PA SEI 202300031004044 - MEDIÇ	504.023,29	0,00
28/06/2023	2114615		1.1.01.02.004.0004	TES-119275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031004044 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/04/2023 A 23/05/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	504.023,29
28/06/2023	2114673	2.1.01.05.001.1061		TES-119283	Vlr. Ref. LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA - mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985- mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985 para 31326 GED	9.216,00	0,00
28/06/2023	2114679		1.1.01.02.004.0004	TES-119283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA-mousepad e apoio de pulso ergonômico 202300031000985	0,00	9.216,00
28/06/2023	2114681	2.1.01.05.001.1096		TES-119284	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1209 GED	1.235,00	0,00
28/06/2023	2114687		1.1.01.02.004.0004	TES-119284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	1.235,00
28/06/2023	2118429		1.1.11.01.001.0001	169571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	217,93
28/06/2023	2118427	3.3.01.02.001.0006		169571	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	217,93	0,00
28/06/2023	2118457		1.1.11.01.001.0001	169578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	9,46
28/06/2023	2118455	3.3.01.02.001.0006		169578	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	9,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2118243	3.3.01.02.001.0006		169525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,32	0,00
28/06/2023	2118245		1.1.11.01.001.0001	169525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,32
28/06/2023	2118175	3.3.01.02.001.0005		169508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,44	0,00
28/06/2023	2118177		1.1.11.01.001.0001	169508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,44
28/06/2023	2116087	2.1.01.11.001.0004		CTB-2308	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	243.957,85	0,00
28/06/2023	2116088		3.1.01.02.005.0002	CTB-2308	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004178.	0,00	243.957,85
28/06/2023	2116089	2.1.01.11.001.0004		CTB-2308	Valor referente pagamento NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004135.	710.096,11	0,00
28/06/2023	2116256		3.1.01.02.005.0002	CTB-2308	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031004165.	0,00	709.623,96
28/06/2023	2116257	2.1.01.11.001.0004		CTB-2308	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	536.859,22	0,00
28/06/2023	2116258		3.1.01.02.005.0002	CTB-2308	Valor referente pagamento NF 5 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004052.	0,00	536.859,22
28/06/2023	2116259	2.1.01.11.001.0004		CTB-2308	Valor referente pagamento NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	308.637,48	0,00
28/06/2023	2116260		3.1.01.02.005.0002	CTB-2308	Valor referente pagamento NF 224 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003707.	0,00	308.637,48
28/06/2023	2116090		3.1.01.02.005.0002	CTB-2308	Valor referente pagamento NF 349 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004135.	0,00	710.096,11
28/06/2023	2116091	2.1.01.11.001.0004		CTB-2308	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	567.982,15	0,00
28/06/2023	2116092		3.1.01.02.005.0002	CTB-2308	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004197.	0,00	567.982,15
28/06/2023	2116129	2.1.01.11.001.0004		CTB-2308	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004044.	504.023,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2116254		3.1.01.02.005.0002	CTB-2308	Valor referente pagamento NF 16 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004044.	0,00	504.023,29
28/06/2023	2116255	2.1.01.11.001.0004		CTB-2308	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2202300031004165.	709.623,96	0,00
28/06/2023	2114569	2.1.01.05.001.1035		TES-119270	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.- PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO	709.623,96	0,00
28/06/2023	2114575		1.1.01.02.004.0004	TES-119270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031004165 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/11/2022 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.	0,00	709.623,96
28/06/2023	2115997	1.2.01.08.001.0001		CPA-119296	Vlr. Ref. NF. 256 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP - PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	330.205,50	0,00
28/06/2023	2116001		5.1.01.01.001.0003	CPA-119296	Valor referente Imposto Retido s/NF. 256 RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. -	0,00	12.712,91
28/06/2023	2115999		2.1.01.05.001.1031	CPA-119296	Valor referente Vlr Pagar p/RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP NF. 256 PA SEI 202300031004337 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/03/2023 A 18/05/2023 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CHAPADÃO DO CÉU - GO. - GED	0,00	317.492,59
28/06/2023	2119511	1.1.09.01.001.0001		TES-119558	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	3,26	0,00
28/06/2023	2119510		1.1.02.02.001.0027	TES-119558	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,26
28/06/2023	2119543	1.1.09.01.001.0001		TES-119566	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	87,77	0,00
28/06/2023	2119542		1.1.02.03.001.0028	TES-119566	Valor referente Débito de na data 28/06/2023 - - DEB IRRF	0,00	87,77
28/06/2023	2114699		1.1.01.02.004.0004	TES-119286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-31.2019.8.09.0048 para cumprimento de sentença, movido por Tarcísio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO e a Agência Goi	0,00	3.694,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2114693	2.1.01.05.003.0006		TES-119286	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003942 - Pagamento de RPV - 5250929-31.2019.8.09.0048 para cumprimento de sentença, movido por Tarcísio José Cardoso em face do Município de Goiandira-GO e a Agência Goiana de Habitação. Solicit	3.694,58	0,00
28/06/2023	2114529	2.1.01.04.001.0002		TES-119265	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2201-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	393,25	0,00
28/06/2023	2114535		1.1.01.02.004.0004	TES-119265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2201 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	393,25
28/06/2023	2115345	1.1.01.02.004.0004		TES-119292	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.644 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202300031003589	33.554,52	0,00
28/06/2023	2115346		3.1.01.02.002.0003	TES-119292	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.644 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - SEI 202300031003589	0,00	33.554,52
28/06/2023	2116242	1.1.03.01.001.0003		FAT-4153	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	50,00	0,00
28/06/2023	2116244		3.1.01.01.001.0002	FAT-4153	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6315 - Guracy de Oliveira Alcantara	0,00	50,00
28/06/2023	2119522	1.1.02.03.001.0027		TES-119561	Valor referente Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	27,40	0,00
28/06/2023	2119523		3.1.01.02.001.0007	TES-119561	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	27,40
28/06/2023	2114482	3.3.02.01.001.0001		TES-119258	Valor referente DEB TARIFA	22,59	0,00
28/06/2023	2114481		1.1.01.02.001.0012	TES-119258	Valor referente DEB TARIFA	0,00	22,59
28/06/2023	2114485	1.1.01.02.001.0012		TES-119259	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11,95	0,00
28/06/2023	2114487		1.1.01.02.004.0004	TES-119259	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11,95
28/06/2023	2114553	2.1.01.05.001.1070		TES-119268	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA pa	30.771,80	0,00
28/06/2023	2114559		1.1.01.02.004.0004	TES-119268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 11 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	30.771,80



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2023	2114617	2.1.01.05.001.1092		TES-119276	Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.- PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	308.637,48	0,00
28/06/2023	2114623		1.1.01.02.004.0004	TES-119276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031003707 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/03/2023 A 28/04/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.	0,00	308.637,48
28/06/2023	2116234	1.1.03.01.001.0003		FAT-4152	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	80,00	0,00
28/06/2023	2116236		3.1.01.01.001.0002	FAT-4152	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6317 - Marcio Rodrigues de Alvarenga	0,00	80,00
						<b>10.320.621,19</b>	<b>10.320.621,19</b>
29/06/2023	2117983	3.3.01.02.001.0001		169459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	3,34	0,00
29/06/2023	2117985		1.1.11.01.001.0001	169459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	3,34
29/06/2023	2116013	5.1.01.01.001.0003		CPA-119305	Vlr. Ref. NF. 2448870-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	7.251,95	0,00
29/06/2023	2116015		2.1.01.03.001.0003	CPA-119305	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	7.251,95
29/06/2023	2116457	5.1.01.01.001.0003		CPA-119346	Vlr. Ref. NF. 2449013-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	7.373,40	0,00
29/06/2023	2116459		2.1.01.03.001.0003	CPA-119346	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	7.373,40
29/06/2023	2116308	1.1.01.02.001.0012		TES-119317	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	386.264,25	0,00
29/06/2023	2116310		1.1.01.02.004.0004	TES-119317	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	386.264,25
29/06/2023	2116324	1.1.01.02.001.0012		TES-119321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	80.870,55	0,00
29/06/2023	2116326		1.1.01.02.004.0004	TES-119321	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	80.870,55
29/06/2023	2116356	2.1.01.02.001.0002		TES-119329	Vlr. Ref. ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 06/2023- Mensalidade ASTEGO - 06/2023 para FP-67-4053-300623 GED 2023.00031.003589-	69,68	0,00
29/06/2023	2116362		1.1.01.02.004.0004	TES-119329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS	0,00	69,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2023	2116364	2.1.01.02.001.0002		TES-119330	TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 06/2023 Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 06/2023- SindPúblico Mensalidade - 06/2023 para FP-64-4082-300623 GED 2023.00031.003589-	320,25	0,00
29/06/2023	2116370		1.1.01.02.004.0004	TES-119330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 06/2023	0,00	320,25
29/06/2023	2116436	2.1.01.01.001.0009		TES-119339	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 Maio de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de de	34.820,81	0,00
29/06/2023	2116442		1.1.01.02.004.0004	TES-119339	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 Maio de 2023. - SEI 20	0,00	34.820,81
29/06/2023	2119343	3.2.01.01.004.0002		CPA-119360	Vlr. Ref. NF. 101585 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação - REF. 07-2023 - GED	3.556,48	0,00
29/06/2023	2119345		2.1.01.05.001.0161	CPA-119360	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 101585 - Vale Alimentação - REF. 07-2023 - GED	0,00	3.556,48
29/06/2023	2116300	1.1.01.02.001.0012		TES-119315	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	96.856,01	0,00
29/06/2023	2116302		1.1.01.02.004.0004	TES-119315	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	96.856,01
29/06/2023	2119335	2.1.01.05.001.0161		CPA-119362	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 101585 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - REF. 07-2023	3.556,48	0,00
29/06/2023	2119337		1.1.08.01.001.0002	CPA-119362	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.101585 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação - REF. 07-2023	0,00	3.556,48
29/06/2023	2117115	3.3.02.01.001.0006		CTB-2309	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	2.615,04	0,00
29/06/2023	2117116		2.1.01.06.001.0011	CTB-2309	Valor referente Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	2.615,04
29/06/2023	2117931	3.3.01.02.001.0001		169458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
29/06/2023	2117933		1.1.11.01.001.0001	169458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
29/06/2023	2121680	2.2.01.03.001.0015		TES-119571	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial - Processo 53076303720188090051 Municipio de Goiania	0,10	0,00
29/06/2023	2121679		1.1.01.02.001.0005	TES-119571	Valor referente Bloqueio Judicial - Processo	0,00	0,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2023	2116320	1.1.01.02.001.0012		TES-119320	53076303720188090051 Municipio de Goiania Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	121.659,75	0,00
29/06/2023	2116322		1.1.01.02.004.0004	TES-119320	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	121.659,75
29/06/2023	2116003	5.1.01.01.001.0003		CPA-119301	Vlr. Ref. NF. 2448870-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	11.442,58	0,00
29/06/2023	2116005		2.1.01.03.001.0003	CPA-119301	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448870-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - GED	0,00	11.442,58
29/06/2023	2116312	1.1.01.02.001.0012		TES-119318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.155.765,10	0,00
29/06/2023	2116314		1.1.01.02.004.0004	TES-119318	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.155.765,10
