

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2023	2139294	3.2.01.05.001.0001		CPA-121287	Vlr. Ref. NF. 036/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310053-89	65,00	0,00
01/08/2023	2147980	3.3.01.03.001.0005		CPA-121454	Vlr. Ref. NF. 4308 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED	453,33	0,00
01/08/2023	2139296		2.1.01.05.004.0049	CPA-121287	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 036/2023-ASSIMP - VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. - GED 0020.23000.310053-89	0,00	65,00
01/08/2023	2147984		5.1.01.01.001.0003	CPA-121454	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4308 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED	0,00	18,09
01/08/2023	2147982		2.1.01.05.001.0917	CPA-121454	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4308 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED	0,00	435,24
01/08/2023	2146568	1.1.01.02.004.0004		TES-121358	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.	182.749,97	0,00
01/08/2023	2144766	1.2.01.08.001.0001		CPA-121346	Vlr. Ref. NF. 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	1.650.691,26	0,00
01/08/2023	2152513	1.1.02.02.001.0023		TES-122186	Valor referente Credito de na data 01/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,20	0,00
01/08/2023	2152514		3.1.01.02.001.0007	TES-122186	Vlr. Ref. Credito de na data 01/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,20
01/08/2023	2146569		3.1.01.02.002.0003	TES-121358	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.	0,00	182.749,97
01/08/2023	2144770		5.1.01.01.001.0003	CPA-121346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4201 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - G	0,00	63.551,61
01/08/2023	2144768		2.1.01.05.001.1016	CPA-121346	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4201 PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED	0,00	1.587.139,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2023	2147005	5.1.01.01.001.0003		CPA-121449	Vlr. Ref. NF. 2448068-4307-ISS3,991-1775-3,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 4307 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	15,83	0,00
01/08/2023	2147007		2.1.01.04.001.0004	CPA-121449	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4307-ISS3,991-1775-3,99 - ISS3,99 - 4307 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	0,00	15,83
01/08/2023	2146685	1.2.01.08.001.0001		CPA-121392	Vlr. Ref. NF. 4202 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinópolis - GED	785.445,12	0,00
01/08/2023	2149175	2.1.01.05.002.0001		CTB-2363	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	12.382,94	0,00
01/08/2023	2149176		3.3.01.03.001.0001	CTB-2363	Valor referente estorno da Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , SEI 2202300031001035	0,00	12.382,94
01/08/2023	2146683		5.1.01.01.001.0003	CPA-121392	Vlr. Ref. NF. 4202 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinópolis - GED	0,00	30.239,64
01/08/2023	2149179	2.1.01.05.002.0001		CTB-2363	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	453,33	0,00
01/08/2023	2149180		3.3.01.03.001.0005	CTB-2363	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	453,33
01/08/2023	2149181	2.1.01.05.002.0001		CTB-2363	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	396,67	0,00
01/08/2023	2149182		3.3.01.03.001.0005	CTB-2363	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	396,67
01/08/2023	2149183	2.1.01.05.002.0001		CTB-2363	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	16.021,74	0,00
01/08/2023	2149184		3.2.01.01.006.0002	CTB-2363	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	16.021,74
01/08/2023	2149185	2.1.01.05.002.0001		CTB-2363	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
01/08/2023	2149186		3.2.01.01.006.0002	CTB-2363	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
01/08/2023	2146687		2.1.01.05.001.1016	CPA-121392	Vlr. Ref. NF. 4202 - pago ao CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - para Processo 202200031003828 contrato	0,00	755.205,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2023	2149177	2.1.01.05.002.0001		CTB-2363	103/2022 construção UN Quirinopolis - GED 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
01/08/2023	2149178		3.3.01.03.001.0016	CTB-2363	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
01/08/2023	2149187	2.1.01.05.002.0001		CTB-2363	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	44.550,38	0,00
01/08/2023	2149188		3.2.01.03.001.0011	CTB-2363	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	44.550,38
01/08/2023	2146552	1.1.03.01.001.0003		FAT-4211	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6370 - Marina Teles de Souza	50,00	0,00
01/08/2023	2146554		3.1.01.01.001.0002	FAT-4211	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6370 - Marina Teles de Souza	0,00	50,00
01/08/2023	2139310	3.3.04.01.002.0003		CPA-121290	Vlr. Ref. NF. 8231216372 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópolis-	60,13	0,00
01/08/2023	2139312		2.1.01.05.001.1045	CPA-121290	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231216372 - TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópoli	0,00	60,13
01/08/2023	2146564	1.1.01.02.004.0004		TES-121357	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.	49.294,18	0,00
01/08/2023	2153105	1.1.02.02.001.0012		TES-122274	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	564.258,35	0,00
01/08/2023	2146565		3.1.01.02.002.0003	TES-121357	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao controle de disponibilidade cute RDO - SUPERAVIT limite financeiro para o mês de agosto/2023.	0,00	49.294,18
01/08/2023	2153107		1.1.01.04.001.0011	TES-122274	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	564.258,35
01/08/2023	2144762	5.1.01.01.001.0003		CPA-121347	Vlr. Ref. NF. 2448614-4201-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	63.551,61	0,00
01/08/2023	2146556	1.1.03.01.001.0003		FAT-4209	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6371 - Camila Paes Landim Araujo	50,00	0,00
01/08/2023	2144764		2.1.01.03.001.0003	CPA-121347	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4201-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA	0,00	63.551,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2023	2146558		3.1.01.01.001.0002	FAT-4209	CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6371 - Camila Paes Landim Araujo	0,00	50,00
01/08/2023	2144747	5.1.01.01.001.0003		CPA-121343	Vlr. Ref. NF. 2446017-128479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00
01/08/2023	2139286	3.3.04.01.002.0003		CPA-121286	Vlr. Ref. NF. 1020230190802 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190802, Boletão N° 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conforme	30,74	0,00
01/08/2023	2140326	3.2.01.05.001.0001		CPA-121292	Vlr. Ref. NF. 346/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93	115,00	0,00
01/08/2023	2146475	1.1.03.01.001.0003		FAT-4210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6369 - Octacildo Sabino da Silva	50,00	0,00
01/08/2023	2139288		2.1.01.05.001.0220	CPA-121286	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190802 - ART N° 1020230190802, Boletão N° 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conform	0,00	30,74
01/08/2023	2146487		3.1.01.01.001.0002	FAT-4210	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6369 - Octacildo Sabino da Silva	0,00	50,00
01/08/2023	2140328		2.1.01.05.004.0019	CPA-121292	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 346/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93	0,00	115,00
01/08/2023	2144749		2.1.01.04.001.0002	CPA-121343	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-128479-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
01/08/2023	2139314	3.2.01.05.001.0001		CPA-121291	Vlr. Ref. NF. 346/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93	115,00	0,00
01/08/2023	2139316		2.1.01.05.004.0006	CPA-121291	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 346/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde - GED 0020.23000.310052-93	0,00	115,00
01/08/2023	2147976	5.1.01.01.001.0003		CPA-121455	Vlr. Ref. NF. 2448068-4308-ISS3,991-1775-3,99 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,99 - 4308 - Alltec	18,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2023	2147978		2.1.01.04.001.0004	CPA-121455	Elevadores EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4308-ISS3,991-1775-3,99 - ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	18,09
01/08/2023	2146604	3.2.01.03.001.0011		CPA-121373	Vlr. Ref. NF. 58409 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	44.550,38	0,00
01/08/2023	2148284	3.2.01.01.006.0002		CPA-121515	Vlr. Ref. NF. 3116 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JULHO 2023 - GED	16.021,74	0,00
01/08/2023	2146606		2.1.01.05.001.0006	CPA-121373	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58409 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	44.550,38
01/08/2023	2148286		2.1.01.05.001.0029	CPA-121515	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3116 - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JULHO 2023 - GED	0,00	16.021,74
01/08/2023	2146679	5.1.01.01.001.0003		CPA-121393	Vlr. Ref. NF. 2448614-4202-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	30.239,64	0,00
01/08/2023	2139306	3.2.01.05.001.0001		CPA-121289	Vlr. Ref. NF. 345/2023-EGROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-90	115,00	0,00
01/08/2023	2146681		2.1.01.03.001.0003	CPA-121393	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4202-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	30.239,64
01/08/2023	2139308		2.1.01.05.004.0019	CPA-121289	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 345/2023-EGROFIS - Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-90	0,00	115,00
01/08/2023	2144743	5.1.01.01.001.0003		CPA-121342	Vlr. Ref. NF. 2446017-128479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
01/08/2023	2156083	3.3.01.02.002.0001		CPA-122617	Vlr. Ref. NF. 2308.016810986 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	572,92	0,00
01/08/2023	2144751	3.3.01.03.001.0016		CPA-121341	Vlr. Ref. NF. 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO	2.379,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2023	2144753		2.1.01.05.001.0667	CPA-121341	DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 128479 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	2.245,13
01/08/2023	2144755		5.1.01.01.001.0003	CPA-121341	Valor referente Imposto Retido s/NF. 128479 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	110,66
01/08/2023	2144757		5.1.01.01.001.0003	CPA-121341	Valor referente Imposto Retido s/NF. 128479 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	23,80
01/08/2023	2144745		2.1.01.04.001.0005	CPA-121342	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-128479- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
01/08/2023	2156085		2.1.01.05.001.0137	CPA-122617	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2308.016810986 - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	572,92
01/08/2023	2144826	1.1.01.02.004.0004		TES-121355	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 20234094.803 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA - SEI 202300031005135.	385.959,98	0,00
01/08/2023	2144827		3.1.01.02.005.0002	TES-121355	Vlr. Ref. Solicitação: 20234094.803 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. SERRA BRANCA ENGENHARIA LTDA - SEI 202300031005135.	0,00	385.959,98
01/08/2023	2156056	3.3.01.03.001.0001		CPA-122595	Vlr. Ref. NF. 25121 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	12.382,94	0,00
01/08/2023	2148280	3.2.01.01.006.0002		CPA-121509	Vlr. Ref. NF. 3113 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
01/08/2023	2156058		2.1.01.05.001.0373	CPA-122595	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25121 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	0,00	12.382,94
01/08/2023	2148282		2.1.01.05.001.0029	CPA-121509	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes	0,00	35.048,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/08/2023	2147009	3.3.01.03.001.0005		CPA-121446	Físicos do Estado de Goiás NF. 3113 Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED Vlr. Ref. NF. 4307 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 - GED	396,67	0,00
01/08/2023	2147013		5.1.01.01.001.0003	CPA-121446	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4307 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 - GED	0,00	15,83
01/08/2023	2147011		2.1.01.05.001.0917	CPA-121446	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4307 PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 - GED	0,00	380,84
						3.936.050,98	3.936.050,98
02/08/2023	2146671		2.1.01.03.001.0003	CPA-121389	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	18.197,88
02/08/2023	2146874	1.1.01.02.001.0012		TES-121414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2,51	0,00
02/08/2023	2146669	5.1.01.01.001.0003		CPA-121389	Vlr. Ref. NF. 2448888-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	18.197,88	0,00
02/08/2023	2170965	3.3.01.02.001.0006		177214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
02/08/2023	2146876		1.1.01.02.004.0004	TES-121414	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2,51
02/08/2023	2170967		1.1.11.01.001.0001	177214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
02/08/2023	2146786	2.1.01.05.001.0373		TES-121407	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E- VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E para 25051 GED	11.758,18	0,00
02/08/2023	2146902	1.1.01.05.001.0025		TES-121421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	98,50	0,00
02/08/2023	2146792		1.1.01.02.004.0004	TES-121407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-VALOR REFERENTE AO CONTRATO DE LOCACAO N. 022/2021, DOS EQUIPAMENTOS DE COPIAS E	0,00	11.758,18
02/08/2023	2146904		1.1.01.02.004.0004	TES-121421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	98,50
02/08/2023	2146653		2.1.01.05.001.0220	CPA-121382	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031005425 - ARTs nº 1020230173025,	0,00	245,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2146657		2.1.01.05.001.0220	CPA-121383	1020230182336, 1020230182363, 1020230182378, 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230193211 - ART N° 1020230193211, Boleto N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme des	0,00	30,74
02/08/2023	2148274		3.1.01.01.001.0002	FAT-4213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6373 - Marta Regina da Silva Camargo	0,00	50,00
02/08/2023	2170679		1.1.11.01.001.0001	177113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
02/08/2023	2146832		1.1.01.02.004.0004	TES-121412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	259.552,61
02/08/2023	2146826	2.1.01.05.001.1016		TES-121412	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1º PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	259.552,61	0,00
02/08/2023	2146651	3.3.04.01.002.0003		CPA-121382	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031005425 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs n° 1020230173025, 1020230182336, 1020230182363, 1020230182378, 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico	245,92	0,00
02/08/2023	2146655	3.3.04.01.002.0003		CPA-121383	Vlr. Ref. NF. 1020230193211 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230193211, Boleto N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme despa	30,74	0,00
02/08/2023	2170677	3.3.01.02.001.0001		177113	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
02/08/2023	2148272	1.1.03.01.001.0003		FAT-4213	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6373 - Marta Regina da Silva Camargo	50,00	0,00
02/08/2023	2146882	1.1.01.02.001.0012		TES-121416	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.352,22	0,00
02/08/2023	2146914	2.1.01.11.001.0004		CTB-2356	Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	984.879,12	0,00
02/08/2023	2146915		3.1.01.02.005.0002	CTB-2356	Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora	0,00	984.879,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2146916	2.1.01.11.001.0004		CTB-2356	Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.		