29/06/2023	2116388	2.1.01.06.001.0011		TES-119333	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 52ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 52ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 52/60 GED	33.554,52	0,00
29/06/2023	2116394		1.1.01.02.004.0004	TES-119333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 52ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	33.554,52
29/06/2023	2116453	1.1.01.02.004.0004		TES-119342	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.653 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NR BASSO. SEI 202200031005198.	3.164,32	0,00
29/06/2023	2116454		3.1.01.02.002.0003	TES-119342	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.653 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - NR BASSO. SEI 202200031005198.	0,00	3.164,32
29/06/2023	2117111	1.1.03.01.001.0003		FAT-4155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	150,00	0,00
29/06/2023	2117113		3.1.01.01.001.0002	FAT-4155	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6318 - Grismar Rodrigues dos Santos	0,00	150,00
29/06/2023	2116264		2.1.01.04.001.0004	CPA-119311	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2273-ISS4,931-1775-4,93 - ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	54,77
29/06/2023	2116262	5.1.01.01.001.0003		CPA-119311	Vlr. Ref. NF. 2446084-2273-ISS4,931-1775-4,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,93 - 2273 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	54,77	0,00
29/06/2023	2116380	2.1.01.03.001.0008		TES-119332	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023 para FP-19-4057-300623 GED 2023.00031.003589-	1.400,37	0,00
29/06/2023	2116386		1.1.01.02.004.0004	TES-119332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência	0,00	1.400,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2023	2117831	3.3.01.02.001.0001		169450	Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	5,98	0,00
29/06/2023	2117833		1.1.11.01.001.0001	169450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	5,98
29/06/2023	2116316	1.1.01.02.001.0012		TES-119319	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.670,12	0,00
29/06/2023	2116318		1.1.01.02.004.0004	TES-119319	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.670,12
29/06/2023	2116007	1.2.01.08.001.0001		CPA-119300	Vlr. Ref. NF. 12 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	297.209,84	0,00
29/06/2023	2116011		5.1.01.01.001.0003	CPA-119300	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	11.442,58
29/06/2023	2116009		2.1.01.05.001.1082	CPA-119300	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 12 PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	285.767,26
29/06/2023	2116340	1.1.01.02.001.0012		TES-119325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.119,15	0,00
29/06/2023	2116342		1.1.01.02.004.0004	TES-119325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.119,15
29/06/2023	2116344	1.1.01.02.001.0012		TES-119326	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.993,02	0,00
29/06/2023	2116346		1.1.01.02.004.0004	TES-119326	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.993,02
29/06/2023	2118522	2.2.01.03.001.0015		CPA-119347	Vlr. Ref. NF. 04270709950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, movi	1.744,71	0,00
29/06/2023	2118524		2.1.01.05.003.0006	CPA-119347	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 04270709950 - SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, mo	0,00	1.744,71
29/06/2023	2116270		2.1.01.05.001.0679	CPA-119310	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2273 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.056,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2023	2116268	3.3.01.03.001.0007		CPA-119310	Vlr. Ref. NF. 2273 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI 202100031000629 - GED	1.110,98	0,00
29/06/2023	2116266		5.1.01.01.001.0003	CPA-119310	Vlr. Ref. NF. 2273 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico - SEI 202100031000629 - GED	0,00	54,77
29/06/2023	2116252	1.1.09.01.001.0004		FAT-4154	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
29/06/2023	2116250	1.1.09.01.001.0003		FAT-4154	Vlr. Ref. Retenção IRF1708(1,5)PJ - Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	5.851,18	0,00
29/06/2023	2116246	1.1.03.01.001.0002		FAT-4154	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	364.723,60	0,00
29/06/2023	2116248		3.1.01.01.001.0001	FAT-4154	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6319 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/06/2023	2116354		1.1.01.02.004.0004	TES-119328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.212,59
29/06/2023	2116352	1.1.01.02.001.0012		TES-119328	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.212,59	0,00
29/06/2023	2116410		1.1.01.02.004.0004	TES-119335	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023	0,00	67.674,87
29/06/2023	2116404	2.1.01.03.001.0008		TES-119335	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdência Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023 para FP-21-4058-300623 GED 2023.00031.003589-	67.674,87	0,00
29/06/2023	2116412	2.1.01.02.001.0008		TES-119336	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2023 para FP-22-4080-300623 GED 2023.00031.003589-	32.431,02	0,00
29/06/2023	2116418		1.1.01.02.004.0004	TES-119336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2023	0,00	32.431,02
29/06/2023	2116420	2.1.01.03.001.0008		TES-119337	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023 para FP-20-4059-300623 GED 2023.00031.003589-	894,81	0,00
29/06/2023	2116426		1.1.01.02.004.0004	TES-119337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2023	0,00	894,81
29/06/2023	2117133	2.1.01.05.003.0006		TES-119351	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do	1.744,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2023	2117139		1.1.01.02.004.0004	TES-119351	Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, movida contra esta AGEHAB pelo muni Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004537 Pagamento da Guia nº 04270709950 ao TJ GOIÁS relativo a custas finais do Processo Judicial nº 5431528-93.2013.8.09.0138 de AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL???????, movida con	0,00	1.744,71
29/06/2023	2116465		5.1.01.01.001.0003	CPA-119345	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.373,40
29/06/2023	2116461	1.2.01.08.001.0001		CPA-119345	Vlr. Ref. NF. 6 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	191.516,89	0,00
29/06/2023	2116463		2.1.01.05.001.1102	CPA-119345	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 6 PA SEI 202300031004567 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 21/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	184.143,49
29/06/2023	2116304	1.1.01.02.001.0012		TES-119316	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.553,58	0,00
29/06/2023	2116306		1.1.01.02.004.0004	TES-119316	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.553,58
29/06/2023	2116332	1.1.01.02.001.0012		TES-119323	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	75.697,89	0,00
29/06/2023	2116334		1.1.01.02.004.0004	TES-119323	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	75.697,89
29/06/2023	2116378		1.1.01.02.004.0004	TES-119331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 06/2023	0,00	257,08
29/06/2023	2116372	2.1.01.02.001.0002		TES-119331	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 06/2023- Mensalidade SindGestor - 06/2023 para FP-63-4081-300623 GED 2023.00031.003589-	257,08	0,00
29/06/2023	2116451		1.1.01.02.004.0004	TES-119341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 06/2023	0,00	5.387,88
29/06/2023	2116445	2.1.01.03.001.0008		TES-119341	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 06/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 06/2023 para FP-52-4060-300623 GED 2023.00031.003589-	5.387,88	0,00
29/06/2023	2116396	2.1.01.02.001.0002		TES-119334	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2023- Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2023 para FP-17-4097-300623 GED 2023.00031.003589-	28.258,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/06/2023	2116402		1.1.01.02.004.0004	TES-119334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2023	0,00	28.258,24
29/06/2023	2118051	3.3.01.02.001.0001		169456	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	35,44	0,00
29/06/2023	2118053		1.1.11.01.001.0001	169456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	35,44
29/06/2023	2116348	1.1.01.02.001.0012		TES-119327	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.496,92	0,00
29/06/2023	2116350		1.1.01.02.004.0004	TES-119327	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.496,92
29/06/2023	2117999	3.3.01.02.001.0001		169461	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
29/06/2023	2118001		1.1.11.01.001.0001	169461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
29/06/2023	2116336	1.1.01.02.001.0012		TES-119324	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	50.393,94	0,00
29/06/2023	2116338		1.1.01.02.004.0004	TES-119324	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	50.393,94
29/06/2023	2116021		5.1.01.01.001.0003	CPA-119304	Valor referente Imposto Retido s/NF. 13 NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	7.251,95
29/06/2023	2116017	1.2.01.08.001.0001		CPA-119304	Vlr. Ref. NF. 13 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME - PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	188.362,45	0,00
29/06/2023	2116019		2.1.01.05.001.1082	CPA-119304	Valor referente Vlr Pagar p/NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME NF. 13 PA SEI 202300031004373 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/05/2023 A 12/06/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ORIZONA - GO. - GED	0,00	181.110,50
29/06/2023	2116328	1.1.01.02.001.0012		TES-119322	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.655,70	0,00
29/06/2023	2116330		1.1.01.02.004.0004	TES-119322	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.655,70
29/06/2023	2116428	2.1.01.02.001.0009		TES-119338	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 06/2023- Pensão Alimenticia - 06/2023 para FP-56-4079-300623 GED 2023.00031.003589-	924,00	0,00
29/06/2023	2116434		1.1.01.02.004.0004	TES-119338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 06/2023	0,00	924,00
						<b>3.359.190,98</b>	<b>3.359.190,98</b>
30/06/2023	2119312	2.2.01.03.001.0015		TES-119367	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	32,42	0,00
30/06/2023	2119311		1.1.01.02.001.0001	TES-119367	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	32,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118604		1.1.01.02.004.0004	TES-119381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
30/06/2023	2118598	2.1.01.04.001.0005		TES-119381	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
30/06/2023	2118791	2.1.01.01.001.0003		TES-119415	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4011-300623 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 07/2023	6.390,29	0,00
30/06/2023	2118793		1.1.01.02.001.0012	TES-119415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA- Férias - 07/2023	0,00	6.390,29
30/06/2023	2118863	2.1.01.01.001.0003		TES-119433	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4013-300623 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 07/2023	1.101,57	0,00
30/06/2023	2118865		1.1.01.02.001.0012	TES-119433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 07/2023	0,00	1.101,57
30/06/2023	2116296	3.2.01.05.001.0001		CPA-119313	Vlr. Ref. NF. 284/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelândia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-11	525,00	0,00
30/06/2023	2116298		2.1.01.05.004.0042	CPA-119313	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 284/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Acreuna, Santa Helena, Rio Verde, Castelândia e Bom Jesus nos dias 21 a 23 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310045-11	0,00	525,00
30/06/2023	2118550	3.2.01.02.002.0006		CPA-119373	Vlr. Ref. NF. 6602165856 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1	52,27	0,00
30/06/2023	2118552		2.1.01.05.001.0154	CPA-119373	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6602165856 - SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO	0,00	52,27
30/06/2023	2122931	1.1.06.01.001.0001		CPA-119849	Vlr. Ref. NF. adiantamento - pago ao MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - para Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão - GED	2.247,11	0,00
30/06/2023	2122933		2.1.01.05.004.0045	CPA-119849	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES Cf. NF. adiantamento - Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão - GED	0,00	2.247,11
30/06/2023	2127021	3.3.01.01.001.0001		CPA-120376	Vlr. Ref. NF. 04685912306 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023 - GED	37.790,09	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2127023		2.1.01.01.001.0007	CPA-120376	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 04685912306 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Junho de 2023 - GED	0,00	37.790,09
30/06/2023	2118702	2.1.01.01.005.0005		TES-119394	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4067-300623 GED 2023.00031.003589-	4.837,64	0,00
30/06/2023	2118708		1.1.01.02.001.0012	TES-119394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.837,64
30/06/2023	2118923	2.1.01.01.001.0003		TES-119447	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4015-300623 - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO - Férias - 07/2023	3.222,81	0,00
30/06/2023	2118925		1.1.01.02.001.0012	TES-119447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA BARBOSA NASCIMENTO-Férias - 07/2023	0,00	3.222,81
30/06/2023	2118983	2.1.01.01.001.0003		TES-119462	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4036-300623 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 07/2023	3.178,63	0,00
30/06/2023	2118985		1.1.01.02.001.0012	TES-119462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 07/2023	0,00	3.178,63
30/06/2023	2123024		1.1.01.02.004.0004	TES-119879	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	363.259,55
30/06/2023	2123025	3.1.01.02.001.0001		TES-119879	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	363.259,55	0,00
30/06/2023	2122489	2.1.01.13.002.0001		CTB-2321	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	143.958,28	0,00
30/06/2023	2122490		3.1.01.02.004.0001	CTB-2321	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	143.958,28
30/06/2023	2122491	3.1.01.02.001.0007		CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	1.116,38	0,00
30/06/2023	2122492		2.1.01.13.001.0003	CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	1.116,38
30/06/2023	2122501	2.1.01.13.001.0002		CTB-2321	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	126,97	0,00
30/06/2023	2122502		3.1.01.02.004.0005	CTB-2321	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	126,97
30/06/2023	2122499	3.1.01.02.001.0007		CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	564,34	0,00
30/06/2023	2122500		2.1.01.13.001.0002	CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	564,34
30/06/2023	2122487	3.1.01.02.001.0007		CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	584,75	0,00
30/06/2023	2122488		2.1.01.13.002.0001	CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	584,75
30/06/2023	2122497	2.1.01.13.001.0001		CTB-2321	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	4.042,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2122498		3.1.01.02.004.0003	CTB-2321	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II Valor referente Apropriação da utilização dos recursos	0,00	4.042,50
30/06/2023	2122485	2.1.01.13.002.0002		CTB-2321	vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convênio nº 0419643-38	104.200,65	0,00
30/06/2023	2122486		3.1.01.02.004.0002	CTB-2321	Valor referente Apropriação utilização recurso vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	104.200,65
30/06/2023	2122495	3.1.01.02.001.0007		CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	25.046,71	0,00
30/06/2023	2122496		2.1.01.13.001.0001	CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	25.046,71
30/06/2023	2122493	2.1.01.13.001.0003		CTB-2321	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	251,17	0,00
30/06/2023	2122494		3.1.01.02.004.0004	CTB-2321	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	251,17
30/06/2023	2122481	3.1.01.02.001.0007		CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,27	0,00
30/06/2023	2122482		2.1.01.13.002.0002	CTB-2321	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,27
30/06/2023	2122483	3.1.01.02.004.0002		CTB-2321	Valor referente Recomposição despesas ocorrida em Maio de 2023	6,14	0,00
30/06/2023	2122484		2.1.01.13.002.0002	CTB-2321	Valor referente Recomposição despesas ocorrida em Maio de 2023	0,00	6,14
30/06/2023	2118558		1.1.01.02.001.0012	TES-119374	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2023	0,00	61.933,08
30/06/2023	2118554	2.1.01.01.001.0004		TES-119374	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-3985-300623 - 13º Salários a Pagar - Agehab	61.933,08	0,00
30/06/2023	2118742	2.1.01.01.001.0003		TES-119400	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4098-300623 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 07/2023	282,12	0,00
30/06/2023	2118744		1.1.01.02.001.0012	TES-119400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 07/2023	0,00	282,12
30/06/2023	2118839	2.1.01.01.001.0003		TES-119427	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4029-300623 - ELSON BONFIM MIRANDA - Férias - 07/2023	1.901,97	0,00
30/06/2023	2118841		1.1.01.02.001.0012	TES-119427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- Férias - 07/2023	0,00	1.901,97
30/06/2023	2118939	2.1.01.01.001.0003		TES-119451	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3999-300623 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 07/2023	6.398,02	0,00
30/06/2023	2118941		1.1.01.02.001.0012	TES-119451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 07/2023	0,00	6.398,02
30/06/2023	2119007	2.1.01.01.001.0003		TES-119468	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4040-300623 - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY - Férias - 07/2023	4.813,93	0,00
30/06/2023	2119009		1.1.01.02.001.0012	TES-119468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAISA JULIA BARBOSA DE GODOY-Férias - 07/2023	0,00	4.813,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2122972	1.1.01.02.004.0004		TES-119866	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	32.317,75	0,00
30/06/2023	2122973		3.1.01.02.001.0001	TES-119866	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	32.317,75
30/06/2023	2123009	3.1.01.02.001.0001		TES-119875	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	540,09	0,00
30/06/2023	2123008		1.1.01.02.004.0004	TES-119875	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	540,09
30/06/2023	2119123		1.1.01.02.004.0004	TES-119506	Valor referente AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	0,00	362.367,35
30/06/2023	2119124	2.1.01.11.001.0004		TES-119506	Valor referente AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	362.367,35	0,00
30/06/2023	2118519	3.3.01.02.001.0001		CTB-2311	Valor referente Estoque	0,04	0,00
30/06/2023	2118520		1.1.11.01.001.0001	CTB-2311	Valor referente Estoque	0,00	0,04
30/06/2023	2119324	2.2.01.03.001.0015		TES-119370	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	98,50	0,00
30/06/2023	2119323		1.1.01.05.001.0025	TES-119370	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	98,50
30/06/2023	2119328	2.2.01.03.001.0015		TES-119371	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	15.985,66	0,00
30/06/2023	2119327		1.1.02.02.001.0027	TES-119371	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	15.985,66
30/06/2023	2118622	2.1.01.05.001.1096		TES-119384	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255 para 1222 GED	21.466,50	0,00
30/06/2023	2118628		1.1.01.02.004.0004	TES-119384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - PROCESSO: 20220031003255	0,00	21.466,50
30/06/2023	2118781		1.1.01.02.001.0012	TES-119412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 07/2023	0,00	7.435,56
30/06/2023	2118779	2.1.01.01.001.0003		TES-119412	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3988-300623 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 07/2023	7.435,56	0,00
30/06/2023	2118845		1.1.01.02.001.0012	TES-119428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Férias - 07/2023	0,00	1.808,91
30/06/2023	2118843	2.1.01.01.001.0003		TES-119428	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4031-300623 - EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Férias - 07/2023	1.808,91	0,00
30/06/2023	2119013		1.1.01.02.001.0012	TES-119469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 07/2023	0,00	5.821,19
30/06/2023	2119011	2.1.01.01.001.0003		TES-119469	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4001-300623 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 07/2023	5.821,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2117122	3.2.01.02.002.0010		CTB-2310	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	473,25	0,00
30/06/2023	2117123		1.1.10.01.001.0001	CTB-2310	Valor referente Apropriação mensal seguro predial	0,00	473,25
30/06/2023	2119332	2.2.01.03.001.0015		TES-119372	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	2,51	0,00
30/06/2023	2119331		1.1.01.02.001.0012	TES-119372	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	2,51
30/06/2023	2118646	2.1.01.01.005.0008		TES-119387	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4089-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
30/06/2023	2118652		1.1.01.02.001.0012	TES-119387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64
30/06/2023	2118987	2.1.01.01.001.0003		TES-119463	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4005-300623 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 07/2023	13.132,96	0,00
30/06/2023	2118989		1.1.01.02.001.0012	TES-119463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 07/2023	0,00	13.132,96
30/06/2023	2118759	2.1.01.01.001.0003		TES-119406	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4017-300623 - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Férias - 07/2023	1.599,13	0,00
30/06/2023	2118761		1.1.01.02.001.0012	TES-119406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Férias - 07/2023	0,00	1.599,13
30/06/2023	2118859	2.1.01.01.001.0003		TES-119432	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4049-300623 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 07/2023	7.370,01	0,00
30/06/2023	2118861		1.1.01.02.001.0012	TES-119432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Férias - 07/2023	0,00	7.370,01
30/06/2023	2118927	2.1.01.01.001.0003		TES-119448	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4004-300623 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 07/2023	4.524,95	0,00
30/06/2023	2118929		1.1.01.02.001.0012	TES-119448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 07/2023	0,00	4.524,95
30/06/2023	2119031	2.1.01.01.001.0003		TES-119474	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4039-300623 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 07/2023	966,79	0,00
30/06/2023	2119033		1.1.01.02.001.0012	TES-119474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 07/2023	0,00	966,79
30/06/2023	2122996	1.1.01.02.004.0004		TES-119872	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.210.865,18	0,00
30/06/2023	2122997		3.1.01.02.001.0001	TES-119872	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.210.865,18
30/06/2023	2123000		1.1.01.02.004.0004	TES-119873	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	9.695,32
30/06/2023	2123001	3.1.01.02.001.0001		TES-119873	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.09995	9.695,32	0,00
30/06/2023	2121725	1.1.03.01.001.0001		CTB-2316	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	138,63	0,00
30/06/2023	2121726		3.1.01.02.001.0005	CTB-2316	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	138,63
30/06/2023	2121731	1.1.03.01.001.0001		CTB-2316	Valor referente Refere-se a atualização dos contratos dos	1.325,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2121732		3.1.01.02.001.0005	CTB-2316	mutuários do mês de Junho de 2023 Valor referente Refere-se a atualização dos contratos dos mutuários do mês de Junho de 2023	0,00	1.325,88
30/06/2023	2121728	3.3.04.01.005.0001		CTB-2316	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.204,55	0,00
30/06/2023	2121729		1.1.03.01.002.0001	CTB-2316	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.204,55
30/06/2023	2121723	1.1.03.01.002.0001		CTB-2316	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	197,24	0,00
30/06/2023	2121724		3.1.01.02.003.0004	CTB-2316	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	197,24
30/06/2023	2123727	1.1.09.01.001.0007		CTB-2323	Cofins a Recuperar	7.996,73	0,00
30/06/2023	2123722	1.1.09.01.001.0006		CTB-2323	Pis a Recuperar	1.736,14	0,00
30/06/2023	2123723		3.3.01.02.002.0002	CTB-2323	Crédito Pis Energia	0,00	284,61
30/06/2023	2123728		3.3.01.02.002.0002	CTB-2323	Crédito Cofins Energia	0,00	1.310,88
30/06/2023	2123724		3.2.01.03.001.0007	CTB-2323	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,57
30/06/2023	2123729		3.2.01.03.001.0007	CTB-2323	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,45
30/06/2023	2123726		3.3.04.01.001.0002	CTB-2323	Crédito Pis Amortização	0,00	40,79
30/06/2023	2123731		3.3.04.01.001.0002	CTB-2323	Crédito Cofins Amortização	0,00	187,91
30/06/2023	2123732	2.1.01.04.001.0006		CTB-2323	APURAÇÃO PIS	1.736,14	0,00
30/06/2023	2123733		1.1.09.01.001.0006	CTB-2323	APURAÇÃO PIS	0,00	1.736,14
30/06/2023	2123734	2.1.01.04.001.0007		CTB-2323	APURAÇÃO COFINS	7.996,73	0,00
30/06/2023	2123735		1.1.09.01.001.0007	CTB-2323	APURAÇÃO COFINS	0,00	7.996,73
30/06/2023	2123716	3.1.03.01.001.0003		CTB-2323	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.854,98	0,00
30/06/2023	2123717		2.1.01.04.001.0007	CTB-2323	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.854,98
30/06/2023	2123720	3.3.03.01.001.0005		CTB-2323	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	2.508,84	0,00
30/06/2023	2123721		2.1.01.04.001.0007	CTB-2323	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	2.508,84
30/06/2023	2123718	3.3.03.01.001.0004		CTB-2323	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	407,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2123719		2.1.01.04.001.0006	CTB-2323	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	407,69
30/06/2023	2123714	3.1.03.01.001.0002		CTB-2323	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.481,67	0,00
30/06/2023	2123715		2.1.01.04.001.0006	CTB-2323	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.481,67
30/06/2023	2123725		3.3.04.01.001.0001	CTB-2323	Crédito Pis Depreciação	0,00	978,17
30/06/2023	2123730		3.3.04.01.001.0001	CTB-2323	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.505,49
30/06/2023	2125093		2.1.01.05.001.0184	CPA-120151	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000469838 - Agua/Esgoto - Ref. 06-2023 - GED	0,00	4.356,33