					Valor referente pagamento NF 353 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.	242.070,71	0,00
02/08/2023	2146917		3.1.01.02.005.0002	CTB-2356	Valor referente pagamento NF 353 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.	0,00	242.070,71
02/08/2023	2146918	2.1.01.11.001.0004		CTB-2356	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005135.	184.936,83	0,00
02/08/2023	2146919		3.1.01.02.005.0002	CTB-2356	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005135.	0,00	184.936,83
02/08/2023	2146920	2.1.01.11.001.0004		CTB-2356	Valor referente pagamento NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004861.	504.082,72	0,00
02/08/2023	2146921		3.1.01.02.005.0002	CTB-2356	Valor referente pagamento NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004861.	0,00	504.082,72
02/08/2023	2146886	1.1.01.02.001.0001		TES-121417	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	32,42	0,00
02/08/2023	2170369	3.3.01.02.001.0001		177080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,65	0,00
02/08/2023	2170441	3.3.01.02.001.0001		177110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
02/08/2023	2146922	2.1.01.11.001.0004		CTB-2356	Valor referente pagamento NF 4197 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	259.552,61	0,00
02/08/2023	2146923		3.1.01.02.005.0002	CTB-2356	Valor referente pagamento NF 4197 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	0,00	259.552,61
02/08/2023	2146924	2.1.01.11.001.0004		CTB-2356	Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	67.338,62	0,00
02/08/2023	2146925		3.1.01.02.005.0002	CTB-2356	Valor referente pagamento NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	0,00	67.338,62
02/08/2023	2146944	3.3.02.01.001.0001		TES-121427	Valor referente DEB COB AT	18,00	0,00
02/08/2023	2154309		3.3.01.01.001.0002	CTB-2376	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23	0,00	216,94
02/08/2023	2146884		1.1.01.02.004.0004	TES-121416	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.352,22
02/08/2023	2146888		1.1.01.02.004.0004	TES-121417	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	32,42
02/08/2023	2154306	5.1.01.01.001.0001		CTB-2376	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23	7.376,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2170371		1.1.11.01.001.0001	177080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65
02/08/2023	2170443		1.1.11.01.001.0001	177110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
02/08/2023	2154314		3.3.01.01.004.0003	CTB-2376	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23	0,00	119,05
02/08/2023	2154313		3.3.01.01.003.0001	CTB-2376	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23	0,00	1.540,92
02/08/2023	2146943		1.1.01.02.001.0001	TES-121427	Valor referente DEB COB AT	0,00	18,00
02/08/2023	2154308		3.3.01.01.001.0001	CTB-2376	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23	0,00	4.425,58
02/08/2023	2154307		3.3.01.01.001.0003	CTB-2376	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23	0,00	650,82
02/08/2023	2154312		3.3.01.01.003.0002	CTB-2376	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JUNHO/23	0,00	423,47
02/08/2023	2146675		2.1.01.05.001.1086	CPA-121388	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 22 PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	454.474,30
02/08/2023	2170693	3.3.01.02.001.0001		177082	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
02/08/2023	2146673	1.2.01.08.001.0001		CPA-121388	Vlr. Ref. NF. 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	472.672,18	0,00
02/08/2023	2146978	1.1.01.04.001.0004		TES-121438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	15.985,66	0,00
02/08/2023	2146878	1.1.01.02.001.0012		TES-121415	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30.052,93	0,00
02/08/2023	2146794	2.1.01.05.001.1099		TES-121408	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SER	570.896,81	0,00
02/08/2023	2146800		1.1.01.02.004.0004	TES-121408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031005135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 14/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	570.896,81
02/08/2023	2146880		1.1.01.02.004.0004	TES-121415	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30.052,93
02/08/2023	2146980		1.1.01.02.004.0004	TES-121438	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	15.985,66
02/08/2023	2170695		1.1.11.01.001.0001	177082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	7,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2146677		5.1.01.01.001.0003	CPA-121388	Caderno Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 7 LM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	18.197,88
02/08/2023	2146665		2.1.01.05.001.1086	CPA-121386	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 23 PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	375.196,60
02/08/2023	2146855		1.1.01.04.001.0015	TES-121413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09	0,00	51.420,31
02/08/2023	2170985	3.3.01.02.001.0005		177219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00
02/08/2023	2146663	1.2.01.08.001.0001		CPA-121386	Vlr. Ref. NF. 23 - 7 LM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	390.220,07	0,00
02/08/2023	2170987		1.1.11.01.001.0001	177219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73
02/08/2023	2146850	2.1.01.05.001.1146		TES-121413	Vlr. Ref. FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.01031.002632-09- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023 - Processo 2021.0	51.420,31	0,00
02/08/2023	2146667		5.1.01.01.001.0003	CPA-121386	Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 7 LM EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	15.023,47
02/08/2023	2144814	3.3.04.01.002.0003		CPA-121353	Vlr. Ref. NF. 8231251924 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEHAB	60,13	0,00
02/08/2023	2146810	2.1.01.05.001.0156		TES-121410	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços	504.082,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2170333	3.3.01.02.001.0001		177079	executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia - GO.- PA SE Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00
02/08/2023	2170569	3.3.01.02.001.0001		177076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
02/08/2023	2148264	1.1.03.01.001.0003		FAT-4212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6372 - Aristides Ribeiro de carvalho	50,00	0,00
02/08/2023	2146816		1.1.01.02.004.0004	TES-121410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004861 - Medição dos serviços executados em 20/06/2023 a 03/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 43 U.H. no Município de	0,00	504.082,72
02/08/2023	2170335		1.1.11.01.001.0001	177079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01
02/08/2023	2170571		1.1.11.01.001.0001	177076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
02/08/2023	2148266		3.1.01.01.001.0002	FAT-4212	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6372 - Aristides Ribeiro de carvalho	0,00	50,00
02/08/2023	2144816		2.1.01.05.001.1045	CPA-121353	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231251924 - TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEH	0,00	60,13
02/08/2023	2146890	1.1.01.02.001.0001		TES-121418	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	62,25	0,00
02/08/2023	2170777	3.3.01.02.001.0005		177168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00
02/08/2023	2146995	5.1.01.01.001.0003		CPA-121448	Vlr. Ref. NF. 2448656-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.867,90	0,00
02/08/2023	2146892		1.1.01.02.004.0004	TES-121418	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	62,25
02/08/2023	2170779		1.1.11.01.001.0001	177168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30
02/08/2023	2146997		2.1.01.03.001.0003	CPA-121448	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.867,90
02/08/2023	2171101	3.3.01.02.001.0006		177248	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	274,51	0,00
02/08/2023	2170297	3.3.01.02.001.0001		177071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	50,76	0,00
02/08/2023	2170299		1.1.11.01.001.0001	177071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	50,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2171103		1.1.11.01.001.0001	177248	Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	274,51
02/08/2023	2154321		3.3.01.01.003.0001	CTB-2377	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23	0,00	2.970,69
02/08/2023	2154318		3.3.01.01.001.0001	CTB-2377	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23	0,00	9.184,38
02/08/2023	2154320		3.3.01.01.003.0002	CTB-2377	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23	0,00	816,39
02/08/2023	2156042		3.3.01.01.001.0003	CTB-2377	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23	0,00	765,36
02/08/2023	2154322		3.3.01.01.004.0003	CTB-2377	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23	0,00	140,00
02/08/2023	2154319		3.3.01.01.001.0002	CTB-2377	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23	0,00	255,12
02/08/2023	2156046	5.1.01.01.001.0001		CTB-2377	Vlr. Ref. REEMBOLSO Á DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA KAREM MAGNO ROCHA, PROC. Nº 202300031004536 - JULHO/23	14.131,94	0,00
02/08/2023	2149194		5.1.01.01.001.0001	TES-121424	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legisllativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Competencia julho/2023. SEI 202300031004536.	0,00	14.131,94
02/08/2023	2149193	1.1.01.02.004.0004		TES-121424	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legisllativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Competencia julho/2023. SEI 20	14.131,94	0,00
02/08/2023	2171145	3.3.01.02.001.0006		177258	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	5,71	0,00
02/08/2023	2171147		1.1.11.01.001.0001	177258	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	5,71
02/08/2023	2146999		5.1.01.01.001.0003	CPA-121447	Vlr. Ref. NF. 61 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS	0,00	12.867,90
02/08/2023	2147003		2.1.01.05.001.1028	CPA-121447	Vlr. Ref. NF. 61 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS	0,00	321.363,66
02/08/2023	2171071		1.1.11.01.001.0001	177240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2147001	1.2.01.08.001.0001		CPA-121447	Papel higiênico - RL Vlr. Ref. NF. 61 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS	334.231,56	0,00
02/08/2023	2146746	2.1.01.05.001.0245		TES-121402	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 443ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N° 3361/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021	693,00	0,00
02/08/2023	2146752		1.1.01.02.004.0004	TES-121402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 443ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N° 3361/2023/A	0,00	693,00
02/08/2023	2171069	3.3.01.02.001.0006		177240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,19	0,00
02/08/2023	2146911		3.1.01.02.002.0003	TES-121423	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.759 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Ref. Julho/2023 - SEI 202300031005123.	0,00	204.045,32
02/08/2023	2146910	1.1.01.02.004.0004		TES-121423	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.759 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Ref. Julho/2023 - SEI 202300031005123.	204.045,32	0,00
02/08/2023	2146802	2.1.01.05.001.0156		TES-121409	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Israelândia-GO.- PA SEI 2	242.070,71	0,00
02/08/2023	2146808		1.1.01.02.004.0004	TES-121409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031004859 - Medição dos serviços executados em 01/06/2023 a 27/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	242.070,71
02/08/2023	2146871		1.1.01.04.001.0015	TES-121405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	1.426,87
02/08/2023	2146784		1.1.01.02.004.0004	TES-121406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190802, Boletão N° 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conforme o Ofício	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2146866	2.1.01.04.001.0004		TES-121405	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS2,70 - 2618 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2618-ISS2,701-1775-2,7 GED	1.426,87	0,00
02/08/2023	2170821	3.3.01.02.001.0005		177179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,44	0,00
02/08/2023	2146778	2.1.01.05.001.0220		TES-121406	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190802, Boletim N° 28320690123187827, referente a Fiscalização do Contrato 031/2023 de regularização fundiária, no Entorno do Distrito Federal. Conforme o Ofício n° 3389/2023 - GERE. SEI	30,74	0,00
02/08/2023	2170823		1.1.11.01.001.0001	177179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,44
02/08/2023	2146967		1.1.01.04.001.0004	TES-121434	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	15.985,66
02/08/2023	2146690	1.2.01.08.001.0001		CPA-121398	Vlr. Ref. NF. 21 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO - GED	10.789,50	0,00
02/08/2023	2146965	1.1.02.02.001.0027		TES-121434	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	15.985,66	0,00
02/08/2023	2146894	1.1.01.04.001.0015		TES-121419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	16,24	0,00
02/08/2023	2146896		1.1.01.02.004.0004	TES-121419	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	16,24
02/08/2023	2146692		2.1.01.05.001.1088	CPA-121398	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 21 PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO - GED	0,00	10.789,50
02/08/2023	2170703		1.1.11.01.001.0001	177149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85
02/08/2023	2170743		1.1.11.01.001.0001	177159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
02/08/2023	2146824		1.1.01.02.004.0004	TES-121411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.	0,00	1.052.217,74
02/08/2023	2146818	2.1.01.05.001.1016		TES-121411	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 27/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO.- PA SEI 202300031004971 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.052.217,74	0,00
02/08/2023	2170701	3.3.01.02.001.0003		177149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00
02/08/2023	2170741	3.3.01.02.001.0003		177159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2153102		3.1.01.02.001.0007	TES-122273	Vlr. Ref. Credito de na data 02/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	540,66
02/08/2023	2153101	1.1.02.02.001.0012		TES-122273	Valor referente Credito de na data 02/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	540,66	0,00
02/08/2023	2170857	3.3.01.02.001.0005		177188	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	29,40	0,00
02/08/2023	2146659	5.1.01.01.001.0003		CPA-121387	Vlr. Ref. NF. 2448888-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	15.023,47	0,00
02/08/2023	2146898	1.1.01.04.001.0014		TES-121420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	1.052,19	0,00
02/08/2023	2146900		1.1.01.02.004.0004	TES-121420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6	0,00	1.052,19
02/08/2023	2170859		1.1.11.01.001.0001	177188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	29,40
02/08/2023	2146661		2.1.01.03.001.0003	CPA-121387	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	15.023,47
02/08/2023	2146562		2.1.01.05.004.0016	CPA-121356	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 032/2023-GEPRO - Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica nos municipios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-64	0,00	65,00
02/08/2023	2146560	3.2.01.05.001.0001		CPA-121356	Vlr. Ref. NF. 032/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica nos municipios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-64	65,00	0,00
02/08/2023	2170405	3.3.01.02.001.0001		177081	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
02/08/2023	2170407		1.1.11.01.001.0001	177081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
02/08/2023	2146762	2.1.01.05.001.1070		TES-121404	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA pa	30.851,20	0,00
02/08/2023	2146760		1.1.01.02.004.0004	TES-121403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida	0,00	3.472,70
02/08/2023	2146768		1.1.01.02.004.0004	TES-121404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - PARCELA 12 DO ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 6 DO EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	30.851,20
02/08/2023	2146754	2.1.01.05.001.1104		TES-121403	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - Processo	3.472,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/08/2023	2149393	1.1.01.02.004.0004		TES-121425	202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida- Processo 202200031003857 vigência 14/06/2023 a 13/07/2023 Seguro de vida para 1009300650156 GED Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Competencia Junho/2023. SEI 20	7.376,78	0,00
02/08/2023	2149394		5.1.01.01.001.0001	TES-121425	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Ref. ao Reembolso pelo pagamento realizado a KAREM MAGNO ROCHA, cedida a Assembleia Legislativa do Estado de Goias. Ref. aos valores com salarios e encargos da folha de pagamento. Competencia Junho/2023. SEI 202300031004536.	0,00	7.376,78
03/08/2023	2146993		2.1.01.05.001.0220	CPA-121440	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190613 - ART N° 1020230190613, Boletão N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS	6.546.648,79 0,00	6.546.648,79 30,74
03/08/2023	2148029	3.2.01.05.001.0001		CPA-121471	Vlr. Ref. NF. 344/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-86	65,00	0,00
03/08/2023	2146991	3.3.04.01.002.0003		CPA-121440	Vlr. Ref. NF. 1020230190613 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190613, Boletão N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS,	30,74	0,00
03/08/2023	2148031		2.1.01.05.004.0008	CPA-121471	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 344/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-86	0,00	65,00
03/08/2023	2149386		3.1.01.02.003.0008	TES-121644	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650814-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.118,59
03/08/2023	2149418		3.1.01.02.003.0008	TES-121654	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673861-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.162,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2170607		1.1.11.01.001.0001	177134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
03/08/2023	2148020	3.2.01.05.001.0001		CPA-121468	Vlr. Ref. NF. 016/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023 - GED 0020.23000.310054-37	115,00	0,00
03/08/2023	2148037	3.2.01.05.001.0001		CPA-121473	Vlr. Ref. NF. 340/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Edealina, Castelândia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-21	295,00	0,00
03/08/2023	2149417	1.1.01.02.001.0001		TES-121654	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673861-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.162,20	0,00
03/08/2023	2170605	3.3.01.02.001.0001		177134	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
03/08/2023	2149385	1.1.01.02.001.0001		TES-121644	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650814-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.118,59	0,00
03/08/2023	2148022		2.1.01.05.004.0063	CPA-121468	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 016/2023-GEPOS - Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023 - GED 0020.23000.310054-37	0,00	115,00
03/08/2023	2148039		2.1.01.05.004.0042	CPA-121473	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 340/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Edealina, Castelândia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-21	0,00	295,00
03/08/2023	2149370		3.1.01.02.003.0008	TES-121639	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650761-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.212,25
03/08/2023	2146989		2.1.01.05.001.0220	CPA-121439	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190618 - ART N° 1020230190618, Boleto N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 46/2022 no município de FORMOSA, para a constr	0,00	30,74
03/08/2023	2149369	1.1.01.02.001.0001		TES-121639	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650761-0 (Condomínio Ipê	10.212,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2146987	3.3.04.01.002.0003		CPA-121439	Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. NF. 1020230190618 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190618, Boleto N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 46/2022 no município de FORMOSA, para a construç	30,74	0,00
03/08/2023	2149378		3.1.01.02.003.0008	TES-121642	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650788-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.139,16
03/08/2023	2149406		3.1.01.02.003.0008	TES-121651	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661652-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.165,83
03/08/2023	2146974	3.3.04.01.002.0003		CPA-121435	Vlr. Ref. NF. 1020230190547 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190547, Boleto N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 96/2022 no município de ABADIANIA, para a constr	30,74	0,00
03/08/2023	2146948	3.3.04.01.002.0003		CPA-121428	Vlr. Ref. NF. 1020230190559 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190559, Boleto N° 28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 no município de JANDAIA, para a construç	30,74	0,00
03/08/2023	2149377	1.1.01.02.001.0001		TES-121642	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650788-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.139,16	0,00
03/08/2023	2149405	1.1.01.02.001.0001		TES-121651	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661652-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.165,83	0,00
03/08/2023	2146950		2.1.01.05.001.0220	CPA-121428	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190559 - ART N° 1020230190559, Boleto N°	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2146976		2.1.01.05.001.0220	CPA-121435	28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 no município de JANDAIA, para a constr Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190547 - ART N° 1020230190547, Boletão N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 96/2022 no município de ABADIANIA, para a cons	0,00	30,74
03/08/2023	2148298	1.1.03.01.001.0003		FAT-4215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6375 - Igor Carvalho Alves	50,00	0,00
03/08/2023	2148300		3.1.01.01.001.0002	FAT-4215	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6375 - Igor Carvalho Alves	0,00	50,00
03/08/2023	2170491		1.1.11.01.001.0001	177132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	19,69
03/08/2023	2148210		1.1.01.02.001.0012	TES-121488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 07/2023	0,00	39.405,15
03/08/2023	2170489	3.3.01.02.001.0001		177132	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	19,69	0,00
03/08/2023	2148204	2.1.01.02.001.0004		TES-121488	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 07/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 07/2023 para FP-27-4141-310723 GED 2023.00031.005123-	39.405,15	0,00
03/08/2023	2148049	3.2.01.05.001.0001		CPA-121476	Vlr. Ref. NF. 328/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis. - GED 0020.23000.310050-88	295,00	0,00
03/08/2023	2146953	3.3.04.01.002.0003		CPA-121431	Vlr. Ref. NF. 1020230190575 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190575, Boletão N° 28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 94/2022 no município de INDIARA, para a construç	30,74	0,00
03/08/2023	2146955		2.1.01.05.001.0220	CPA-121431	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190575 - ART N° 1020230190575, Boletão N° 28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 94/2022 no município de INDIARA, para a constr	0,00	30,74
03/08/2023	2148051		2.1.01.05.004.0042	CPA-121476	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 328/2023-GEROFIS - Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis. - GED 0020.23000.310050-88	0,00	295,00
03/08/2023	2149410		3.1.01.02.003.0008	TES-121653	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1670144-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e	0,00	10.215,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.		