30/06/2023	2125091	3.3.01.02.002.0003		CPA-120151	Vlr. Ref. NF. 3000469838 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para Agua/Esgoto - Ref. 06-2023 - GED	4.356,33	0,00
30/06/2023	2118560	2.1.01.01.001.0002		TES-119375	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4083-300623 - MELISSA DE CASTRO MACHADO - Rescisão - 06/2023	35.490,42	0,00
30/06/2023	2118562		1.1.01.02.001.0012	TES-119375	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA DE CASTRO MACHADO-Rescisão - 06/2023	0,00	35.490,42
30/06/2023	2118767	2.1.01.01.001.0003		TES-119408	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4028-300623 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 07/2023	2.765,46	0,00
30/06/2023	2118769		1.1.01.02.001.0012	TES-119408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 07/2023	0,00	2.765,46
30/06/2023	2118771	2.1.01.01.001.0003		TES-119409	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3994-300623 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 07/2023	5.731,07	0,00
30/06/2023	2118773		1.1.01.02.001.0012	TES-119409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 07/2023	0,00	5.731,07
30/06/2023	2118803	2.1.01.01.001.0003		TES-119417	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4020-300623 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 07/2023	3.337,22	0,00
30/06/2023	2118805		1.1.01.02.001.0012	TES-119417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 07/2023	0,00	3.337,22
30/06/2023	2119128	2.1.01.11.001.0004		TES-119507	Valor referente AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	4.845.739,57	0,00
30/06/2023	2119127		1.1.01.02.004.0004	TES-119507	Valor referente AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DO MÊS DE JUNHO DE 2023, FONTE 27610156 PROCESSO 202300031001726.	0,00	4.845.739,57
30/06/2023	2122976	1.1.01.02.004.0004		TES-119867	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	246,36	0,00
30/06/2023	2122977		3.1.01.02.001.0001	TES-119867	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	246,36
30/06/2023	2123013	3.1.01.02.001.0001		TES-119876	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	2.424,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2123012		1.1.01.02.004.0004	TES-119876	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	2.424,82
30/06/2023	2123085	3.2.01.02.002.0010		TES-119886	Valor referente AVISO DE DÉBITO: Referente ao pagamento da OP N° 2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS que será posteriormente ESTORNADO.	5.773,69	0,00
30/06/2023	2123084		1.1.01.02.004.0004	TES-119886	Valor referente AVISO DE DÉBITO: Referente ao pagamento da OP N° 2023.4094.005.00120.001 da SOMPO SEGUROS que será posteriormente ESTORNADO.	0,00	5.773,69
30/06/2023	2122980	1.1.01.02.004.0004		TES-119868	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	1.800,31	0,00
30/06/2023	2122981		3.1.01.02.001.0001	TES-119868	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15000100.09995	0,00	1.800,31
30/06/2023	2118570	2.1.01.01.001.0001		TES-119377	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4078-300623 - Salários a Pagar - Agehab	124.170,77	0,00
30/06/2023	2118574		1.1.01.02.001.0012	TES-119377	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2023	0,00	124.170,77
30/06/2023	2118811	2.1.01.01.001.0003		TES-119419	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4041-300623 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 07/2023	1.259,59	0,00
30/06/2023	2118813		1.1.01.02.001.0012	TES-119419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL ALVES SALARINI- Férias - 07/2023	0,00	1.259,59
30/06/2023	2118879	2.1.01.01.001.0003		TES-119437	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4000-300623 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2023	6.083,77	0,00
30/06/2023	2118881		1.1.01.02.001.0012	TES-119437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 07/2023	0,00	6.083,77
30/06/2023	2119363	2.1.01.05.001.0161		CPA-119364	Valor referente	5.690,36	0,00
30/06/2023	2119365		3.2.01.01.004.0002	CPA-119364	Valor referente	0,00	5.690,36
30/06/2023	2119503	1.2.01.07.001.0001		CTB-2314	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	13.470,74	0,00
30/06/2023	2119508		3.1.01.02.001.0006	CTB-2314	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda	0,00	13.470,74
30/06/2023	2118580		1.1.01.02.001.0012	TES-119378	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 06/2023	0,00	1.259.275,30
30/06/2023	2118576	2.1.01.01.001.0001		TES-119378	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4095-300623 - Salários a Pagar - Agehab	1.259.275,30	0,00
30/06/2023	2118716		1.1.01.02.001.0012	TES-119395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.273,62
30/06/2023	2118710	2.1.01.01.005.0009		TES-119395	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4068-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00
30/06/2023	2118724		1.1.01.02.001.0012	TES-119396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.273,62
30/06/2023	2118718	2.1.01.01.005.0001		TES-119396	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4065-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00
30/06/2023	2118757		1.1.01.02.001.0012	TES-119405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES	0,00	6.467,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118755	2.1.01.01.001.0003		TES-119405	PAES LEME-Férias - 07/2023 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4047-300623 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 07/2023	6.467,84	0,00
30/06/2023	2118785		1.1.01.02.001.0012	TES-119413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 07/2023	0,00	3.852,87
30/06/2023	2118783	2.1.01.01.001.0003		TES-119413	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3997-300623 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 07/2023	3.852,87	0,00
30/06/2023	2118821		1.1.01.02.001.0012	TES-119422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 07/2023	0,00	3.424,06
30/06/2023	2118819	2.1.01.01.001.0003		TES-119422	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4025-300623 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 07/2023	3.424,06	0,00
30/06/2023	2118853		1.1.01.02.001.0012	TES-119429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 07/2023	0,00	5.377,45
30/06/2023	2118851	2.1.01.01.001.0003		TES-119429	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3998-300623 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 07/2023	5.377,45	0,00
30/06/2023	2118855	2.1.01.01.001.0003		TES-119431	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4012-300623 - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA - Férias - 07/2023	6.644,10	0,00
30/06/2023	2118857		1.1.01.02.001.0012	TES-119431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANA BARBOSA DE RESENDE SOUZA-Férias - 07/2023	0,00	6.644,10
30/06/2023	2119023	2.1.01.01.001.0003		TES-119472	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4024-300623 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 07/2023	4.342,14	0,00
30/06/2023	2119025		1.1.01.02.001.0012	TES-119472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 07/2023	0,00	4.342,14
30/06/2023	2123062	2.1.01.05.004.0045		TES-119853	Vlr. Ref. MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES - Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão- Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão para adiantamento GED	2.247,11	0,00
30/06/2023	2123068		1.1.01.02.001.0012	TES-119853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES-Maria de Jesus Paixão Nunes - férias 10/07/2023 a 29/07/2023 será descontado na rescisão	0,00	2.247,11
30/06/2023	2122988	1.1.01.02.004.0004		TES-119870	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,95	0,00
30/06/2023	2122989		3.1.01.02.001.0001	TES-119870	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	0,95
30/06/2023	2118431	3.3.01.02.001.0006		169572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	40,86	0,00
30/06/2023	2118433		1.1.11.01.001.0001	169572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	40,86
30/06/2023	2122380	3.2.01.03.001.0011		CTB-2319	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	38.217,56	0,00
30/06/2023	2122381		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI	0,00	38.217,56



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2126645	3.2.01.03.001.0009		CTB-2319	202200031004622. Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	186.878,68	0,00
30/06/2023	2126646		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	186.878,68
30/06/2023	2129056	3.2.01.03.001.0009		CTB-2319	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	29.323,58	0,00
30/06/2023	2129057		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	29.323,58
30/06/2023	2123057	3.3.01.03.001.0005		CTB-2319	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00
30/06/2023	2123058		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00
30/06/2023	2126533	3.3.01.03.001.0013		CTB-2319	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
30/06/2023	2126534		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	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
30/06/2023	2126499	3.3.01.03.001.0016		CTB-2319	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
30/06/2023	2126500		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	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
30/06/2023	2123053	3.2.01.01.006.0002		CTB-2319	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
30/06/2023	2123054		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	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
30/06/2023	2123055	3.2.01.01.006.0002		CTB-2319	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
30/06/2023	2123056		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022,	0,00	35.048,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2125177	3.2.01.03.001.0007		CTB-2319	forneecedor ADFEGO, GED 202200031000068 Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
30/06/2023	2125178		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
30/06/2023	2122504	3.3.01.03.001.0012		CTB-2319	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	10.519,86	0,00
30/06/2023	2122505		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470.	0,00	10.519,86
30/06/2023	2124540	3.3.01.03.001.0012		CTB-2319	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
30/06/2023	2124541		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
30/06/2023	2127594	3.3.01.03.001.0019		CTB-2319	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.	7.851,20	0,00
30/06/2023	2127595		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	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	7.851,20
30/06/2023	2124619	3.3.01.01.006.0004		CTB-2319	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Forneecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	30.671,44	0,00
30/06/2023	2124620		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Forneecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	30.671,44
30/06/2023	2125175	3.2.01.03.001.0007		CTB-2319	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.213,88	0,00
30/06/2023	2125176		2.1.01.05.002.0001	CTB-2319	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.213,88
30/06/2023	2119383	3.3.01.01.004.0002		CPA-119359	Vlr. Ref. NF. 107192 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação ref. 07-2023 - GED	61.238,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2119385	3.2.01.01.004.0002		CPA-119359	Vlr. Ref. NF. 107192 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação ref. 07-2023 - GED	326.453,65	0,00
30/06/2023	2119387		2.1.01.05.001.0161	CPA-119359	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 107192 - Vale Alimentação ref. 07-2023 - GED	0,00	387.692,28
30/06/2023	2118590	2.1.01.04.001.0002		TES-119380	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
30/06/2023	2118596		1.1.01.02.004.0004	TES-119380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
30/06/2023	2118726	2.1.01.01.005.0002		TES-119397	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2023- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023 para FP-40-4066-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00
30/06/2023	2118732		1.1.01.02.001.0012	TES-119397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 06/2023	0,00	4.273,62
30/06/2023	2118763	2.1.01.01.001.0003		TES-119407	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4021-300623 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 07/2023	2.641,64	0,00
30/06/2023	2118765		1.1.01.02.001.0012	TES-119407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA- Férias - 07/2023	0,00	2.641,64
30/06/2023	2118891	2.1.01.01.001.0003		TES-119440	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3996-300623 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 07/2023	2.104,51	0,00
30/06/2023	2118893		1.1.01.02.001.0012	TES-119440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 07/2023	0,00	2.104,51
30/06/2023	2118931	2.1.01.01.001.0003		TES-119449	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4032-300623 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 07/2023	3.381,67	0,00
30/06/2023	2118933		1.1.01.02.001.0012	TES-119449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO- Férias - 07/2023	0,00	3.381,67
30/06/2023	2118995	2.1.01.01.001.0003		TES-119465	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4019-300623 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 07/2023	7.635,67	0,00