03/08/2023	2170395		1.1.11.01.001.0001	177129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
03/08/2023	2170635		1.1.11.01.001.0001	177135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
03/08/2023	2170393	3.3.01.02.001.0001		177129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
03/08/2023	2148041	3.2.01.05.001.0001		CPA-121474	Vlr. Ref. NF. 332/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-17	115,00	0,00
03/08/2023	2170633	3.3.01.02.001.0001		177135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
03/08/2023	2149409	1.1.01.02.001.0001		TES-121653	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1670144-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.215,90	0,00
03/08/2023	2148043		2.1.01.05.004.0047	CPA-121474	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 332/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-17	0,00	115,00
03/08/2023	2148033	3.2.01.05.001.0001		CPA-121472	Vlr. Ref. NF. 342/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica aos municipios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-24	295,00	0,00
03/08/2023	2149421	1.1.01.02.001.0001		TES-121655	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674140-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.162,20	0,00
03/08/2023	2170573	3.3.01.02.001.0001		177077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
03/08/2023	2149422		3.1.01.02.003.0008	TES-121655	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674140-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.162,20
03/08/2023	2170575		1.1.11.01.001.0001	177077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
03/08/2023	2148035		2.1.01.05.004.0070	CPA-121472	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2148025	3.2.01.05.001.0001		CPA-121470	MEDRANO Cf. NF. 342/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-24 Vlr. Ref. NF. 038/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-37	525,00	0,00
03/08/2023	2148027		2.1.01.05.004.0039	CPA-121470	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 038/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-37	0,00	525,00
03/08/2023	2149402		3.1.01.02.003.0008	TES-121650	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651530-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.162,20
03/08/2023	2149401	1.1.01.02.001.0001		TES-121650	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651530-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.162,20	0,00
03/08/2023	2170463		1.1.11.01.001.0001	177131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
03/08/2023	2148294	1.1.03.01.001.0003		FAT-4214	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6374 - Luciano Pereira Duarte	80,00	0,00
03/08/2023	2148339	5.1.01.01.001.0003		CPA-121536	Vlr. Ref. NF. 2448716-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	12.422,70	0,00
03/08/2023	2170461	3.3.01.02.001.0001		177131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
03/08/2023	2148296		3.1.01.01.001.0002	FAT-4214	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6374 - Luciano Pereira Duarte	0,00	80,00
03/08/2023	2148341		2.1.01.03.001.0003	CPA-121536	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	12.422,70
03/08/2023	2147998		2.1.01.05.004.0053	CPA-121460	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 058/2023-GESUB - Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310053-98	0,00	65,00
03/08/2023	2149430		3.1.01.02.003.0008	TES-121656	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	0,00	10.189,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2147996	3.2.01.05.001.0001		CPA-121460	8.7877.1674541-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. NF. 058/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310053-98	65,00	0,00
03/08/2023	2149429	1.1.01.02.001.0001		TES-121656	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674541-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.189,10	0,00
03/08/2023	2146961	3.3.04.01.002.0003		CPA-121433	Vlr. Ref. NF. 1020230190600 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190600, Boletão N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a cons	30,74	0,00
03/08/2023	2146963		2.1.01.05.001.0220	CPA-121433	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190600 - ART N° 1020230190600, Boletão N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a co	0,00	30,74
03/08/2023	2147988		2.1.01.03.001.0003	CPA-121459	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	14.719,06
03/08/2023	2170435		1.1.11.01.001.0001	177130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
03/08/2023	2170433	3.3.01.02.001.0001		177130	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
03/08/2023	2147986	5.1.01.01.001.0003		CPA-121459	Vlr. Ref. NF. 2448716-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	14.719,06	0,00
03/08/2023	2148201		3.1.01.02.002.0003	TES-121487	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.816 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI 202100031001470.	0,00	1.164,87
03/08/2023	2149398		3.1.01.02.003.0008	TES-121648	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650992-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e	0,00	10.137,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2170391		1.1.11.01.001.0001	177128	202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	0,00	4,01
03/08/2023	2148000	3.2.01.05.001.0001		CPA-121461	Vlr. Ref. NF. 015/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-81	115,00	0,00
03/08/2023	2149397	1.1.01.02.001.0001		TES-121648	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650992-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.137,16	0,00
03/08/2023	2170389	3.3.01.02.001.0001		177128	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta clips com imã	4,01	0,00
03/08/2023	2148200	1.1.01.02.004.0004		TES-121487	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.816 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA - SEI 202100031001470.	1.164,87	0,00
03/08/2023	2148002		2.1.01.05.004.0064	CPA-121461	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 015/2023-DITEC - Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-81	0,00	115,00
03/08/2023	2170527		1.1.11.01.001.0001	177133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
03/08/2023	2170667		1.1.11.01.001.0001	177136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
03/08/2023	2170525	3.3.01.02.001.0001		177133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
03/08/2023	2170665	3.3.01.02.001.0001		177136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
03/08/2023	2148045	3.2.01.05.001.0001		CPA-121475	Vlr. Ref. NF. 341/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Check List em Palmeiras de Goias, Jandaia, Indiara e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-23	65,00	0,00
03/08/2023	2148047		2.1.01.05.004.0058	CPA-121475	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 341/2023-GEROFIS - Check List em Palmeiras de Goias, Jandaia, Indiara e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-23	0,00	65,00
03/08/2023	2148018		2.1.01.05.004.0064	CPA-121467	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 014/2023-DITEC - Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-75	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2170675		1.1.11.01.001.0001	177137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
03/08/2023	2170673	3.3.01.02.001.0001		177137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
03/08/2023	2148016	3.2.01.05.001.0001		CPA-121467	Vlr. Ref. NF. 014/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-75	115,00	0,00
03/08/2023	2147990	1.2.01.08.001.0001		CPA-121458	Vlr. Ref. NF. 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED	382.313,31	0,00
03/08/2023	2170309	3.3.01.02.001.0001		177126	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	16,00	0,00
03/08/2023	2170377	3.3.01.02.001.0001		177127	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	3,65	0,00
03/08/2023	2149389	1.1.01.02.001.0001		TES-121647	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº8.7877.1650899-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.212,25	0,00
03/08/2023	2149390		3.1.01.02.003.0008	TES-121647	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº8.7877.1650899-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.212,25
03/08/2023	2170311		1.1.11.01.001.0001	177126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	16,00
03/08/2023	2170379		1.1.11.01.001.0001	177127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	3,65
03/08/2023	2147994		5.1.01.01.001.0003	CPA-121458	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED	0,00	14.719,06
03/08/2023	2147992		2.1.01.05.001.1046	CPA-121458	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 63 PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO - GED	0,00	367.594,25
03/08/2023	2148343	1.2.01.08.001.0001		CPA-121535	Vlr. Ref. NF. 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA	322.667,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/08/2023	2148347		5.1.01.01.001.0003	CPA-121535	DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GED	0,00	12.422,70
03/08/2023	2148345		2.1.01.05.001.1046	CPA-121535	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.	0,00	310.244,95
03/08/2023	2148014		2.1.01.05.004.0073	CPA-121466	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 62 PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO. - GE	0,00	65,00
03/08/2023	2148010		2.1.01.05.004.0038	CPA-121465	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 037/2023-ASCOM - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83	0,00	65,00
03/08/2023	2148008	3.2.01.05.001.0001		CPA-121465	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 037/2023-ASCOM - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-83	65,00	0,00
03/08/2023	2148012	3.2.01.05.001.0001		CPA-121466	Vlr. Ref. NF. 037/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83	65,00	0,00
03/08/2023	2146982	3.3.04.01.002.0003		CPA-121437	Vlr. Ref. NF. 1020230190587 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230190587, Boleto N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a	30,74	0,00
03/08/2023	2146984		2.1.01.05.001.0220	CPA-121437	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230190587 - ART N° 1020230190587, Boleto N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a	0,00	30,74
						887.216,20	887.216,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2149150		2.1.01.03.001.0003	CPA-121612	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	3.307,78
04/08/2023	2148642		1.1.01.02.001.0012	TES-121564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.	0,00	65,00
04/08/2023	2148560	2.1.01.05.001.0220		TES-121554	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190587, Boleto N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a construção de 50 U.H. Conforme desp	30,74	0,00
04/08/2023	2149148	5.1.01.01.001.0003		CPA-121612	Vlr. Ref. NF. 2448995-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	3.307,78	0,00
04/08/2023	2148566		1.1.01.02.004.0004	TES-121554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190587, Boleto N° 28320690123187626, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 110/2022 no município de SANTA HELENA, para a construção	0,00	30,74
04/08/2023	2148707		1.1.01.02.004.0004	TES-121571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ - GO.	0,00	280.956,99
04/08/2023	2148636	2.1.01.05.004.0087		TES-121564	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. para 027/2023-GE	65,00	0,00
04/08/2023	2148701	2.1.01.05.001.1086		TES-121571	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICIPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202200031007272 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	280.956,99	0,00
04/08/2023	2149144		2.1.01.05.001.1100	CPA-121607	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 10 PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	289.636,57
04/08/2023	2149146		5.1.01.01.001.0003	CPA-121607	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 RADAC	0,00	11.597,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148819		1.1.01.02.001.0012	TES-121585	EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023.	0,00	295,00
04/08/2023	2148827		1.1.01.02.001.0012	TES-121587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita Técnica aos munípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023.	0,00	65,00
04/08/2023	2149433	1.1.01.02.001.0001		TES-121657	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650713-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.122,89	0,00
04/08/2023	2149437	1.1.01.02.001.0001		TES-121660	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650721-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.141,21	0,00
04/08/2023	2149465	1.1.01.02.001.0001		TES-121667	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661700-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.167,88	0,00
04/08/2023	2149497	1.1.01.02.001.0001		TES-121668	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672285-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.141,21	0,00
04/08/2023	2149142	1.2.01.08.001.0001		CPA-121607	Vlr. Ref. NF. 10 - RADAC EMPREENDEIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	301.234,08	0,00
04/08/2023	2148813	2.1.01.05.004.0053		TES-121585	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no dia 25 e 26 de julho de 2023.- Vistoria	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148821	2.1.01.05.004.0053		TES-121587	para unidades habitacionais nos municípios de Luziania, águas Lindas e Planaltina no di Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita Técnica aos munípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023.- Visita Técnica aos munípios de Cachoeira de Goiás, Jandaia e Ivolandia no dia 19 de julho de 2023. para 055/2023-GESUB G	65,00	0,00
04/08/2023	2149434		3.1.01.02.003.0008	TES-121657	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650713-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.122,89
04/08/2023	2149438		3.1.01.02.003.0008	TES-121660	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650721-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.141,21
04/08/2023	2149466		3.1.01.02.003.0008	TES-121667	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1661700-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.167,88
04/08/2023	2149498		3.1.01.02.003.0008	TES-121668	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672285-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.141,21
04/08/2023	2149494		3.1.01.02.003.0008	TES-121676	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1657727-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.141,21
04/08/2023	2148606		1.1.01.02.004.0004	TES-121559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230193211, Boleto N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme despacho nº 2	0,00	30,74
04/08/2023	2148614		1.1.01.02.004.0004	TES-121560	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
04/08/2023	2148306	3.2.01.05.001.0001		CPA-121518	1020230190613, Boletão N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, para a co Vlr. Ref. NF. 034/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01	65,00	0,00
04/08/2023	2149493	1.1.01.02.001.0001		TES-121676	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1657727-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.141,21	0,00
04/08/2023	2148660	2.1.01.05.004.0039		TES-121568	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de São Luiz dos Montes Belos, Córrego do Ouro, Caiapônia, Joviania, Agua limpa, nos dias 17 a 19 de julho de 2023.- Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de Sã	575,00	0,00
04/08/2023	2148600	2.1.01.05.001.0220		TES-121559	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230193211, Boletão N° 28320690123190205, para pagamento, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de Joviânia. Conforme despacho nº 245/2023 - GETOPO. SEI 202	30,74	0,00
04/08/2023	2148608	2.1.01.05.001.0220		TES-121560	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190613, Boletão N° 28320690123187651, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 45/2022 no município de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, para a construção de 35 U.H. Confo	30,74	0,00
04/08/2023	2148308		2.1.01.05.004.0068	CPA-121518	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 034/2023-GECOM - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01	0,00	65,00
04/08/2023	2148666		1.1.01.02.001.0012	TES-121568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planaltimétrico nos municípios de São Luiz dos Montes Belos, Córrego do Ouro, Caiapônia, Joviania, Agua limpa, nos dias 17 a 19 de julho de 2023.	0,00	575,00
04/08/2023	2148456	1.1.01.02.001.0012		TES-121540	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.850,00	0,00
04/08/2023	2149453	1.1.01.02.001.0001		TES-121664	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651528-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.149,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2149481	1.1.01.02.001.0001		TES-121672	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674538-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.378,11	0,00
04/08/2023	2148165	3.2.01.05.001.0001		CPA-121479	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	65,00	0,00
04/08/2023	2148516	2.1.01.05.001.1045		TES-121549	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópolis-GO. Conforme despacho nº 558/2	60,13	0,00
04/08/2023	2170537	3.3.01.02.001.0001		177111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
04/08/2023	2149069	1.1.03.01.001.0003		FAT-4216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6378 - Athos Silva Ribeiro	50,00	0,00
04/08/2023	2149454		3.1.01.02.003.0008	TES-121664	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651528-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.149,69
04/08/2023	2149482		3.1.01.02.003.0008	TES-121672	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674538-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.378,11
04/08/2023	2170539		1.1.11.01.001.0001	177111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
04/08/2023	2148458		1.1.01.02.004.0004	TES-121540	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.850,00
04/08/2023	2148522		1.1.01.02.004.0004	TES-121549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231216372, referente a elaboração de projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA) para o Campo Society do Rancho Novo Horizonte em Cristianópolis-GO. C	0,00	60,13
04/08/2023	2149071		3.1.01.01.001.0002	FAT-4216	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6378 - Athos Silva Ribeiro	0,00	50,00
04/08/2023	2148167		2.1.01.05.004.0013	CPA-121479	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 054/2023-GECAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	0,00	65,00
04/08/2023	2149045		1.1.01.02.001.0001	TES-121596	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	111.900,00
04/08/2023	2148779		1.1.01.02.004.0004	TES-121581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI	0,00	347.340,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO		
04/08/2023	2149043	1.1.02.01.001.0026		TES-121596	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	111.900,00	0,00
04/08/2023	2148765	2.1.01.05.004.0047		TES-121580	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municipios de Nova Aurora, Ipameri, Ananguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023.- Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municipios de Nova Aurora, Ipameri, Anhang	295,00	0,00
04/08/2023	2148771		1.1.01.02.001.0012	TES-121580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalizar unidades habitacionais nos municipios de Nova Aurora, Ipameri, Ananguera nos dias 13 e 14 de julho de 2023.	0,00	295,00
04/08/2023	2148773	2.1.01.05.001.1035		TES-121581	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005022 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/11/2022 A 29/06/2023 REF. A 2ª ETAPA PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO- PA SEI 202300031005022 - ME	347.340,56	0,00
04/08/2023	2148183		2.1.01.05.004.0058	CPA-121484	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 330/2023-GEROFIS - Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-30	0,00	65,00
04/08/2023	2148741	2.1.01.05.001.0825		TES-121578	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023 para 12 GED	8.242,31	0,00
04/08/2023	2148492	2.1.01.04.001.0003		TES-121545	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos - JULHO/23- ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos - JULHO/23 para ISSQN-00185 GED 2021.00031.000252-	137,00	0,00
04/08/2023	2148181	3.2.01.05.001.0001		CPA-121484	Vlr. Ref. NF. 330/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-30	65,00	0,00
04/08/2023	2170285	3.3.01.02.001.0001		177115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,69	0,00
04/08/2023	2148544	2.1.01.05.001.0220		TES-121552	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs n° 1020230173025, 1020230182336, 1020230182363, 1020230182378, 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico Planialtimétrico	245,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148552	2.1.01.05.001.0220		TES-121553	no município de PIRENÓPOLI Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190618, Boletim N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 46/2022 no município de FORMOSA, para a construção de 50 U.H. Conforme despacho n	30,74	0,00
04/08/2023	2170287		1.1.11.01.001.0001	177115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	12,69
04/08/2023	2148498		1.1.01.02.004.0004	TES-121545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00185 - Apuração de impostos - JULHO/23	0,00	137,00
04/08/2023	2148550		1.1.01.02.004.0004	TES-121552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs nº 1020230173025, 1020230182336, 1020230182363, 1020230182378, 1020230190085, 1020230190929, 1020230190966, 1020230192907 ref Levantamento Topográfico Planialtimétrico n	0,00	245,92
04/08/2023	2148558		1.1.01.02.004.0004	TES-121553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190618, Boletim N° 28320690123187655, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 46/2022 no município de FORMOSA, para a construção de 50	0,00	30,74
04/08/2023	2148747		1.1.01.02.004.0004	TES-121578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JUNHO 2023	0,00	8.242,31
04/08/2023	2148325	5.1.01.01.001.0003		CPA-121529	Vlr. Ref. NF. 2448881-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇÕES ENGENHARIA LTDA - GED	25.299,18	0,00
04/08/2023	2148228	3.2.01.05.001.0001		CPA-121483	Vlr. Ref. NF. 037/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20	525,00	0,00
04/08/2023	2170669	3.3.01.02.001.0001		177294	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	17,49	0,00
04/08/2023	2149065	1.1.03.01.001.0003		FAT-4219	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6377 - Jurcelio Alves da Silva	50,00	0,00
04/08/2023	2150914	3.3.01.02.001.0006		TES-121896	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NF° 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dasdos bancários incorretos).	12.834,95	0,00
04/08/2023	2148652	2.1.01.05.004.0087		TES-121567	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023.- VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148781	2.1.01.05.001.1098		TES-121583	NO DIA 22 DE JULHO DE 2023. para 026/2023-GECOM GED 0020.23000.310052-70 Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO- PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/20	316.325,93	0,00
04/08/2023	2170671		1.1.11.01.001.0001	177294	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	17,49
04/08/2023	2148787		1.1.01.02.004.0004	TES-121583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO	0,00	316.325,93
04/08/2023	2150913		1.1.01.02.004.0004	TES-121896	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NF° 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dasdos bancários incorretos).	0,00	12.834,95
04/08/2023	2148658		1.1.01.02.001.0012	TES-121567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-VISTORIA EM LOCAIS PARA EVENTO EM ANÁPOLIS NO DIA 22 DE JULHO DE 2023.	0,00	65,00
04/08/2023	2148327		2.1.01.03.001.0003	CPA-121529	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448881-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	25.299,18
04/08/2023	2149067		3.1.01.01.001.0002	FAT-4219	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6377 - Jurcelio Alves da Silva	0,00	50,00
04/08/2023	2148230		2.1.01.05.004.0078	CPA-121483	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 037/2023-GECOM - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20	0,00	525,00
04/08/2023	2149059		3.1.01.01.001.0002	FAT-4217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz Costa	0,00	50,00
04/08/2023	2170445	3.3.01.02.001.0001		177289	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
04/08/2023	2148854	2.1.01.03.001.0004		TES-121590	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4111-070823 - FGTS - Folha de Pagamento	208.564,74	0,00
04/08/2023	2148855	3.2.01.01.003.0002		TES-121590	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 07/2023 GED 2023.00031.005173-	1,51	0,00
04/08/2023	2149057	1.1.03.01.001.0003		FAT-4217	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz Costa	50,00	0,00
04/08/2023	2170277	3.3.01.02.001.0006		177284	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	7,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2149489	1.1.01.02.001.0001		TES-121675	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650727-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.164,26	0,00
04/08/2023	2148157	3.2.01.05.001.0001		CPA-121477	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	65,00	0,00
04/08/2023	2148189	3.2.01.05.001.0001		CPA-121485	Vlr. Ref. NF. 348/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-44	115,00	0,00
04/08/2023	2148476	2.1.01.04.001.0004		TES-121543	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
04/08/2023	2148733	2.1.01.05.001.1128		TES-121576	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO- PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO para 7554 GED	40.166,58	0,00
04/08/2023	2148797	2.1.01.05.001.1098		TES-121584	Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SER	379.624,35	0,00
04/08/2023	2149490		3.1.01.02.003.0008	TES-121675	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650727-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.164,26
04/08/2023	2170279		1.1.11.01.001.0001	177284	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
04/08/2023	2170447		1.1.11.01.001.0001	177289	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
04/08/2023	2148482		1.1.01.02.004.0004	TES-121543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
04/08/2023	2148739		1.1.01.02.004.0004	TES-121576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI: 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	40.166,58
04/08/2023	2148803		1.1.01.02.004.0004	TES-121584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-PA SEI 202300031005103 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 05/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE	0,00	379.624,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148859		1.1.01.02.004.0004	TES-121590	50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 07/2023	0,00	208.566,25
04/08/2023	2148159		2.1.01.05.004.0051	CPA-121477	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 054/2023-GECAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	0,00	65,00
04/08/2023	2148191		2.1.01.05.004.0006	CPA-121485	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 348/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-44	0,00	115,00
04/08/2023	2149036		3.1.01.02.001.0007	TES-121594	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.952,84
04/08/2023	2148693	2.1.01.05.004.0008		TES-121572	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023- Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 para 321/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310049-97	65,00	0,00
04/08/2023	2149035	1.1.02.03.001.0025		TES-121594	Valor referente Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.952,84	0,00
04/08/2023	2149473	1.1.01.02.001.0001		TES-121670	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672483-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.141,21	0,00
04/08/2023	2149474		3.1.01.02.003.0008	TES-121670	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672483-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.141,21
04/08/2023	2148699		1.1.01.02.001.0012	TES-121572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica no municipio de Palmelo no dia 11 de julho de 2023	0,00	65,00
04/08/2023	2149047	5.1.01.01.001.0003		CPA-121600	Vlr. Ref. NF. 2448849-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	9.237,72	0,00
04/08/2023	2149049		2.1.01.03.001.0003	CPA-121600	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	9.237,72
04/08/2023	2148198		2.1.01.05.004.0019	CPA-121486	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 348/2023-GEROFIS - Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148196	3.2.01.05.001.0001		CPA-121486	0020.23000.310053-44 Vlr. Ref. NF. 348/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. - GED	115,00	0,00
04/08/2023	2149061	1.1.03.01.001.0003		FAT-4218	0020.23000.310053-44 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6376 - Evaldo Castro Barbosa	50,00	0,00
04/08/2023	2149063		3.1.01.01.001.0002	FAT-4218	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6376 - Evaldo Castro Barbosa	0,00	50,00
04/08/2023	2148333		5.1.01.01.001.0003	CPA-121528	Valor referente Imposto Retido s/NF. 341 PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	25.299,18
04/08/2023	2148270		2.1.01.05.001.0220	CPA-121505	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230193867 - ART N° 1020230193867, Boletim N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo. Conforme despacho n° 974/2023 - SECPLANH. SEI 20	0,00	30,74
04/08/2023	2148331		2.1.01.05.001.1083	CPA-121528	Valor referente Vlr Pagar p/PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA NF. 341 PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	0,00	631.822,43
04/08/2023	2149028		3.1.01.02.001.0007	TES-121592	Vlr. Ref. Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	5.115,42
04/08/2023	2149031		1.1.02.03.001.0026	TES-121593	Valor referente Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.150,96
04/08/2023	2148644	2.1.01.05.004.0078		TES-121565	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023. para 027/2023	65,00	0,00
04/08/2023	2149027	1.1.02.03.001.0026		TES-121592	Valor referente Credito de na data 04/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	5.115,42	0,00
04/08/2023	2148460	2.1.01.04.001.0004		TES-121541	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-12728-ISS 5%1-1775-5 GED 2022.00031.000298-	44,50	0,00
04/08/2023	2148268	3.3.04.01.002.0003		CPA-121505	Vlr. Ref. NF. 1020230193867 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230193867, Boletim N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo.	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148671	2.1.01.05.004.0039		TES-121569	Conforme despacho nº 974/2023 - SECPLANH. SEI 2023 Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico nos municípios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023.- Levantamento Topográfico nos municípios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023. para 036/2023-GETOPO GED 0020.230	295,00	0,00
04/08/2023	2148466		1.1.01.02.004.0004	TES-121541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 12728 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	44,50
04/08/2023	2148329	1.2.01.08.001.0001		CPA-121528	Vlr. Ref. NF. 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO. - GED	657.121,61	0,00
04/08/2023	2149032	1.1.09.01.001.0001		TES-121593	Valor referente Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF	1.150,96	0,00
04/08/2023	2148650		1.1.01.02.001.0012	TES-121565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Vistoria Técnica em locais para agendar evento de aluguel social em Anapolis no dia 25 de julho de 2023.	0,00	65,00
04/08/2023	2148677		1.1.01.02.001.0012	TES-121569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico nos municípios de Simolandia e Posse nos dias 12 e 13 de julho de 2023.	0,00	295,00
04/08/2023	2149477	1.1.01.02.001.0001		TES-121671	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673019-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.191,17	0,00
04/08/2023	2149040	1.1.09.01.001.0001		TES-121595	Valor referente Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF	1.789,38	0,00
04/08/2023	2148829	2.1.01.11.001.0004		CTB-2361	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.	12.440,27	0,00
04/08/2023	2148830		3.1.01.02.005.0002	CTB-2361	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.	0,00	12.440,27
04/08/2023	2148831	2.1.01.11.001.0004		CTB-2361	Valor referente pagamento NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.	379.624,35	0,00
04/08/2023	2148836		3.1.01.02.005.0002	CTB-2361	Valor referente pagamento NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.	0,00	379.624,35
04/08/2023	2148837	2.1.01.11.001.0004		CTB-2361	Valor referente pagamento NF 134 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.	316.325,93	0,00
04/08/2023	2148838		3.1.01.02.005.0002	CTB-2361	Valor referente pagamento NF 134 Fornecedor Meridian -	0,00	316.325,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148839	2.1.01.11.001.0004		CTB-2361	Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.	268.516,72	0,00
04/08/2023	2148844		3.1.01.02.005.0002	CTB-2361	Valor referente pagamento NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.	0,00	268.516,72
04/08/2023	2148845	2.1.01.11.001.0004		CTB-2361	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.	347.340,56	0,00
04/08/2023	2148846		3.1.01.02.005.0002	CTB-2361	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.	0,00	347.340,56
04/08/2023	2149478		3.1.01.02.003.0008	TES-121671	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673019-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Oficio nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.191,17
04/08/2023	2149039		1.1.02.03.001.0025	TES-121595	Valor referente Débito de na data 04/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.789,38
04/08/2023	2149055		5.1.01.01.001.0003	CPA-121599	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. -	0,00	9.237,72
04/08/2023	2170485	3.3.01.02.001.0001		177291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	9,84	0,00
04/08/2023	2148749	2.1.01.05.004.0008		TES-121577	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria ao municipio de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023.- Vistoria ao municipio de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023. para 325/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310050-06	65,00	0,00
04/08/2023	2149051	1.2.01.08.001.0001		CPA-121599	Vlr. Ref. NF. 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	239.940,70	0,00
04/08/2023	2148624	2.1.01.05.004.0056		TES-121563	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023.- Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023. para 034/2023-GETOPO GED 0020.23000.310047-81	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148630		1.1.01.02.001.0012	TES-121563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Levantamento Topográfico no município de Bonópolis no dia 26 e 27 de junho de 2023.	0,00	295,00
04/08/2023	2148755		1.1.01.02.001.0012	TES-121577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria ao municipio de Aragoiania e Edeia nos dias 13 a 17 de julho de 2023.	0,00	65,00
04/08/2023	2149053		2.1.01.05.001.1078	CPA-121599	Valor referente Vlr Pagar p/MILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 47 PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	0,00	230.702,98
04/08/2023	2170487		1.1.11.01.001.0001	177291	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	9,84
04/08/2023	2148171		2.1.01.05.004.0029	CPA-121480	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 054/2023-GECAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	0,00	65,00
04/08/2023	2148795		1.1.01.02.001.0012	TES-121582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023.	0,00	65,00