30/06/2023	2118997		1.1.01.02.001.0012	TES-119465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 07/2023	0,00	7.635,67
30/06/2023	2119027	2.1.01.01.001.0003		TES-119473	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4016-300623 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 07/2023	4.868,75	0,00
30/06/2023	2119029		1.1.01.02.001.0012	TES-119473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 07/2023	0,00	4.868,75
30/06/2023	2119074	1.1.03.01.001.0007		CTB-2313	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 132, DARE 1210002318103533.	82,59	0,00
30/06/2023	2119075		1.1.03.01.001.0001	CTB-2313	Valor referente a recebimento de Sandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 132, DARE 1210002318103533.	0,00	82,59
30/06/2023	2118692		1.1.01.02.001.0012	TES-119392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118686	2.1.01.01.005.0011		TES-119392	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4091-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
30/06/2023	2119566	1.1.02.01.001.0026		TES-119572	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	31.363,20	0,00
30/06/2023	2119567		3.1.01.02.001.0001	TES-119572	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	31.363,20
30/06/2023	2122984	1.1.01.02.004.0004		TES-119869	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	8.082,76	0,00
30/06/2023	2122985		3.1.01.02.001.0001	TES-119869	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	8.082,76
30/06/2023	2119043	1.1.03.01.001.0003		FAT-4157	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	50,00	0,00
30/06/2023	2119045		3.1.01.01.001.0002	FAT-4157	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6321 - Humberto Carvalho De Oliveira	0,00	50,00
30/06/2023	2119047	1.1.06.01.001.0001		CTB-2312	Valor referente Aquilino Alves de Macedo	2.157,46	0,00
30/06/2023	2119048		2.1.01.01.001.0003	CTB-2312	Valor referente Aquilino Alves de Macedo	0,00	2.157,46
30/06/2023	2119049	1.1.06.01.001.0001		CTB-2312	Valor referente Alliny Soares Dias Sena	846,37	0,00
30/06/2023	2119050		2.1.01.01.001.0003	CTB-2312	Valor referente Alliny Soares Dias Sena	0,00	846,37
30/06/2023	2119051	1.1.06.01.001.0001		CTB-2312	Valor referente Renata de Oliveira Pinto	3.816,44	0,00
30/06/2023	2119052		2.1.01.01.001.0003	CTB-2312	Valor referente Renata de Oliveira Pinto	0,00	3.816,44
30/06/2023	2119053	1.1.06.01.001.0001		CTB-2312	Valor referente Bruno Hanna Antunes	1.451,19	0,00
30/06/2023	2119054		2.1.01.01.001.0003	CTB-2312	Valor referente Bruno Hanna Antunes	0,00	1.451,19
30/06/2023	2119055	1.1.06.01.001.0001		CTB-2312	Valor referente Alliny Soares Dias Sena	282,12	0,00
30/06/2023	2119056		2.1.01.01.001.0003	CTB-2312	Valor referente Alliny Soares Dias Sena	0,00	282,12
30/06/2023	2125099	3.3.01.03.001.0001		CPA-120202	Vlr. Ref. NF. 25051 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E - GED	11.758,18	0,00
30/06/2023	2125101		2.1.01.05.001.0373	CPA-120202	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25051 - VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E - GED	0,00	11.758,18
30/06/2023	2118612		1.1.01.02.004.0004	TES-119382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1161/2	0,00	52,27
30/06/2023	2118606	2.1.01.05.001.0154		TES-119382	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - SEI 202100031001029 - 06/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1161/2023/AGEHAB/COOINSP (48964	52,27	0,00
30/06/2023	2118620		1.1.01.02.004.0004	TES-119383	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-	0,00	130,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118614	2.1.01.05.001.0257		TES-119383	TELEFONICA MES JUNHO DE 2023 Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONICA MES JUNHO DE 2023- TELEFONICA MES JUNHO DE 2023 para 1695083224-0 GED 0020.21000.310015-13	130,74	0,00
30/06/2023	2118670	2.1.01.01.005.0007		TES-119390	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4088-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00
30/06/2023	2118676		1.1.01.02.001.0012	TES-119390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.273,62
30/06/2023	2118678	2.1.01.01.005.0010		TES-119391	Vlr. Ref. ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4090-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
30/06/2023	2118684		1.1.01.02.001.0012	TES-119391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64
30/06/2023	2118738	2.1.01.01.001.0003		TES-119399	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4051-300623 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 07/2023	8.271,46	0,00
30/06/2023	2118740		1.1.01.02.001.0012	TES-119399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 07/2023	0,00	8.271,46
30/06/2023	2118835	2.1.01.01.001.0003		TES-119426	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4009-300623 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 07/2023	4.799,02	0,00
30/06/2023	2118837		1.1.01.02.001.0012	TES-119426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 07/2023	0,00	4.799,02
30/06/2023	2118971	2.1.01.01.001.0003		TES-119459	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4043-300623 - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Férias - 07/2023	2.538,52	0,00
30/06/2023	2118973		1.1.01.02.001.0012	TES-119459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Férias - 07/2023	0,00	2.538,52
30/06/2023	2119574	1.1.02.03.001.0024		TES-119574	Valor referente Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	12.413,32	0,00
30/06/2023	2119575		3.1.01.02.001.0007	TES-119574	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	12.413,32
30/06/2023	2123005	3.1.01.02.001.0001		TES-119874	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	73,90	0,00
30/06/2023	2123004		1.1.01.02.004.0004	TES-119874	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15000100.00000	0,00	73,90
30/06/2023	2118582	2.1.01.04.001.0004		TES-119379	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-00009-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
30/06/2023	2118588		1.1.01.02.004.0004	TES-119379	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 00009 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
30/06/2023	2118885		1.1.01.02.001.0012	TES-119438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE	0,00	1.687,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118883	2.1.01.01.001.0003		TES-119438	FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 07/2023 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4003-300623 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 07/2023	1.687,41	0,00
30/06/2023	2118887	2.1.01.01.001.0003		TES-119439	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4030-300623 - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Férias - 07/2023	4.898,23	0,00
30/06/2023	2118889		1.1.01.02.001.0012	TES-119439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Férias - 07/2023	0,00	4.898,23
30/06/2023	2118919	2.1.01.01.001.0003		TES-119446	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3992-300623 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 07/2023	3.339,51	0,00
30/06/2023	2118921		1.1.01.02.001.0012	TES-119446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 07/2023	0,00	3.339,51
30/06/2023	2118951	2.1.01.01.001.0003		TES-119453	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4034-300623 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 07/2023	21.022,81	0,00
30/06/2023	2118953		1.1.01.02.001.0012	TES-119453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Férias - 07/2023	0,00	21.022,81
30/06/2023	2119019	2.1.01.01.001.0003		TES-119471	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4014-300623 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 07/2023	5.003,14	0,00
30/06/2023	2119021		1.1.01.02.001.0012	TES-119471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 07/2023	0,00	5.003,14
30/06/2023	2122992	1.1.01.02.004.0004		TES-119871	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	2.070.473,22	0,00
30/06/2023	2122993		3.1.01.02.001.0001	TES-119871	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	2.070.473,22
30/06/2023	2123029	3.1.01.02.001.0001		TES-119880	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.281.338,40 - DRE R\$ 984.401,51 = R\$ 2.296.936,89, conforme OP 2023.4094.00114	2.296.936,89	0,00
30/06/2023	2123028		1.1.01.02.004.0004	TES-119880	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 3.281.338,40 - DRE R\$ 984.401,51 = R\$ 2.296.936,89, conforme OP 2023.4094.00114	0,00	2.296.936,89
30/06/2023	2116292	3.2.01.05.001.0001		CPA-119312	Vlr. Ref. NF. 281/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-65	295,00	0,00
30/06/2023	2116294		2.1.01.05.004.0062	CPA-119312	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 281/2023-GEROFIS - Vistoria nos municípios de Jataí e Caiapônia nos dias 20 e 21 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310043-65	0,00	295,00
30/06/2023	2132979	3.9.01.01.001.0006		CTB-2344	Valor referente Resultado de Junho de 2023	27.153.380,74	0,00
30/06/2023	2132980		2.3.03.01.001.0012	CTB-2344	Valor referente Resultado de Junho de 2023	0,00	27.153.380,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2117987	3.3.01.02.001.0007		169460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
30/06/2023	2117989		1.1.11.01.001.0001	169460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
30/06/2023	2118662	2.1.01.01.005.0006		TES-119389	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4087-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
30/06/2023	2118668		1.1.01.02.001.0012	TES-119389	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64
30/06/2023	2118963	2.1.01.01.001.0003		TES-119456	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4023-300623 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 07/2023	4.045,86	0,00
30/06/2023	2118965		1.1.01.02.001.0012	TES-119456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Férias - 07/2023	0,00	4.045,86
30/06/2023	2118991	2.1.01.01.001.0003		TES-119464	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4050-300623 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 07/2023	5.329,90	0,00
30/06/2023	2118993		1.1.01.02.001.0012	TES-119464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Férias - 07/2023	0,00	5.329,90
30/06/2023	2118568		1.1.01.02.001.0012	TES-119376	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2023	0,00	214.239,64
30/06/2023	2118564	2.1.01.01.001.0001		TES-119376	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4077-300623 - Salários a Pagar - Agehab	214.239,64	0,00
30/06/2023	2118700		1.1.01.02.001.0012	TES-119393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.273,62
30/06/2023	2118694	2.1.01.01.005.0013		TES-119393	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4093-300623 GED 2022.00031.000353-	4.273,62	0,00
30/06/2023	2118809		1.1.01.02.001.0012	TES-119418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTIANE LOPES DA SILVA-Férias - 07/2023	0,00	2.242,78
30/06/2023	2118807	2.1.01.01.001.0003		TES-119418	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4002-300623 - CRISTIANE LOPES DA SILVA - Férias - 07/2023	2.242,78	0,00
30/06/2023	2118815	2.1.01.01.001.0003		TES-119421	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3991-300623 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 07/2023	5.772,02	0,00
30/06/2023	2118817		1.1.01.02.001.0012	TES-119421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- Férias - 07/2023	0,00	5.772,02
30/06/2023	2118875	2.1.01.01.001.0003		TES-119435	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4033-300623 - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA - Férias - 07/2023	1.170,43	0,00
30/06/2023	2118877		1.1.01.02.001.0012	TES-119435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELOISA HELENA DA SILVA ALVES SOUZA-Férias - 07/2023	0,00	1.170,43
30/06/2023	2118915	2.1.01.01.001.0003		TES-119445	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4026-300623 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 07/2023	1.602,19	0,00
30/06/2023	2118917		1.1.01.02.001.0012	TES-119445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM	0,00	1.602,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118947	2.1.01.01.001.0003		TES-119452	DE SOUSA-Férias - 07/2023 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4010-300623 - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA - Férias - 07/2023	4.979,72	0,00
30/06/2023	2118949		1.1.01.02.001.0012	TES-119452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO PERINI PERALTA CUNHA-Férias - 07/2023	0,00	4.979,72
30/06/2023	2118975	2.1.01.01.001.0003		TES-119460	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4045-300623 - NEIMAR TERRES - Férias - 07/2023	4.279,71	0,00
30/06/2023	2118977		1.1.01.02.001.0012	TES-119460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Férias - 07/2023	0,00	4.279,71
30/06/2023	2119015	2.1.01.01.001.0003		TES-119470	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4035-300623 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 07/2023	2.171,18	0,00
30/06/2023	2119017		1.1.01.02.001.0012	TES-119470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Férias - 07/2023	0,00	2.171,18
30/06/2023	2123016		1.1.01.02.004.0004	TES-119877	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	0,28
30/06/2023	2123017	3.1.01.02.001.0001		TES-119877	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,28	0,00
30/06/2023	2123630	3.3.01.02.002.0002		CPA-119970	Vlr. Ref. NF. 062023 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 - GED	17.248,47	0,00
30/06/2023	2123632		2.1.01.05.001.0013	CPA-119970	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 062023 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JUNHO DE 2023 - GED	0,00	17.248,47
30/06/2023	2119359	2.1.01.05.001.0161		CPA-119363	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 107192 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação ref. 07-2023	382.001,92	0,00
30/06/2023	2119361		1.1.08.01.001.0002	CPA-119363	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.107192 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação ref. 07-2023	0,00	382.001,92
30/06/2023	2119039	1.1.03.01.001.0003		FAT-4156	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6320 - Nixon Borba Lacerda	80,00	0,00
30/06/2023	2119041		3.1.01.01.001.0002	FAT-4156	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6320 - Nixon Borba Lacerda	0,00	80,00
30/06/2023	2119316	2.2.01.03.001.0015		TES-119368	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	1.052,19	0,00
30/06/2023	2119315		1.1.01.04.001.0014	TES-119368	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	1.052,19
30/06/2023	2118869		1.1.01.02.001.0012	TES-119434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 07/2023	0,00	10.789,19
30/06/2023	2118867	2.1.01.01.001.0003		TES-119434	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3993-300623 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 07/2023	10.789,19	0,00
30/06/2023	2118899	2.1.01.01.001.0003		TES-119441	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4048-300623 -	4.357,02	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118901		1.1.01.02.001.0012	TES-119441	JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS - Férias - 07/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JHONATAN CAIQUE SOUZA DOS SANTOS-Férias - 07/2023	0,00	4.357,02
30/06/2023	2118935	2.1.01.01.001.0003		TES-119450	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4044-300623 - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Férias - 07/2023	10.370,38	0,00
30/06/2023	2118937		1.1.01.02.001.0012	TES-119450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Férias - 07/2023	0,00	10.370,38
30/06/2023	2118967	2.1.01.01.001.0003		TES-119457	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4018-300623 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 07/2023	3.187,16	0,00
30/06/2023	2118969		1.1.01.02.001.0012	TES-119457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Férias - 07/2023	0,00	3.187,16
30/06/2023	2118999	2.1.01.01.001.0003		TES-119466	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4038-300623 - ROGERIO RAMOS DE SOUZA - Férias - 07/2023	2.180,65	0,00
30/06/2023	2119001		1.1.01.02.001.0012	TES-119466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROGERIO RAMOS DE SOUZA-Férias - 07/2023	0,00	2.180,65
30/06/2023	2114347	3.3.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/23	1.291,55	0,00
30/06/2023	2114348	3.3.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/23	25.925,33	0,00
30/06/2023	2114365	3.2.01.01.003.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/23	483.595,96	0,00
30/06/2023	2114366	3.2.01.01.003.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/23	40.226,31	0,00
30/06/2023	2114367	3.2.01.01.003.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/23	52.156,01	0,00
30/06/2023	2114386	2.1.01.07.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/23	28.575,61	0,00
30/06/2023	2114302		3.2.01.01.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/23	0,00	1.253,64
30/06/2023	2114303		3.2.01.01.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/23	0,00	1.275,75
30/06/2023	2114320		1.1.06.01.001.0003	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 06/23	0,00	4.735,94
30/06/2023	2114288		2.1.01.02.001.0008	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 06/23	0,00	32.431,02
30/06/2023	2114315		3.2.01.01.004.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/23	0,00	30.907,63
30/06/2023	2114297		3.3.01.01.004.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/23	0,00	7.072,29
30/06/2023	2114279		2.1.01.02.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 06/23	0,00	28.905,25
30/06/2023	2114298		2.1.01.03.001.0008	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 06/23	0,00	687,90
30/06/2023	2114299		2.1.01.03.001.0008	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/23	0,00	712,47
30/06/2023	2114300		2.1.01.03.001.0008	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/23	0,00	73.062,75
30/06/2023	2114301		2.1.01.03.001.0008	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/23	0,00	894,81
30/06/2023	2114327		2.1.01.07.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/23	0,00	50.360,30
30/06/2023	2114328		2.1.01.07.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/23	0,00	187.907,28
30/06/2023	2114329		2.1.01.07.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/23	0,00	62.635,84
30/06/2023	2114330		2.1.01.07.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/23	0,00	17.022,80
30/06/2023	2114331		2.1.01.07.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/23	0,00	65.924,04
30/06/2023	2114316		3.2.01.01.001.0012	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/23	0,00	19.974,27
30/06/2023	2114283		2.1.01.03.001.0004	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/23	0,00	162.135,18
30/06/2023	2114312		3.2.01.01.003.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/23	0,00	9.144,91
30/06/2023	2114310		3.2.01.01.003.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/23	0,00	2.127,74
30/06/2023	2114311		3.2.01.01.003.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/23	0,00	87.359,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2114325		2.1.01.07.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/23	0,00	181.491,83
30/06/2023	2114326		2.1.01.07.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/23	0,00	12.745,98
30/06/2023	2114318		1.1.06.01.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/23	0,00	116.510,35
30/06/2023	2114321		2.1.01.02.001.0004	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 06/23	0,00	26.541,06
30/06/2023	2114322		2.1.01.02.001.0004	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 06/23	0,00	4.180,47
30/06/2023	2114323		2.1.01.02.001.0004	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 06/23	0,00	1.357,47
30/06/2023	2114324		2.1.01.02.001.0004	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 06/23	0,00	1.999,99
30/06/2023	2114282		2.1.01.03.001.0004	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/23	0,00	5.412,24
30/06/2023	2114286		2.1.01.04.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/23	0,00	9.903,70
30/06/2023	2114287		5.1.01.01.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/23	0,00	50.393,94
30/06/2023	2114289		3.3.01.01.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 06/23	0,00	19.850,90
30/06/2023	2114290		3.3.01.01.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/23	0,00	739,71
30/06/2023	2114317		2.1.01.02.001.0009	FOL062023_11	Pensão Alimentícia 06/23	0,00	924,00
30/06/2023	2114296		3.3.01.01.004.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/23	0,00	302,15
30/06/2023	2114304		3.2.01.01.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/23	0,00	3.361,32
30/06/2023	2114305		3.2.01.01.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/23	0,00	1.120,43
30/06/2023	2114294		3.3.01.01.003.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/23	0,00	188.944,21
30/06/2023	2114295		3.3.01.01.003.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/23	0,00	4.749,61
30/06/2023	2114284		2.1.01.04.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/23	0,00	324.423,69
30/06/2023	2114285		2.1.01.04.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 06/23	0,00	3.966,25
30/06/2023	2114371	3.2.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/23	13.619,58	0,00
30/06/2023	2114343	3.3.01.01.001.0006		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/23	89.535,94	0,00
30/06/2023	2114351	3.3.01.01.003.0004		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/23	11.553,74	0,00
30/06/2023	2114280		2.1.01.03.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/23	0,00	170.035,38
30/06/2023	2114281		2.1.01.03.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/23	0,00	589.745,45
30/06/2023	2114319		1.1.06.01.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 06/23	0,00	9.395,51
30/06/2023	2114345	3.3.01.01.003.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/23	10.133,99	0,00
30/06/2023	2114346	3.3.01.01.003.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/23	13.768,03	0,00
30/06/2023	2114349	3.3.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/23	2.404,65	0,00
30/06/2023	2114350	3.3.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/23	3.403,22	0,00
30/06/2023	2114370	3.2.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/23	10.341,33	0,00
30/06/2023	2114314		3.2.01.01.004.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/23	0,00	1.220,68
30/06/2023	2114333	3.2.01.01.001.0008		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 06/23	6.832,06	0,00
30/06/2023	2114335	3.3.01.01.007.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 06/23	21.006,76	0,00
30/06/2023	2114358	3.2.01.01.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/23	17.046,90	0,00
30/06/2023	2114359	3.2.01.01.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/23	149.675,23	0,00
30/06/2023	2114360	3.2.01.01.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/23	49.891,76	0,00
30/06/2023	2114344	3.3.01.01.003.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/23	94.595,75	0,00
30/06/2023	2114395	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/23	87.359,76	0,00
30/06/2023	2114396	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 06/23	145.523,91	0,00
30/06/2023	2114277		2.1.01.01.001.0001	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/23	0,00	1.597.685,71
30/06/2023	2114313		3.3.01.01.004.0006	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem	0,00	11.560,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Venci 06/23		
30/06/2023	2114332	2.1.01.03.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 06/23	11.095,50	0,00
30/06/2023	2114341	3.3.01.01.001.0003		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/23	36.536,09	0,00
30/06/2023	2114389	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 06/23	15,66	0,00
30/06/2023	2114390	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/23	96.127,16	0,00
30/06/2023	2114391	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/23	4.749,61	0,00
30/06/2023	2114392	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/23	188.944,21	0,00
30/06/2023	2114393	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/23	32.042,38	0,00
30/06/2023	2114394	2.1.01.07.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/23	9.144,91	0,00
30/06/2023	2114361	3.2.01.01.001.0003		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 06/23	15.755,08	0,00
30/06/2023	2114362	3.2.01.01.001.0003		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/23	144.955,74	0,00
30/06/2023	2114363	3.2.01.01.001.0004		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/23	45.868,81	0,00
30/06/2023	2114372	3.2.01.01.003.0005		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/23	712,47	0,00
30/06/2023	2114373	3.2.01.01.003.0005		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/23	31.316,80	0,00
30/06/2023	2114384	3.2.01.01.001.0013		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatória 06/23	49.572,00	0,00
30/06/2023	2114382	3.2.01.01.001.0006		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/23	16.392,90	0,00
30/06/2023	2114397	3.2.01.01.001.0007		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/23	158.030,13	0,00
30/06/2023	2114334	3.3.01.01.007.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 06/23	36.761,83	0,00
30/06/2023	2114355	3.2.01.01.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 06/23	8.614,47	0,00
30/06/2023	2114356	3.2.01.01.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/23	64.967,61	0,00
30/06/2023	2114357	3.2.01.01.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/23	1.394.354,37	0,00
30/06/2023	2114374	3.3.01.01.004.0006		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 06/23	11.560,76	0,00
30/06/2023	2114383	3.3.01.01.001.0011		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: CTB - Verba Indenizatoria 06/23	15.863,04	0,00
30/06/2023	2114336	3.3.01.01.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 06/23	4.849,95	0,00
30/06/2023	2114337	3.3.01.01.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/23	297.141,95	0,00
30/06/2023	2114352	3.3.01.01.003.0005		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 06/23	17.391,71	0,00
30/06/2023	2114353	3.3.01.01.003.0005		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/23	628,27	0,00
30/06/2023	2114342	3.3.01.01.001.0005		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/23	13.247,11	0,00
30/06/2023	2114364	3.2.01.01.001.0005		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/23	67.023,00	0,00
30/06/2023	2114368	3.2.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/23	4.120,69	0,00
30/06/2023	2114369	3.2.01.01.003.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/23	136.209,85	0,00
30/06/2023	2114385	1.1.06.01.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 06/23	9.778,68	0,00
30/06/2023	2114354	3.3.01.01.004.0003		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/23	476,20	0,00
30/06/2023	2114278		2.1.01.01.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/23	0,00	69.508,74