04/08/2023	2148576	2.1.01.05.001.0220		TES-121556	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190600, Boleto N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a construção de 50 U.H. Conforme despac	30,74	0,00
04/08/2023	2149449	1.1.01.02.001.0001		TES-121663	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651233-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.191,17	0,00
04/08/2023	2148169	3.2.01.05.001.0001		CPA-121480	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	65,00	0,00
04/08/2023	2148861	2.1.01.03.001.0004		TES-121591	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-47-4159-070823 - FGTS - Folha de Pagamento	100,82	0,00
04/08/2023	2148789	2.1.01.05.004.0053		TES-121582	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023.- Vistoria em São Luiz de Montes Belos e Santo Antonio de Goias no dia 21 de julho de 2023. para 056/2023-GESUB GED 0020.23000.3100	65,00	0,00
04/08/2023	2148582		1.1.01.02.004.0004	TES-121556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190600, Boleto N° 28320690123187639, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148865		1.1.01.02.004.0004	TES-121591	nº 138/2022 no município de MONTEVIDIU, para a construção d Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários Complementar - 07/2023	0,00	100,82
04/08/2023	2149450		3.1.01.02.003.0008	TES-121663	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651233-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.191,17
04/08/2023	2148474		1.1.01.02.004.0004	TES-121542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
04/08/2023	2148811		1.1.01.02.004.0004	TES-121586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023.	0,00	29.323,58
04/08/2023	2150917		1.1.01.02.004.0004	TES-121897	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NFº 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dasdos bancários incorretos).	0,00	1.232,67
04/08/2023	2148161	3.2.01.05.001.0001		CPA-121478	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	65,00	0,00
04/08/2023	2149457	1.1.01.02.001.0001		TES-121665	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.653141-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.214,32	0,00
04/08/2023	2149461	1.1.01.02.001.0001		TES-121666	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655047-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.141,21	0,00
04/08/2023	2148276	3.3.04.01.002.0003		CPA-121508	Vlr. Ref. NF. 1020230193301 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020230193301, Boletão Nº 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Conform	30,74	0,00
04/08/2023	2170481	3.3.01.02.001.0001		177290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00
04/08/2023	2150918	3.3.01.02.001.0006		TES-121897	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao pagamento da NFº 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA, (será posteriormente estornado devido a dasdos bancários	1.232,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148468	2.1.01.04.001.0005		TES-121542	incorretos). Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
04/08/2023	2149458		3.1.01.02.003.0008	TES-121665	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.653141-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.214,32
04/08/2023	2149462		3.1.01.02.003.0008	TES-121666	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655047-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.141,21
04/08/2023	2170483		1.1.11.01.001.0001	177290	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96
04/08/2023	2148805	2.1.01.05.001.0954		TES-121586	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023.- PROC. SEI 202100031001405 - REF. A REEMBOLSO DE DIARIAS, TARIFAS DE PEDÁGIO REF. JUNHO/2023. para 917 GED 2021.00031.001405-	29.323,58	0,00
04/08/2023	2148278		2.1.01.05.001.0220	CPA-121508	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230193301 - ART N° 1020230193301, Boleto N° 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Confo	0,00	30,74
04/08/2023	2148163		2.1.01.05.004.0048	CPA-121478	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 054/2023-GECAT - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-19	0,00	65,00
04/08/2023	2148500	2.1.01.05.001.0008		TES-121547	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023- PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023 para 356434 GED	370,95	0,00
04/08/2023	2148832		1.1.01.02.001.0012	TES-121588	Valor referente DEB TARIFA	0,00	760,53
04/08/2023	2148260	3.2.01.05.001.0001		CPA-121482	Vlr. Ref. NF. 037/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20	525,00	0,00
04/08/2023	2148452	1.1.01.02.001.0012		TES-121539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	770,57	0,00
04/08/2023	2148833	3.3.02.01.001.0001		TES-121588	Valor referente DEB TARIFA	760,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2149445	1.1.01.02.001.0001		TES-121661	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650758-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.149,69	0,00
04/08/2023	2148568	2.1.01.05.001.0220		TES-121555	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190547, Boletão N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 96/2022 no município de ABADIANIA, para a construção de 50 U.H. Conforme despacho	30,74	0,00
04/08/2023	2148454		1.1.01.02.004.0004	TES-121539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	770,57
04/08/2023	2148506		1.1.01.02.004.0004	TES-121547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI 202100031000463 ref 07.2023	0,00	370,95
04/08/2023	2148514		1.1.01.02.004.0004	TES-121548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEHAB. Con	0,00	60,13
04/08/2023	2148574		1.1.01.02.004.0004	TES-121555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190547, Boletão N° 28320690123187595, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 96/2022 no município de ABADIANIA, para a construção de	0,00	30,74
04/08/2023	2148763		1.1.01.02.004.0004	TES-121579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-Limpeza de reservatórios de água	0,00	845,50
04/08/2023	2148508	2.1.01.05.001.1045		TES-121548	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT N° 8231251924, referente a elaboração de levantamento dos pontos de iluminação, força, lógico, telecomunicações e ar condicionados no 4º andar do edifício Vera Lúcia AGEHAB. Conforme despacho nº 561/202	60,13	0,00
04/08/2023	2148757	2.1.01.05.001.0766		TES-121579	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - Limpeza de reservatórios de água- Limpeza de reservatórios de água para 12728 GED 2022.00031.000298-	845,50	0,00
04/08/2023	2149152	1.2.01.08.001.0001		CPA-121611	Vlr. Ref. NF. 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	85.916,34	0,00
04/08/2023	2149446		3.1.01.02.003.0008	TES-121661	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650758-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.149,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148335	3.3.01.03.001.0003		CPA-121532	Vlr. Ref. NF. 1838 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 02/12 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00
04/08/2023	2148337		2.1.01.05.001.1151	CPA-121532	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1838 - Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 02/12 - SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00
04/08/2023	2149156		5.1.01.01.001.0003	CPA-121611	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	3.307,78
04/08/2023	2148262		2.1.01.05.004.0087	CPA-121482	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 037/2023-GECOM - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-20	0,00	525,00
04/08/2023	2149154		2.1.01.05.001.1100	CPA-121611	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 9 PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	82.608,56
04/08/2023	2170553	3.3.01.02.001.0001		177293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
04/08/2023	2148484	2.1.01.04.001.0002		TES-121544	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
04/08/2023	2149138	5.1.01.01.001.0003		CPA-121608	Vlr. Ref. NF. 2448995-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	11.597,51	0,00
04/08/2023	2148685	2.1.01.05.004.0026		TES-121570	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita tecnica aos municipios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias, e Campos Verdes de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023.- Visita tecnica aos municipios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias	345,00	0,00
04/08/2023	2148616	2.1.01.05.004.0004		TES-121562	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de uniddades no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023.- Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de uniddades no	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148490		1.1.01.02.004.0004	TES-121544	município de Damianopolis nos dias 13 e 1 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
04/08/2023	2148622		1.1.01.02.001.0012	TES-121562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco ao cartório para averbar a obra de unidades no município de Damianopolis nos dias 13 e 14 de julho de 2023.	0,00	230,00
04/08/2023	2148691		1.1.01.02.001.0012	TES-121570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita tecnica aos municípios de Campinorte, Estrela do Norte, Santa Tereza de Goias, e Campos Verdes de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023.	0,00	345,00
04/08/2023	2170555		1.1.11.01.001.0001	177293	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
04/08/2023	2149140		2.1.01.03.001.0003	CPA-121608	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	11.597,51
04/08/2023	2148304		2.1.01.05.004.0087	CPA-121517	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 034/2023-GECOM - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01	0,00	65,00
04/08/2023	2148723		1.1.01.02.001.0012	TES-121573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023	0,00	65,00
04/08/2023	2148590		1.1.01.02.004.0004	TES-121557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190575, Boletão N° 28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 94/2022 no município de INDIARA, para a construção de 47	0,00	30,74
04/08/2023	2148598		1.1.01.02.004.0004	TES-121558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230190559, Boletão N° 28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 no município de JANDAIA, para a construção de 50	0,00	30,74
04/08/2023	2148717	2.1.01.05.004.0026		TES-121573	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023- Visita Técnica no município de Palmelo no dia 11 de julho de 2023 para 321/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310049-47	65,00	0,00
04/08/2023	2148302	3.2.01.05.001.0001		CPA-121517	Vlr. Ref. NF. 034/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-01	65,00	0,00
04/08/2023	2148584	2.1.01.05.001.0220		TES-121557	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230190575, Boletão N°	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/08/2023	2148592	2.1.01.05.001.0220		TES-121558	28320690123187617, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 94/2022 no município de INDIARA, para a construção de 47 U.H. Conforme despacho n Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230190559, Boletim Nº 28320690123187603, para pagamento referente a atuação de fiscalização dos contratos nº 85/2022 no município de JANDAIA, para a construção de 50 U.H. Conforme despacho n Vlr. Ref. NF. 10255 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	30,74	0,00
04/08/2023	2148315	3.2.01.07.001.0003		CPA-121523	Vlr. Ref. NF. 10255 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	265.690,10	0,00
04/08/2023	2148317		2.1.01.05.001.0959	CPA-121523	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10255 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	265.690,10
						4.834.975,71	4.834.975,71
05/08/2023	2149931		1.1.02.03.001.0025	TES-121759	Valor referente Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	31,56
05/08/2023	2149932	1.1.09.01.001.0001		TES-121759	Valor referente Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF	31,56	0,00
05/08/2023	2150227	1.1.02.03.001.0029		TES-121763	Valor referente Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,03	0,00
05/08/2023	2150228		3.1.01.02.001.0007	TES-121763	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,03
05/08/2023	2149940	1.1.09.01.001.0001		TES-121761	Valor referente Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF	60,76	0,00
05/08/2023	2150264	1.1.09.01.001.0001		TES-121764	Valor referente Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF	0,23	0,00
05/08/2023	2150263		1.1.02.03.001.0029	TES-121764	Valor referente Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	0,23
05/08/2023	2149939		1.1.02.03.001.0026	TES-121761	Valor referente Débito de na data 05/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	60,76
05/08/2023	2149936		3.1.01.02.001.0007	TES-121760	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	270,07
05/08/2023	2149935	1.1.02.03.001.0026		TES-121760	Valor referente Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	270,07	0,00
05/08/2023	2149927	1.1.02.03.001.0025		TES-121758	Valor referente Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	140,34	0,00
05/08/2023	2149928		3.1.01.02.001.0007	TES-121758	Vlr. Ref. Credito de na data 05/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	140,34
						503,99	503,99
07/08/2023	2149247		2.1.01.05.004.0047	CPA-121625	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 331/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-74	0,00	115,00
07/08/2023	2149865		1.1.01.02.001.0001	TES-121741	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	111.900,00
07/08/2023	2149245	3.2.01.05.001.0001		CPA-121625	Vlr. Ref. NF. 331/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2149891	1.1.01.02.001.0001		TES-121749	OLIVEIRA - para Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-74 Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..1673099-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.195,88	0,00
07/08/2023	2149863	1.1.02.01.001.0026		TES-121741	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	111.900,00	0,00
07/08/2023	2170897	3.3.01.02.001.0006		177198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	18,60	0,00
07/08/2023	2170961	3.3.01.02.001.0006		177213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00
07/08/2023	2149892		3.1.01.02.003.0008	TES-121749	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..1673099-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.195,88
07/08/2023	2170899		1.1.11.01.001.0001	177198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	18,60
07/08/2023	2170963		1.1.11.01.001.0001	177213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47
07/08/2023	2149888		3.1.01.02.003.0008	TES-121748	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672948-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.145,89
07/08/2023	2170991		1.1.11.01.001.0001	177220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19
07/08/2023	2149920	3.3.02.01.001.0001		TES-121756	Valor referente DB CEST PJ	26,25	0,00
07/08/2023	2170989	3.3.01.02.001.0005		177220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00
07/08/2023	2149887	1.1.01.02.001.0001		TES-121748	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672948-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.145,89	0,00
07/08/2023	2149919		1.1.01.02.001.0001	TES-121756	Valor referente DB CEST PJ	0,00	26,25
07/08/2023	2149227		2.1.01.05.004.0068	CPA-121619	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 036/2023-GECOM - Organização e realização de	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2170911		1.1.11.01.001.0001	177201	Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
07/08/2023	2170909	3.3.01.02.001.0006		177201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
07/08/2023	2149225	3.2.01.05.001.0001		CPA-121619	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21	295,00	0,00
07/08/2023	2156302	1.1.03.01.001.0007		CTB-2381	Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 058, DARE 12100002322215048.	241,16	0,00
07/08/2023	2156303		1.1.03.01.001.0001	CTB-2381	Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 058, DARE 12100002322215048.	0,00	241,16
07/08/2023	2149235		2.1.01.05.004.0087	CPA-121621	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 038/2023-GECOM - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54	0,00	65,00
07/08/2023	2149829		2.1.01.04.001.0004	CPA-121738	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2744-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
07/08/2023	2171017	3.3.01.02.001.0006		177227	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	33,39	0,00
07/08/2023	2149827	5.1.01.01.001.0003		CPA-121738	Vlr. Ref. NF. 2447134-2744-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00
07/08/2023	2148849	3.2.01.05.001.0001		CPA-121566	Vlr. Ref. NF. 329/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22	65,00	0,00
07/08/2023	2149233	3.2.01.05.001.0001		CPA-121621	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54	65,00	0,00
07/08/2023	2170781	3.3.01.02.001.0005		177169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	153,30	0,00
07/08/2023	2170783		1.1.11.01.001.0001	177169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	153,30
07/08/2023	2171019		1.1.11.01.001.0001	177227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	33,39
07/08/2023	2148851		2.1.01.05.004.0058	CPA-121566	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 329/2023-GEROFIS - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22	0,00	65,00
07/08/2023	2170473	3.3.01.02.001.0001		177105	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2148867	3.2.01.05.001.0001		CPA-121589	Vlr. Ref. NF. 329/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023. - GED 0020.23000.310052-22	65,00	0,00
07/08/2023	2170969	3.3.01.02.001.0006		177215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00
07/08/2023	2149819	5.1.01.01.001.0003		CPA-121736	Vlr. Ref. NF. 2447134-2744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
07/08/2023	2149253	3.2.01.05.001.0001		CPA-121627	Vlr. Ref. NF. 331/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74	115,00	0,00