30/06/2023	2114291		3.3.01.01.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/23	0,00	92.765,84
30/06/2023	2114292		3.3.01.01.001.0002	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/23	0,00	30.921,95
30/06/2023	2114338	3.3.01.01.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/23	4.718,14	0,00
30/06/2023	2114339	3.3.01.01.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/23	38.232,05	0,00
30/06/2023	2114340	3.3.01.01.001.0002		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/23	12.744,08	0,00
30/06/2023	2114387	2.1.01.07.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/23	770,53	0,00
30/06/2023	2114388	2.1.01.07.001.0001		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/23	2.127,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2114375	3.2.01.01.004.0004		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/23	4.762,00	0,00
30/06/2023	2114381	3.2.01.01.001.0012		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/23	19.974,27	0,00
30/06/2023	2114380	3.2.01.01.001.0011		FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/23	13.020,29	0,00
30/06/2023	2114293		3.3.01.01.001.0003	FOL062023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/23	0,00	770,53
30/06/2023	2119594	3.2.01.01.001.0002		CTB-2315	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	209.573,16	0,00
30/06/2023	2119595		2.1.01.07.001.0002	CTB-2315	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	209.573,16
30/06/2023	2119596	3.2.01.01.001.0003		CTB-2315	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	3.023,39	0,00
30/06/2023	2119597		2.1.01.07.001.0001	CTB-2315	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	3.023,39
30/06/2023	2114420	1.1.06.01.001.0003		CTB-2307	Valor referente Adiantamento Salarial Servidor - ANDRE LUIZ PEREIRA	725,03	0,00
30/06/2023	2114421		1.1.06.01.001.0001	CTB-2307	Valor referente Adiantamento Salarial Servidor - ANDRE LUIZ PEREIRA	0,00	725,03
30/06/2023	2114422	1.1.06.01.001.0003		CTB-2307	Valor referente Adiantamento Salarial Servidora - JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA	1.451,03	0,00
30/06/2023	2114423		1.1.06.01.001.0001	CTB-2307	Valor referente Adiantamento Salarial Servidora - JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA	0,00	1.451,03
30/06/2023	2114424	1.1.06.01.001.0003		CTB-2307	Valor referente Adiantamento Salarial Servidora - LETICIA LEÃO ARAUJO VILELA	2.559,88	0,00
30/06/2023	2114425		1.1.06.01.001.0001	CTB-2307	Valor referente Adiantamento Salarial Servidora - LETICIA LEÃO ARAUJO VILELA	0,00	2.559,88
30/06/2023	2121345		1.1.09.01.001.0004	CPA-119580	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
30/06/2023	2121340	3.1.03.01.001.0001		CPA-119580	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00184 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos - JUN/2023	19.641,44	0,00
30/06/2023	2121343		2.1.01.04.001.0003	CPA-119580	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00184. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00184 - Apuração de impostos - JUN/2023	0,00	137,50
30/06/2023	2118753		1.1.01.02.001.0012	TES-119404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 07/2023	0,00	780,29
30/06/2023	2118751	2.1.01.01.001.0003		TES-119404	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4027-300623 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 07/2023	780,29	0,00
30/06/2023	2118823	2.1.01.01.001.0003		TES-119423	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4046-300623 - DOUGLAS VIEIRA CORREIA - Férias - 07/2023	2.130,89	0,00
30/06/2023	2118825		1.1.01.02.001.0012	TES-119423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DOUGLAS VIEIRA-Férias - 07/2023	0,00	2.130,89
30/06/2023	2118955	2.1.01.01.001.0003		TES-119454	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3990-300623 - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES - Férias - 07/2023	3.726,31	0,00
30/06/2023	2118957		1.1.01.02.001.0012	TES-119454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA DE FATIMA ARAUJO FERNANDES-Férias - 07/2023	0,00	3.726,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2124627	3.3.01.01.001.0001		CPA-120063	Vlr. Ref. NF. 062/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Junho de 2023. - SE	19.621,58	0,00
30/06/2023	2124625	3.2.01.01.001.0001		CPA-120063	Vlr. Ref. NF. 062/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Junho de 2023. - SE	11.007,13	0,00
30/06/2023	2124629		2.1.01.01.001.0009	CPA-120063	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 062/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Junho de 2023. - SE	0,00	30.628,71
30/06/2023	2118654	2.1.01.01.005.0012		TES-119388	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2023- Honorários Conselho Administrativo - 06/2023 para FP-2-4092-300623 GED 2022.00031.000353-	4.837,64	0,00
30/06/2023	2118660		1.1.01.02.001.0012	TES-119388	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2023	0,00	4.837,64
30/06/2023	2118831	2.1.01.01.001.0003		TES-119424	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4022-300623 - ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Férias - 07/2023	2.289,83	0,00
30/06/2023	2118833		1.1.01.02.001.0012	TES-119424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Férias - 07/2023	0,00	2.289,83
30/06/2023	2118630	2.1.01.05.001.1113		TES-119385	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023 para 0000	23.279,25	0,00
30/06/2023	2118636		1.1.01.02.004.0004	TES-119385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE MAIO DE 2023	0,00	23.279,25
30/06/2023	2118746	2.1.01.01.001.0003		TES-119401	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4052-300623 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 07/2023	2.512,11	0,00
30/06/2023	2118748		1.1.01.02.001.0012	TES-119401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 07/2023	0,00	2.512,11
30/06/2023	2118775	2.1.01.01.001.0003		TES-119411	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4037-300623 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 07/2023	2.852,11	0,00
30/06/2023	2118777		1.1.01.02.001.0012	TES-119411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 07/2023	0,00	2.852,11
30/06/2023	2118911	2.1.01.01.001.0003		TES-119444	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4006-300623 -	4.693,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2118913		1.1.01.02.001.0012	TES-119444	KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 07/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 07/2023	0,00	4.693,88
30/06/2023	2118979	2.1.01.01.001.0003		TES-119461	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4008-300623 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 07/2023	4.114,58	0,00
30/06/2023	2118981		1.1.01.02.001.0012	TES-119461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 07/2023	0,00	4.114,58
30/06/2023	2119131		1.1.01.02.004.0004	TES-119508	Valor referente AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AO REPASSE DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS AO TESOUREO ESTADUAL DE MAIO DE 2023 DA FONTE 15000100 DETALHAMENTO 09996, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 1541/2023, PROCESSO 202300031001726.	0,00	40.799,43
30/06/2023	2119132	3.1.01.02.001.0001		TES-119508	Valor referente AVISO DE DÉBITO: REFERENTE AO REPASSE DOS RENDIMENTOS FINANCEIROS AO TESOUREO ESTADUAL DE MAIO DE 2023 DA FONTE 15000100 DETALHAMENTO 09996, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA 1541/2023, PROCESSO 202300031001726.	40.799,43	0,00
30/06/2023	2119570	1.1.02.02.001.0028		TES-119573	Valor referente Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	5,27	0,00
30/06/2023	2119571		3.1.01.02.001.0007	TES-119573	Vlr. Ref. Credito de na data 30/06/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	5,27
30/06/2023	2123020		1.1.01.02.004.0004	TES-119878	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	621.141,96
30/06/2023	2123021	3.1.01.02.001.0001		TES-119878	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	621.141,96	0,00
30/06/2023	2119611	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	190,10	0,00
30/06/2023	2119618	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	112,89	0,00
30/06/2023	2119631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	24,36	0,00
30/06/2023	2119638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	101,84	0,00
30/06/2023	2119645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	17,69	0,00
30/06/2023	2119652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	383,91	0,00
30/06/2023	2121238		1.2.04.02.001.0001	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	26.170,80
30/06/2023	2121266		1.2.04.02.001.0001	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	1.785,30
30/06/2023	2121141		1.2.03.05.001.0005	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	113,53
30/06/2023	2121223		1.2.03.05.002.0003	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	320,41
30/06/2023	2121302		1.2.03.05.001.0007	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	3.162,68
30/06/2023	2119609		1.2.03.05.001.0002	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	7.885,93
30/06/2023	2120000		1.2.03.05.001.0002	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	350,88
30/06/2023	2121215		1.2.03.05.002.0002	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	191,46
30/06/2023	2121254	3.3.04.01.001.0002		ATF-0573	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2023	9.132,65	0,00
30/06/2023	2121268	3.3.04.01.001.0002		ATF-0573	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2023	133,21	0,00
30/06/2023	2121275	3.3.04.01.001.0002		ATF-0573	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2023	1.640,87	0,00
30/06/2023	2121282	3.3.04.01.001.0002		ATF-0573	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2023	11,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2120222		1.2.03.05.001.0003	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	3.095,15
30/06/2023	2120957		1.2.03.05.001.0005	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	2.850,79
30/06/2023	2121232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	191,92	0,00
30/06/2023	2121304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	166,67	0,00
30/06/2023	2120272		1.2.03.05.001.0004	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	8.927,86
30/06/2023	2120592		1.2.03.05.001.0004	ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2023	0,00	32.739,37
30/06/2023	2121311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	2.996,01	0,00
30/06/2023	2121247	3.3.04.01.001.0002		ATF-0573	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2023	16.772,65	0,00
30/06/2023	2121164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	20,31	0,00
30/06/2023	2121171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	7,21	0,00
30/06/2023	2121178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	29,87	0,00
30/06/2023	2121191	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	21,47	0,00
30/06/2023	2121217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	191,46	0,00
30/06/2023	2121225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	128,49	0,00
30/06/2023	2121115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	326,16	0,00
30/06/2023	2121128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	54,90	0,00
30/06/2023	2121135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	21,70	0,00
30/06/2023	2121143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	20,31	0,00
30/06/2023	2121150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	7,18	0,00
30/06/2023	2121157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	7,18	0,00
30/06/2023	2121055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	66,50	0,00
30/06/2023	2121068	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	21,70	0,00
30/06/2023	2121075	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	21,70	0,00
30/06/2023	2121082	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	233,69	0,00
30/06/2023	2121095	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	64,31	0,00
30/06/2023	2121108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1.134,32	0,00
30/06/2023	2121007	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	272,49	0,00
30/06/2023	2121014	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	143,90	0,00
30/06/2023	2121021	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	34,23	0,00
30/06/2023	2121034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	6,25	0,00
30/06/2023	2121041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	85,65	0,00
30/06/2023	2121048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	80,75	0,00
30/06/2023	2120959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	40,29	0,00
30/06/2023	2120972	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	99,28	0,00
30/06/2023	2120979	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	60,26	0,00
30/06/2023	2120986	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	39,85	0,00
30/06/2023	2120993	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	42,83	0,00
30/06/2023	2121000	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,03	0,00
30/06/2023	2120916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	22,51	0,00
30/06/2023	2120923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	539,80	0,00
30/06/2023	2120930	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	552,15	0,00
30/06/2023	2120937	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	959,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2120944	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	154,92	0,00