07/08/2023	2170705	3.3.01.02.001.0003		177150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00
07/08/2023	2170475		1.1.11.01.001.0001	177105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
07/08/2023	2170707		1.1.11.01.001.0001	177150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54
07/08/2023	2170971		1.1.11.01.001.0001	177215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05
07/08/2023	2148869		2.1.01.05.004.0001	CPA-121589	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 329/2023-GEROFIS - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023. - GED 0020.23000.310052-22	0,00	65,00
07/08/2023	2149255		2.1.01.05.004.0001	CPA-121627	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 331/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74	0,00	115,00
07/08/2023	2149821		2.1.01.04.001.0005	CPA-121736	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2744-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
07/08/2023	2149833		2.1.01.05.001.0822	CPA-121734	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2744 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46
07/08/2023	2156296	2.1.01.05.002.0001		CTB-2380	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
07/08/2023	2156297		3.3.01.03.001.0012	CTB-2380	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
07/08/2023	2149835		5.1.01.01.001.0003	CPA-121734	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA	0,00	438,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2149837		5.1.01.01.001.0003	CPA-121734	SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA	0,00	185,19
07/08/2023	2149839		5.1.01.01.001.0003	CPA-121734	SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA	0,00	39,83
07/08/2023	2149841		5.1.01.01.001.0003	CPA-121734	SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2744 SOUZA ROCHA	0,00	199,14
07/08/2023	2149880		3.1.01.02.003.0008	TES-121746	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672382-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.145,89
07/08/2023	2170947		1.1.11.01.001.0001	177209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
07/08/2023	2149831	3.3.01.03.001.0012		CPA-121734	Vlr. Ref. NF. 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00
07/08/2023	2149879	1.1.01.02.001.0001		TES-121746	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672382-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.145,89	0,00
07/08/2023	2170945	3.3.01.02.001.0006		177209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
07/08/2023	2170827		1.1.11.01.001.0001	177180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	74,08
07/08/2023	2170825	3.3.01.02.001.0005		177180	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	74,08	0,00
07/08/2023	2149896		3.1.01.02.003.0008	TES-121750	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673318-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.195,87
07/08/2023	2170363		1.1.11.01.001.0001	177103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	33,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2149281	3.2.01.05.001.0001		CPA-121634	Pasta catálogo, com 50 envelopes Vlr. Ref. NF. 005/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-36	230,00	0,00
07/08/2023	2149895	1.1.01.02.001.0001		TES-121750	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673318-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.195,87	0,00
07/08/2023	2148448	3.2.01.05.001.0001		CPA-121538	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08	65,00	0,00
07/08/2023	2170361	3.3.01.02.001.0001		177103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta catálogo, com 50 envelopes	33,60	0,00
07/08/2023	2148450		2.1.01.05.004.0075	CPA-121538	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 035/2023-GECOM - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08	0,00	65,00
07/08/2023	2149283		2.1.01.05.004.0074	CPA-121634	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 005/2023-OUVIDORIA - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-36	0,00	230,00
07/08/2023	2149825		2.1.01.04.001.0002	CPA-121737	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2744-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
07/08/2023	2149351		3.1.01.01.001.0002	FAT-4220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6380 - Samuel Hassan Auad Junior	0,00	50,00
07/08/2023	2149349	1.1.03.01.001.0003		FAT-4220	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6380 - Samuel Hassan Auad Junior	50,00	0,00
07/08/2023	2171005	3.3.01.02.001.0006		177224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
07/08/2023	2149823	5.1.01.01.001.0003		CPA-121737	Vlr. Ref. NF. 2447134-2744-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
07/08/2023	2149867	1.1.01.02.001.0001		TES-121742	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650802-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI	10.145,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2149868		3.1.01.02.003.0008	TES-121742	202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650802-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.145,89
07/08/2023	2171007		1.1.11.01.001.0001	177224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
07/08/2023	2149884		3.1.01.02.003.0008	TES-121747	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672752-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.145,93
07/08/2023	2149849		1.1.01.02.001.0012	TES-121739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia quinquenal no dia 10 de julho de 2023	0,00	65,00
07/08/2023	2149883	1.1.01.02.001.0001		TES-121747	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672752-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.145,93	0,00
07/08/2023	2149843	2.1.01.05.004.0064		TES-121739	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a garantia quinquenal no dia 10 de julho de 2023- Vistoria em Atendimento a chamado de morador referente a manutenção corretiva durante a gar	65,00	0,00
07/08/2023	2170863		1.1.11.01.001.0001	177189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50
07/08/2023	2170861	3.3.01.02.001.0005		177189	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00
07/08/2023	2149249	3.2.01.05.001.0001		CPA-121626	Vlr. Ref. NF. 331/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74	115,00	0,00
07/08/2023	2149251		2.1.01.05.004.0026	CPA-121626	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 331/2023-GEROFIS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310051-74	0,00	115,00
07/08/2023	2170929	3.3.01.02.001.0006		177205	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2149899	1.1.01.02.001.0001		TES-121751	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673359-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.145,89	0,00
07/08/2023	2148632	3.2.01.05.001.0001		CPA-121561	Vlr. Ref. NF. 329/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22	65,00	0,00
07/08/2023	2149815	5.1.01.01.001.0003		CPA-121735	Vlr. Ref. NF. 2447134-2744-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
07/08/2023	2149900		3.1.01.02.003.0008	TES-121751	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673359-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.145,89
07/08/2023	2170931		1.1.11.01.001.0001	177205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
07/08/2023	2149817		2.1.01.03.001.0003	CPA-121735	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2744-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
07/08/2023	2148634		2.1.01.05.004.0042	CPA-121561	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 329/2023-GEROFIS - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 - GED 0020.23000.310052-22	0,00	65,00
07/08/2023	2149239		2.1.01.05.004.0078	CPA-121622	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 038/2023-GECOM - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54	0,00	65,00
07/08/2023	2149207		2.1.01.05.004.0042	CPA-121615	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 343/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67	0,00	115,00
07/08/2023	2149275		2.1.01.05.004.0006	CPA-121632	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 301/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-75	0,00	115,00
07/08/2023	2149243		2.1.01.05.004.0068	CPA-121623	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 038/2023-GECOM - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0010.23000.310054-54	0,00	65,00
07/08/2023	2149205	3.2.01.05.001.0001		CPA-121615	Vlr. Ref. NF. 343/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2149237	3.2.01.05.001.0001		CPA-121622	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0020.23000.310054-54	65,00	0,00
07/08/2023	2149241	3.2.01.05.001.0001		CPA-121623	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 - GED 0010.23000.310054-54	65,00	0,00
07/08/2023	2149273	3.2.01.05.001.0001		CPA-121632	Vlr. Ref. NF. 301/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023. - GED 0020.23000.310046-75	115,00	0,00
07/08/2023	2170745	3.3.01.02.001.0003		177160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
07/08/2023	2170345	3.3.01.02.001.0001		177067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	12,86	0,00
07/08/2023	2149265	3.2.01.05.001.0001		CPA-121630	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GESC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-04	295,00	0,00
07/08/2023	2149911	1.1.01.02.001.0001		TES-121754	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1679618-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.154,05	0,00
07/08/2023	2149915	1.1.01.02.001.0001		TES-121755	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658725-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.172,58	0,00
07/08/2023	2171045	3.3.01.02.001.0006		177234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00
07/08/2023	2171149	3.3.01.02.001.0006		177259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,42	0,00
07/08/2023	2171177	3.3.01.02.001.0006		177266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
07/08/2023	2170681	3.3.01.02.001.0001		177107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00
07/08/2023	2149912		3.1.01.02.003.0008	TES-121754	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1679618-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.154,05
07/08/2023	2149916		3.1.01.02.003.0008	TES-121755	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658725-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).	0,00	10.172,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2170347		1.1.11.01.001.0001	177067	PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	12,86
07/08/2023	2170683		1.1.11.01.001.0001	177107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80
07/08/2023	2170747		1.1.11.01.001.0001	177160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
07/08/2023	2171047		1.1.11.01.001.0001	177234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30
07/08/2023	2171151		1.1.11.01.001.0001	177259	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,42
07/08/2023	2171179		1.1.11.01.001.0001	177266	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
07/08/2023	2149267		2.1.01.05.004.0002	CPA-121630	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 025/2023-GESC - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-04	0,00	295,00
07/08/2023	2149257	3.2.01.05.001.0001		CPA-121628	Vlr. Ref. NF. 056/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-89	295,00	0,00
07/08/2023	2149871	1.1.01.02.001.0001		TES-121743	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650887-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.168,95	0,00
07/08/2023	2149907	1.1.01.02.001.0001		TES-121753	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675275-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.168,95	0,00
07/08/2023	2171105	3.3.01.02.001.0006		177249	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00
07/08/2023	2149872		3.1.01.02.003.0008	TES-121743	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650887-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.168,95
07/08/2023	2149908		3.1.01.02.003.0008	TES-121753	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675275-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e	0,00	10.168,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2171107		1.1.11.01.001.0001	177249	202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98
07/08/2023	2149259		2.1.01.05.004.0033	CPA-121628	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 056/2023-GECAT - Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-89	0,00	295,00
07/08/2023	2149903	1.1.01.02.001.0001		TES-121752	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674395-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.168,95	0,00
07/08/2023	2171073	3.3.01.02.001.0006		177241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00
07/08/2023	2149221	3.2.01.05.001.0001		CPA-121618	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-21	295,00	0,00
07/08/2023	2149904		3.1.01.02.003.0008	TES-121752	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1674395-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.168,95
07/08/2023	2171075		1.1.11.01.001.0001	177241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37
07/08/2023	2149223		2.1.01.05.004.0088	CPA-121618	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 036/2023-GECOM - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-21	0,00	295,00
07/08/2023	2148534		2.1.01.05.004.0036	CPA-121546	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 035/2023-GECOM - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08	0,00	65,00
07/08/2023	2149231		2.1.01.05.004.0054	CPA-121620	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 036/2023-GECOM - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21	0,00	295,00
07/08/2023	2149263		2.1.01.05.004.0002	CPA-121629	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 026/2023-GSC - Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianopolis no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-09	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/08/2023	2149261	3.2.01.05.001.0001		CPA-121629	Vlr. Ref. NF. 026/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianopolis no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-09	115,00	0,00
07/08/2023	2148532	3.2.01.05.001.0001		CPA-121546	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-08	65,00	0,00
07/08/2023	2149229	3.2.01.05.001.0001		CPA-121620	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GECOM - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-21	295,00	0,00
07/08/2023	2149875	1.1.01.02.001.0001		TES-121745	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659535-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.156,61	0,00
07/08/2023	2170581	3.3.01.02.001.0001		177106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
07/08/2023	2149876		3.1.01.02.003.0008	TES-121745	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659535-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.156,61
07/08/2023	2170583		1.1.11.01.001.0001	177106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
07/08/2023	2148446		2.1.01.05.004.0088	CPA-121537	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 035/2023-GECOM - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-08	0,00	65,00
07/08/2023	2149923		1.1.01.02.001.0001	TES-121757	Valor referente DEB COB AT	0,00	4,50
07/08/2023	2149271		2.1.01.05.004.0077	CPA-121631	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 025/2023-GSC - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-04	0,00	295,00
07/08/2023	2149269	3.2.01.05.001.0001		CPA-121631	Vlr. Ref. NF. 025/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-04	295,00	0,00
07/08/2023	2148444	3.2.01.05.001.0001		CPA-121537	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-08		
07/08/2023	2149924	3.3.02.01.001.0001		TES-121757	Valor referente DEB COB AT	4,50	0,00
07/08/2023	2170595		1.1.11.01.001.0001	177104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
07/08/2023	2171203		1.1.11.01.001.0001	177272	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	0,00	40,07
07/08/2023	2171201	3.3.01.02.001.0005		177272	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	40,07	0,00
07/08/2023	2170593	3.3.01.02.001.0001		177104	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
07/08/2023	2149277	3.2.01.05.001.0001		CPA-121633	Vlr. Ref. NF. 301/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-75	115,00	0,00
07/08/2023	2149209	3.2.01.05.001.0001		CPA-121616	Vlr. Ref. NF. 343/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67	115,00	0,00
07/08/2023	2149213	3.2.01.05.001.0001		CPA-121617	Vlr. Ref. NF. 343/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67	115,00	0,00
07/08/2023	2149215		2.1.01.05.004.0001	CPA-121617	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 343/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67	0,00	115,00
07/08/2023	2149279		2.1.01.05.004.0019	CPA-121633	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 301/2023-GEROFIS - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023 - GED 0020.23000.310046-75	0,00	115,00
07/08/2023	2149211		2.1.01.05.004.0058	CPA-121616	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 343/2023-GEROFIS - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310052-67	0,00	115,00
						257.912,82	257.912,82
08/08/2023	2149859		2.1.01.05.001.0856	CPA-121707	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4107 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	206,28
08/08/2023	2149777		2.1.01.01.001.0003	CPA-121709	Vlr. Ref. Provisão de Férias CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Cfe Docto Nr. FP-7-4162-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.248,55
08/08/2023	2149781		2.1.01.01.001.0003	CPA-121710	Vlr. Ref. Provisão de Férias IVAN ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-4163-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	4.187,60
08/08/2023	2149857	3.3.01.01.006.0003		CPA-121707	Vlr. Ref. NF. 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E	216,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2023	2149775	1.1.06.01.001.0001		CPA-121709	SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916- Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4162-180823 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 08/2023 - GED	2.248,55	0,00