30/06/2023	2120951	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	264,82	0,00
30/06/2023	2120874	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	428,41	0,00
30/06/2023	2120881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00
30/06/2023	2120888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00
30/06/2023	2120895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00
30/06/2023	2120902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	945,70	0,00
30/06/2023	2120909	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	397,23	0,00
30/06/2023	2120832	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	397,23	0,00
30/06/2023	2120839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	165,08	0,00
30/06/2023	2120846	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	830,12	0,00
30/06/2023	2120853	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00
30/06/2023	2120860	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	22,51	0,00
30/06/2023	2120867	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	851,13	0,00
30/06/2023	2120790	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	532,63	0,00
30/06/2023	2120797	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	368,97	0,00
30/06/2023	2120804	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	318,51	0,00
30/06/2023	2120811	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	397,23	0,00
30/06/2023	2120818	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	156,42	0,00
30/06/2023	2120825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	296,00	0,00
30/06/2023	2120748	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	654,36	0,00
30/06/2023	2120755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	5.719,58	0,00
30/06/2023	2120762	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	517,75	0,00
30/06/2023	2120769	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	795,96	0,00
30/06/2023	2120776	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	531,14	0,00
30/06/2023	2120783	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1.254,05	0,00
30/06/2023	2120713	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	398,72	0,00
30/06/2023	2120720	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	163,59	0,00
30/06/2023	2120727	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1.106,53	0,00
30/06/2023	2121240	3.3.04.01.001.0002		ATF-0573	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2023	265,50	0,00
30/06/2023	2120734	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	264,82	0,00
30/06/2023	2120741	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	287,33	0,00
30/06/2023	2120671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	109,90	0,00
30/06/2023	2120678	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00
30/06/2023	2120685	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	132,41	0,00
30/06/2023	2120692	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1.335,76	0,00
30/06/2023	2120699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	419,74	0,00
30/06/2023	2120706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	428,41	0,00
30/06/2023	2120629	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	3.179,75	0,00
30/06/2023	2120636	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	141,08	0,00
30/06/2023	2120643	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	803,45	0,00
30/06/2023	2120650	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	965,55	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2120657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1.099,13	0,00
30/06/2023	2120664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	109,90	0,00
30/06/2023	2120586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120594	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	484,62	0,00
30/06/2023	2120601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1.730,00	0,00
30/06/2023	2120608	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	109,90	0,00
30/06/2023	2120615	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	724,68	0,00
30/06/2023	2120622	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	8,29	0,00
30/06/2023	2120544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	11,70	0,00
30/06/2023	2120551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,88	0,00
30/06/2023	2120565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	93,94	0,00
30/06/2023	2120502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	8,94	0,00
30/06/2023	2120516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,88	0,00
30/06/2023	2120530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,88	0,00
30/06/2023	2120436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,32	0,00
30/06/2023	2120443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120456	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120469	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	2,64	0,00
30/06/2023	2120489	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	415,44	0,00
30/06/2023	2120388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	4,60	0,00
30/06/2023	2120395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	3,40	0,00
30/06/2023	2120402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	10,39	0,00
30/06/2023	2120422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120322	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	4,60	0,00
30/06/2023	2120336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	8.326,03	0,00
30/06/2023	2120361	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	6,75	0,00
30/06/2023	2120381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,44	0,00
30/06/2023	2120274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	7,30	0,00
30/06/2023	2120281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	2,08	0,00
30/06/2023	2120288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	2,00	0,00
30/06/2023	2120295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2120302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	4,17	0,00
30/06/2023	2120309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1,64	0,00
30/06/2023	2120176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,96	0,00
30/06/2023	2120183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,96	0,00
30/06/2023	2120190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	3,63	0,00
30/06/2023	2120197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	21,06	0,00
30/06/2023	2120204	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	7,28	0,00
30/06/2023	2120236	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	3.095,15	0,00
30/06/2023	2120122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	3,17	0,00
30/06/2023	2120135	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	13,02	0,00
30/06/2023	2120142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	15,54	0,00
30/06/2023	2120149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	28,86	0,00
30/06/2023	2120162	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,96	0,00
30/06/2023	2120169	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,77	0,00
30/06/2023	2120056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	2,39	0,00
30/06/2023	2120069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	2,26	0,00
30/06/2023	2120076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	57,24	0,00
30/06/2023	2120083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	6,02	0,00
30/06/2023	2120102	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	0,14	0,00
30/06/2023	2120115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	41,54	0,00
30/06/2023	2120008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	26,63	0,00
30/06/2023	2120015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	23,41	0,00
30/06/2023	2120028	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	7,05	0,00
30/06/2023	2120035	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	2,10	0,00
30/06/2023	2120042	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	82,26	0,00
30/06/2023	2120049	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	3,63	0,00
30/06/2023	2119959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	221,71	0,00
30/06/2023	2119966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	40,54	0,00
30/06/2023	2119973	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	33,56	0,00
30/06/2023	2119980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	47,89	0,00
30/06/2023	2119987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	101,16	0,00
30/06/2023	2119994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	118,54	0,00
30/06/2023	2119917	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	11,03	0,00
30/06/2023	2119924	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	10,30	0,00
30/06/2023	2119931	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	4,34	0,00
30/06/2023	2119938	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	103,53	0,00
30/06/2023	2119945	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	322,45	0,00
30/06/2023	2119952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	321,52	0,00
30/06/2023	2119875	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	100,40	0,00
30/06/2023	2119882	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	22,06	0,00
30/06/2023	2119889	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	61,87	0,00
30/06/2023	2119896	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	90,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2119903	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	67,49	0,00
30/06/2023	2119910	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	646,80	0,00
30/06/2023	2119833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	35,34	0,00
30/06/2023	2119840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	83,02	0,00
30/06/2023	2119847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	190,98	0,00
30/06/2023	2119854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	258,69	0,00
30/06/2023	2119861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	363,56	0,00
30/06/2023	2119868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	1.364,39	0,00
30/06/2023	2119791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	683,16	0,00
30/06/2023	2119798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	76,90	0,00
30/06/2023	2119805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	33,53	0,00
30/06/2023	2119812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	19,91	0,00
30/06/2023	2119819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	51,62	0,00
30/06/2023	2119826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	11,03	0,00
30/06/2023	2119749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	58,74	0,00
30/06/2023	2119756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	48,77	0,00
30/06/2023	2119763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	10,85	0,00
30/06/2023	2119770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	9,93	0,00
30/06/2023	2119777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	122,26	0,00
30/06/2023	2119784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	98,29	0,00
30/06/2023	2119701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	41,36	0,00
30/06/2023	2119708	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	78,82	0,00
30/06/2023	2119715	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	222,82	0,00
30/06/2023	2119722	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	149,47	0,00
30/06/2023	2119729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	49,63	0,00
30/06/2023	2119736	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	188,97	0,00
30/06/2023	2119659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	201,70	0,00
30/06/2023	2119666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	90,27	0,00
30/06/2023	2119673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	81,56	0,00
30/06/2023	2119680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	13,31	0,00
30/06/2023	2119687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	41,64	0,00
30/06/2023	2119694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0573	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2023	48,70	0,00
30/06/2023	2119320	2.2.01.03.001.0015		TES-119369	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Município De Goianira Processo: 53076303720188090051	16,24	0,00
30/06/2023	2119319		1.1.01.04.001.0015	TES-119369	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Município De Goianira Processo: 53076303720188090051	0,00	16,24
30/06/2023	2118799	2.1.01.01.001.0003		TES-119416	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3995-300623 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 07/2023	4.352,39	0,00
30/06/2023	2118801		1.1.01.02.001.0012	TES-119416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 07/2023	0,00	4.352,39
30/06/2023	2118907	2.1.01.01.001.0003		TES-119443	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4007-300623 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 07/2023	9.455,06	0,00
30/06/2023	2118909		1.1.01.02.001.0012	TES-119443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-	0,00	9.455,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2023	2119003	2.1.01.01.001.0003		TES-119467	Férias - 07/2023 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-3989-300623 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 07/2023	3.645,92	0,00
30/06/2023	2119005		1.1.01.02.001.0012	TES-119467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA MACHADO-Férias - 07/2023	0,00	3.645,92
						<b>47.558.385,82</b>	<b>47.558.385,82</b>