08/08/2023	2149779	1.1.06.01.001.0001		CPA-121710	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4163-180823 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2023 - GED	4.187,60	0,00
08/08/2023	2149861		5.1.01.01.001.0003	CPA-121707	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4107 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	9,72
08/08/2023	2149501	5.1.01.01.001.0003		CPA-121708	Vlr. Ref. NF. 2447388-4107-ISS 5%1-1775-4,5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	9,72	0,00
08/08/2023	2149503		2.1.01.04.001.0004	CPA-121708	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4107-ISS 5%1-1775-4,5 - ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	9,72
08/08/2023	2149365	3.2.01.05.001.0001		CPA-121640	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-13	115,00	0,00
08/08/2023	2149367		2.1.01.05.004.0020	CPA-121640	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 055/2023-GECAT - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-13	0,00	115,00
08/08/2023	2149361	3.2.01.05.001.0001		CPA-121638	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GEROFIS - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-44	295,00	0,00
08/08/2023	2149801		2.1.01.01.001.0003	CPA-121715	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4168-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	3.582,06
08/08/2023	2149799	1.1.06.01.001.0001		CPA-121715	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4168-180823 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 08/2023 - GED	3.582,06	0,00
08/08/2023	2149363		2.1.01.05.004.0078	CPA-121638	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 039/2023-GEROFIS - Acompanhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-44	0,00	295,00
08/08/2023	2149965		3.1.01.01.001.0002	FAT-4222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI	0,00	50,00
08/08/2023	2149969		3.1.01.01.001.0002	FAT-4223	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2023	2149383		2.1.01.05.004.0074	CPA-121643	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 055/2023-GECAT - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13	0,00	115,00
08/08/2023	2149789		2.1.01.01.001.0003	CPA-121712	Vlr. Ref. Provisão de Férias MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Cfe Docto Nr. FP-7-4165-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	1.147,01
08/08/2023	2149381	3.2.01.05.001.0001		CPA-121643	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GECAT - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13	115,00	0,00
08/08/2023	2149787	1.1.06.01.001.0001		CPA-121712	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4165-180823 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 08/2023 - GED	1.147,01	0,00
08/08/2023	2149963	1.1.03.01.001.0003		FAT-4222	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI	50,00	0,00
08/08/2023	2149967	1.1.03.01.001.0003		FAT-4223	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA	50,00	0,00
08/08/2023	2151866	2.1.01.05.002.0001		CTB-2370	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.213,04	0,00
08/08/2023	2151867		3.2.01.03.001.0007	CTB-2370	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.213,04
08/08/2023	2149337	3.2.01.05.001.0001		CPA-121636	Vlr. Ref. NF. 039/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-40	115,00	0,00
08/08/2023	2149339		2.1.01.05.004.0049	CPA-121636	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 039/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-40	0,00	115,00
08/08/2023	2149415		2.1.01.05.004.0076	CPA-121649	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 037/2023-ASCOM - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83	0,00	65,00
08/08/2023	2150735		2.1.01.03.001.0003	CPA-121861	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.058,90
08/08/2023	2149375		2.1.01.05.004.0054	CPA-121641	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 055/2023-GECAT - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2023	2149811	1.1.06.01.001.0001		CPA-121718	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4171-180823 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 08/2023 - GED	2.926,85	0,00
08/08/2023	2150906		3.3.01.02.001.0006	TES-121898	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NFº 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA.	0,00	12.834,95
08/08/2023	2150905	1.1.01.02.004.0004		TES-121898	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NFº 155 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA.	12.834,95	0,00
08/08/2023	2150733	5.1.01.01.001.0003		CPA-121861	Vlr. Ref. NF. 2448656-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.058,90	0,00
08/08/2023	2149373	3.2.01.05.001.0001		CPA-121641	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-13	115,00	0,00
08/08/2023	2149413	3.2.01.05.001.0001		CPA-121649	Vlr. Ref. NF. 037/2023-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310054-83	65,00	0,00
08/08/2023	2149959	1.1.03.01.001.0003		FAT-4221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6381 - AMILTON JOSE BORGES	50,00	0,00
08/08/2023	2149813		2.1.01.01.001.0003	CPA-121718	Vlr. Ref. Provisão de Férias TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4171-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.926,85
08/08/2023	2149961		3.1.01.01.001.0002	FAT-4221	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6381 - AMILTON JOSE BORGES	0,00	50,00
08/08/2023	2149347		2.1.01.05.004.0088	CPA-121635	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 039/2023-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Firminópolis e Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-40	0,00	115,00
08/08/2023	2149345	3.2.01.05.001.0001		CPA-121635	Vlr. Ref. NF. 039/2023-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Firminópolis e Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-40	115,00	0,00
08/08/2023	2150723	5.1.01.01.001.0003		CPA-121857	Vlr. Ref. NF. 2448656-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	21.619,67	0,00
08/08/2023	2149805		2.1.01.01.001.0003	CPA-121716	Vlr. Ref. Provisão de Férias SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Cfe Docto Nr. FP-7-4169-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	1.571,02
08/08/2023	2150727	1.2.01.08.001.0001		CPA-121856	Vlr. Ref. NF. 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis	561.549,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2023	2149809		2.1.01.01.001.0003	CPA-121717	LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4170-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	2.531,07
08/08/2023	2149803	1.1.06.01.001.0001		CPA-121716	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4169-180823 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 08/2023 - GED	1.571,02	0,00
08/08/2023	2149807	1.1.06.01.001.0001		CPA-121717	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4170-180823 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 08/2023 - GED	2.531,07	0,00
08/08/2023	2150731		5.1.01.01.001.0003	CPA-121856	Valor referente Imposto Retido s/NF. 62 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO -	0,00	21.619,67
08/08/2023	2150729		2.1.01.05.001.1028	CPA-121856	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 62 PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO - GED	0,00	539.930,18
08/08/2023	2150725		2.1.01.03.001.0003	CPA-121857	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	21.619,67
08/08/2023	2149973		3.1.01.01.001.0002	FAT-4224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6384 - VONAIR ALVES FERREIRA	0,00	50,00
08/08/2023	2149977		3.1.01.01.001.0002	FAT-4225	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS	0,00	50,00
08/08/2023	2149971	1.1.03.01.001.0003		FAT-4224	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6384 - VONAIR ALVES FERREIRA	50,00	0,00
08/08/2023	2149975	1.1.03.01.001.0003		FAT-4225	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS	50,00	0,00
08/08/2023	2150739		2.1.01.05.001.1028	CPA-121860	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 63 PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	326.133,36
08/08/2023	2150737	1.2.01.08.001.0001		CPA-121860	Vlr. Ref. NF. 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA	339.192,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2023	2150741		5.1.01.01.001.0003	CPA-121860	SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 63 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - G	0,00	13.058,90
08/08/2023	2170357	3.3.01.02.001.0001		177109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	26,94	0,00
08/08/2023	2170521	3.3.01.02.001.0001		177145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	5,15	0,00
08/08/2023	2170359		1.1.11.01.001.0001	177109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	26,94
08/08/2023	2170523		1.1.11.01.001.0001	177145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	5,15
08/08/2023	2151849		2.1.01.04.001.0005	CPA-122058	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,90
08/08/2023	2175637		5.1.01.01.001.0003	CPA-122022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2243 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,20
08/08/2023	2175639		5.1.01.01.001.0003	CPA-122022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2243 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.218,90
08/08/2023	2153306		3.3.04.01.003.0001	TES-122174	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Valor Referente a composição da conta em virtude do sequestro judicial ocorrido em 13/02/2023 - Despacho nº 8961/2023 Sei: 202300031002548.	0,00	1,77
08/08/2023	2175635		2.1.01.05.001.0082	CPA-122022	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2243 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.600,94
08/08/2023	2170275		1.1.11.01.001.0001	177108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Barbante de algodão	0,00	7,50
08/08/2023	2175633	3.2.01.03.001.0007		CPA-122022	Vlr. Ref. NF. 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.213,04	0,00
08/08/2023	2153305	1.1.02.02.001.0023		TES-122174	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Valor Referente a composição da conta em virtude do sequestro judicial ocorrido em 13/02/2023 - Despacho nº 8961/2023 Sei: 202300031002548.	1,77	0,00
08/08/2023	2170273	3.3.01.02.001.0006		177108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	7,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2023	2151847	5.1.01.01.001.0003		CPA-122058	Barbante de algodão Vlr. Ref. NF. 107-2243-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,90	0,00
08/08/2023	2170547		1.1.11.01.001.0001	177146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	19,15
08/08/2023	2149357	3.2.01.05.001.0001		CPA-121637	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-55	295,00	0,00
08/08/2023	2149797		2.1.01.01.001.0003	CPA-121714	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANETH SANTOS NERES SALES - Cfe Docto Nr. FP-7-4167-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	3.637,31
08/08/2023	2149795	1.1.06.01.001.0001		CPA-121714	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4167-180823 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 08/2023 - GED	3.637,31	0,00
08/08/2023	2170545	3.3.01.02.001.0001		177146	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	19,15	0,00
08/08/2023	2149359		2.1.01.05.004.0087	CPA-121637	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 039/2023-GECOM - Acompabhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-55	0,00	295,00
08/08/2023	2149783	1.1.06.01.001.0001		CPA-121711	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4164-180823 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 08/2023 - GED	9.756,38	0,00
08/08/2023	2150909	1.1.01.02.004.0004		TES-121899	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NF° 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA.	1.232,67	0,00
08/08/2023	2149785		2.1.01.01.001.0003	CPA-121711	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-4164-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	9.756,38
08/08/2023	2149793		2.1.01.01.001.0003	CPA-121713	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAQUEL MOURA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4166-180823 - Férias - 08/2023 - GED	0,00	3.079,19
08/08/2023	2150910		3.3.01.02.001.0006	TES-121899	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao pagamento da NF° 156 à EMPRESA VIC DISTRIBUIDORA.	0,00	1.232,67
08/08/2023	2149791	1.1.06.01.001.0001		CPA-121713	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4166-180823 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 08/2023 - GED	3.079,19	0,00
08/08/2023	2170563		1.1.11.01.001.0001	177118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42
08/08/2023	2151843	5.1.01.01.001.0003		CPA-122057	Vlr. Ref. NF. 107-2243-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	393,20	0,00
08/08/2023	2170561	3.3.01.02.001.0001		177118	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita	20,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/08/2023	2151845		2.1.01.04.001.0002	CPA-122057	adesiva 45mmx50m. Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2243-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2243 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,20
						1.039.980,17	1.039.980,17
09/08/2023	2150959		3.1.01.02.005.0002	TES-121883	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.826 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF N° 4201 A CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SEI 202300031003957.	0,00	1.587.139,65
09/08/2023	2150831	1.1.01.02.004.0004		TES-121878	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.823 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - GOLDEN ISS,PIS/COFINS E IRRF da NF 971 - ISS da NF 1318 TRIP LOCACOES DESPACHO N° 1425/2023/AGEHAB/COOINSP.	3.266,49	0,00
09/08/2023	2150958	1.1.01.02.004.0004		TES-121883	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.826 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - Pagamento da NF N° 4201 A CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL SEI 202300031003957.	1.587.139,65	0,00
09/08/2023	2150832		3.1.01.02.002.0003	TES-121878	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.823 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - GOLDEN ISS,PIS/COFINS E IRRF da NF 971 - ISS da NF 1318 TRIP LOCACOES DESPACHO N° 1425/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	3.266,49
09/08/2023	2150323		2.1.01.05.004.0081	CPA-121843	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 023/2023-GSC - Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-76	0,00	230,00
09/08/2023	2150321	3.2.01.05.001.0001		CPA-121843	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310053-76	230,00	0,00
09/08/2023	2150946		2.1.01.03.001.0003	CPA-121903	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	12.940,46
09/08/2023	2150885		2.1.01.05.001.1078	CPA-121894	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 49 PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	582.648,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2023	2150883	1.2.01.08.001.0001		CPA-121894	Vlr. Ref. NF. 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	605.978,44	0,00
09/08/2023	2170749	3.3.01.02.001.0003		177161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
09/08/2023	2150751	3.2.01.05.001.0001		CPA-121864	Vlr. Ref. NF. 352/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23000.310054-44	115,00	0,00
09/08/2023	2150944	5.1.01.01.001.0003		CPA-121903	Vlr. Ref. NF. 2448656-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	12.940,46	0,00
09/08/2023	2170751		1.1.11.01.001.0001	177161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
09/08/2023	2150887		5.1.01.01.001.0003	CPA-121894	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO. - GED	0,00	23.330,17
09/08/2023	2150753		2.1.01.05.004.0062	CPA-121864	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 352/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro. - GED 0020.23000.310054-44	0,00	115,00
09/08/2023	2170373	3.3.01.02.001.0001		177138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	14,61	0,00
09/08/2023	2170375		1.1.11.01.001.0001	177138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61
09/08/2023	2150719	3.2.01.05.001.0001		CPA-121852	Vlr. Ref. NF. 023/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-76	230,00	0,00
09/08/2023	2150819	1.1.02.01.001.0026		TES-121875	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	162.660,00	0,00
09/08/2023	2165198	3.3.01.02.002.0001		CPA-123440	Vlr. Ref. NF. 1724339219-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	91,02	0,00
09/08/2023	2150821		1.1.01.02.001.0001	TES-121875	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	162.660,00
09/08/2023	2165200		2.1.01.05.001.0257	CPA-123440	Vlr. Ref. NF. 1724339219-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310015-13	0,00	91,02
09/08/2023	2150721		2.1.01.05.004.0060	CPA-121852	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 023/2023-GSC - Sorteio de Casas a Custo em Padre	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 - GED 0020.23000.310053-76		
09/08/2023	2150823	1.1.02.02.001.0027		TES-121876	Valor referente Credito de na data 09/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	257,42	0,00
09/08/2023	2150824		3.1.01.02.001.0007	TES-121876	Vlr. Ref. Credito de na data 09/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	257,42
09/08/2023	2170865	3.3.01.02.001.0005		177190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,75	0,00
09/08/2023	2170867		1.1.11.01.001.0001	177190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,75
09/08/2023	2171111		1.1.11.01.001.0001	177250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,96
09/08/2023	2171109	3.3.01.02.001.0006		177250	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,96	0,00
09/08/2023	2170787		1.1.11.01.001.0001	177170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30
09/08/2023	2170785	3.3.01.02.001.0005		177170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00
09/08/2023	2171051		1.1.11.01.001.0001	177235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
09/08/2023	2171049	3.3.01.02.001.0006		177235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
09/08/2023	2150839	1.1.01.02.004.0004		TES-121881	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - Recolhimento referente à parcela 146ª de 158ª e parcela 54ª/60 SEI 202100031000255, 202100031000274.	5.632,88	0,00
09/08/2023	2150745		2.1.01.05.004.0019	CPA-121862	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 356/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86	0,00	115,00
09/08/2023	2150743	3.2.01.05.001.0001		CPA-121862	Vlr. Ref. NF. 356/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica nos municipios de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86	115,00	0,00
09/08/2023	2150843	1.1.01.02.004.0004		TES-121882	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.833 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Referente a Verbas Rescisórias de FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO, SEI 202300031005516.	16.517,00	0,00
09/08/2023	2150948	1.2.01.08.001.0001		CPA-121902	Vlr. Ref. NF. 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA,	336.115,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2023	2150950		2.1.01.05.001.1028	CPA-121902	SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 64 PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. - GED	0,00	323.175,47
09/08/2023	2150840		3.1.01.02.002.0003	TES-121881	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.824 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. - Recolhimento referente à parcela 146ª de 158ª e parcela 54ª/60 SEI 202100031000255, 202100031000274.	0,00	5.632,88
09/08/2023	2150844		3.1.01.02.002.0003	TES-121882	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.833 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Referente a Verbas Rescisórias de FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO, SEI 202300031005516.	0,00	16.517,00
09/08/2023	2150952		5.1.01.01.001.0003	CPA-121902	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. -	0,00	12.940,46
09/08/2023	2156245	3.3.01.02.001.0010		CPA-122643	Vlr. Ref. NF. 176863 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED	5.599,36	0,00
09/08/2023	2170709	3.3.01.02.001.0003		177151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00
09/08/2023	2170711		1.1.11.01.001.0001	177151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62
09/08/2023	2156247		2.1.01.05.001.1079	CPA-122643	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 176863 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED	0,00	5.599,36
09/08/2023	2150749		2.1.01.05.004.0006	CPA-121863	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 356/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municipios de Cristianopolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86	0,00	115,00
09/08/2023	2150881		2.1.01.03.001.0003	CPA-121895	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	23.330,17
09/08/2023	2150879	5.1.01.01.001.0003		CPA-121895	Vlr. Ref. NF. 2448849-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	23.330,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/08/2023	2150747	3.2.01.05.001.0001		CPA-121863	Vlr. Ref. NF. 356/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-86	115,00	0,00
09/08/2023	2171155		1.1.11.01.001.0001	177260	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,42
09/08/2023	2150828	1.1.09.01.001.0001		TES-121877	Valor referente Débito de na data 09/08/2023 - - DEB IRRF	57,91	0,00
09/08/2023	2171153	3.3.01.02.001.0006		177260	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,42	0,00
09/08/2023	2150827		1.1.02.02.001.0027	TES-121877	Valor referente Débito de na data 09/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	57,91
09/08/2023	2150869		5.1.01.01.001.0003	CPA-121890	Valor referente Imposto Retido s/NF. 50 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	12.493,13
09/08/2023	2150863		2.1.01.03.001.0003	CPA-121891	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.493,13
09/08/2023	2150861	5.1.01.01.001.0003		CPA-121891	Vlr. Ref. NF. 2448849-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.493,13	0,00
09/08/2023	2170829	3.3.01.02.001.0005		177181	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,22	0,00
09/08/2023	2150865	1.2.01.08.001.0001		CPA-121890	Vlr. Ref. NF. 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	324.496,90	0,00
09/08/2023	2170831		1.1.11.01.001.0001	177181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,22
09/08/2023	2150867		2.1.01.05.001.1078	CPA-121890	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 50 PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	0,00	312.003,77
						3.097.875,24	3.097.875,24
10/08/2023	2151522		1.1.01.02.001.0012	TES-122000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023.	0,00	65,00
10/08/2023	2153075	2.1.01.05.002.0001		CTB-2373	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de	5.350,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2153076		3.2.01.03.001.0009	CTB-2373	Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813	0,00	5.350,00
10/08/2023	2151188	2.1.01.05.001.1088		TES-121943	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/202, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031000813		
10/08/2023	2151124	2.1.01.06.001.0007		TES-121935	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	10.789,50	0,00
10/08/2023	2151124	2.1.01.06.001.0007		TES-121935	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023 para Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 54/60 GED	684,68	0,00
10/08/2023	2151516	2.1.01.05.004.0088		TES-122000	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023.- Registro Fotográfico em evento na cidade de goiás no dia 24 de julho de 2023. para 029/2023-ASCOM GED 0020.23000.310052-95	65,00	0,00
10/08/2023	2153026	1.1.09.01.001.0001		TES-122256	Valor referente Débito de na data 10/08/2023 - - DEB IRRF	50,02	0,00
10/08/2023	2151132	2.1.01.06.001.0001		TES-121936	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 146ª/158ª - Vencto 31/08/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 146ª/158ª - Vencto 31/08/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Par 146ª 158ª G	1.142,04	0,00
10/08/2023	2151130		1.1.01.02.004.0004	TES-121935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023	0,00	684,68
10/08/2023	2151138		1.1.01.02.004.0004	TES-121936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09- Parc. 146ª/158ª - Vencto 31/08/2023	0,00	1.142,04
10/08/2023	2151194		1.1.01.02.004.0004	TES-121943	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202300031005429 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO	0,00	10.789,50
10/08/2023	2153025		1.1.02.03.001.0025	TES-122256	Valor referente Débito de na data 10/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	50,02
10/08/2023	2150855		2.1.01.05.001.0220	CPA-121884	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230199595 - ART N° 1020230199595, Boletão N° 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2150853	3.3.04.01.002.0003		CPA-121884	Vlr. Ref. NF. 1020230199595 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230199595, Boletim N° 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho	30,74	0,00
10/08/2023	2151140	2.1.01.05.001.1096		TES-121937	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 1318 GED	10.655,68	0,00
10/08/2023	2151146		1.1.01.02.004.0004	TES-121937	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	10.655,68
10/08/2023	2150986	3.2.01.05.001.0001		CPA-121914	Vlr. Ref. NF. 333/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310053-86	295,00	0,00
10/08/2023	2151112	1.1.01.02.001.0012		TES-121933	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.870,00	0,00
10/08/2023	2151237	2.1.01.05.001.1094		TES-121950	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031003709 - M	198.308,05	0,00
10/08/2023	2151290	1.1.01.02.004.0004		TES-121959	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.831 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Fornecedor: NEW LINE, referente a impostos retidos da NF 128479 DESPACHO N° 1450/2023/AGEHAB/COOINSP. 202300031001035	134,46	0,00
10/08/2023	2151114		1.1.01.02.004.0004	TES-121933	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.870,00
10/08/2023	2151186		1.1.01.02.004.0004	TES-121942	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230193867, Boletim N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo. Conforme despacho n° 974/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005	0,00	30,74
10/08/2023	2151235		1.1.01.02.004.0004	TES-121949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.	0,00	465.060,73
10/08/2023	2151243		1.1.01.02.004.0004	TES-121950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e	0,00	198.308,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151180	2.1.01.05.001.0220		TES-121942	Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO. Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230193867, Boletim N° 28320690123190819, referente a orçamento de aditivo, no município de Padre Bernardo. Conforme despacho n° 974/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005482.- ART N° 102023019386	30,74	0,00
10/08/2023	2151229	2.1.01.05.001.1085		TES-121949	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031005083 - MEDIÇÃO	465.060,73	0,00
10/08/2023	2150988		2.1.01.05.004.0047	CPA-121914	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 333/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310053-86	0,00	295,00
10/08/2023	2151291		3.1.01.02.002.0003	TES-121959	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.831 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Fornecedor: NEW LINE, referente a impostos retidos da NF 128479 DESPACHO N° 1450/2023/AGEHAB/COOINSP. 202300031001035.	0,00	134,46
10/08/2023	2158805		2.1.01.04.001.0011	CPA-122924	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-922-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	34,77
10/08/2023	2151365		1.1.01.02.001.0012	TES-121986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023.	0,00	345,00
10/08/2023	2151407		1.1.01.02.001.0012	TES-121988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições das redes de distribuição nos Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Israelândia, Jaupaci, e Heitorai no dia 11 de julho de 2023	0,00	65,00
10/08/2023	2170315		1.1.11.01.001.0001	177286	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	104,00
10/08/2023	2151401	2.1.01.05.004.0016		TES-121988	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições das redes de distribuição nos Verificar as condições das redes de distribuição nos municípios de Israelândia, Jaupaci, e Heitorai no dia 11 de julho de 2023- Verificar as condições das redes de distrib	65,00	0,00
10/08/2023	2170313	3.3.01.02.001.0001		177286	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa	104,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151359	2.1.01.05.004.0070		TES-121986	para correspondência, trilha Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Itarumã e Lagoa Santa nos dias de 13 e 14 de julho de 2023. para 327/2023-GEROFIS GED 0020.2300	345,00	0,00
10/08/2023	2150982	3.2.01.05.001.0001		CPA-121913	Vlr. Ref. NF. 349/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita Técnica de fiscalizaçãpo em Adelandia, Mossamedes e Firminipolis no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-10	115,00	0,00
10/08/2023	2158803	5.1.01.01.001.0003		CPA-122924	Vlr. Ref. NF. 2448255-922-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	34,77	0,00
10/08/2023	2150984		2.1.01.05.004.0001	CPA-121913	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 349/2023-GEROFIS - Visita Técnica de fiscalizaçãpo em Adelandia, Mossamedes e Firminipolis no dia 27 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-10	0,00	115,00
10/08/2023	2151529		3.1.01.01.001.0002	FAT-4226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA	0,00	50,00
10/08/2023	2153336		1.1.03.01.001.0001	CTB-2372	Recebimento de BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato 537325-5, Prestação nº 119, DARE 12100002322215068.	0,00	403,66
10/08/2023	2151443	2.1.01.05.004.0019		TES-121992	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. para 338/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-18	115,00	0,00
10/08/2023	2151527	1.1.03.01.001.0003		FAT-4226	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA	50,00	0,00
10/08/2023	2153329	1.1.03.01.001.0007		CTB-2372	Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação nº 156, DARE 12100002322234914.	50,52	0,00
10/08/2023	2153330		1.1.03.01.001.0001	CTB-2372	Valor referente a recebimento de Pedro de Souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação nº 156, DARE 12100002322234914.	0,00	50,52
10/08/2023	2153331	1.1.03.01.001.0007		CTB-2372	Valor referente a recebimento de MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, Contrato 536959-2, Prestação nº 142, DARE 12100002323300517.	61,46	0,00
10/08/2023	2153332		1.1.03.01.001.0001	CTB-2372	Valor referente a recebimento de MARIA DE JESUS ABREU NEGREIRO, Contrato 536959-2, Prestação nº 142, DARE 12100002323300517.	0,00	61,46
10/08/2023	2153333	1.1.03.01.001.0007		CTB-2372	Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato 0537376-0, Prestação nº117, DARE 12100002323300510	121,03	0,00
10/08/2023	2153334		1.1.03.01.001.0001	CTB-2372	Recebimento de ELCIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, Contrato	0,00	121,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2153335	1.1.03.01.001.0007		CTB-2372	0537376-0, Prestação nº117, DARE 12100002323300510 Recebimento de BEATRIZ CARNEIRO M A REZENDE, Contrato 537325-5, Prestação nº 119, DARE 12100002322215068.	403,66	0,00
10/08/2023	2151343	2.1.01.05.004.0062		TES-121985	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023. para 326/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310050-20	65,00	0,00
10/08/2023	2151349		1.1.01.02.001.0012	TES-121985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita Técnica nos municípios de Rio Quente e Marzagão no dia 18 de julho de 2023.	0,00	65,00
10/08/2023	2151449		1.1.01.02.001.0012	TES-121992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2151467		1.1.01.02.001.0012	TES-121994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2151213	2.1.01.05.001.1081		TES-121947	Vlr. Ref. CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031005249 - MEDIÇ	538.618,41	0,00
10/08/2023	2151156	2.1.01.04.001.0002		TES-121939	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	306,71	0,00
10/08/2023	2151461	2.1.01.05.004.0019		TES-121994	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.- Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. para 339/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-19	115,00	0,00
10/08/2023	2151539	1.1.03.01.001.0003		FAT-4229	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6389 - ANDRE SOUSA MELO	80,00	0,00
10/08/2023	2151162		1.1.01.02.004.0004	TES-121939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	306,71
10/08/2023	2151219		1.1.01.02.004.0004	TES-121947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE-PA SEI 202300031005249 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/03/2023 A 25/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO	0,00	538.618,41
10/08/2023	2151541		3.1.01.01.001.0002	FAT-4229	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6389 - ANDRE SOUSA MELO	0,00	80,00
10/08/2023	2153066		3.1.01.02.001.0007	TES-122255	Vlr. Ref. Credito de na data 10/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED	0,00	222,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151032		2.1.01.05.004.0063	CPA-121926	JUROS Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 020/2023-GEPOS - Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023 - GED 0020.23000.310055-30	0,00	65,00
10/08/2023	2151390		1.1.01.02.001.0012	TES-121987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri,	0,00	525,00
10/08/2023	2151030	3.2.01.05.001.0001		CPA-121926	Vlr. Ref. NF. 020/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023 - GED 0020.23000.310055-30	65,00	0,00
10/08/2023	2151116	2.1.01.06.001.0008		TES-121934	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS-Parc.	3.245,33	0,00
10/08/2023	2151122		1.1.01.02.004.0004	TES-121934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS - Parc. 054/060 - vencto 31/08/2023	0,00	3.245,33
10/08/2023	2151202		1.1.01.02.004.0004	TES-121944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.	0,00	1.587.139,65
10/08/2023	2151259		1.1.01.02.004.0004	TES-121952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA-PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO	0,00	799.891,49
10/08/2023	2150857	3.3.04.01.002.0003		CPA-121885	Vlr. Ref. NF. 13369372 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13369372, Boleto n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/in	115,18	0,00
10/08/2023	2153065	1.1.02.03.001.0025		TES-122255	Valor referente Credito de na data 10/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	222,32	0,00
10/08/2023	2151196	2.1.01.05.001.1016		TES-121944	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 14/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202300031003957 - M	1.587.139,65	0,00
10/08/2023	2151384	2.1.01.05.004.0047		TES-121987	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora,	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151253	2.1.01.05.001.1084		TES-121952	Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri,- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Nova Aurora, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, para 260/20 Vlr. Ref. B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031005132 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/03/2023 A 21/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMELO - GO- PA SEI 202300031005132 - MEDIÇ	799.891,49	0,00
10/08/2023	2170699		1.1.11.01.001.0001	177303	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
10/08/2023	2170697	3.3.01.02.001.0002		177303	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
10/08/2023	2150859		2.1.01.05.001.0226	CPA-121885	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13369372 - RRT N° 13369372, Boleto n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/	0,00	115,18
10/08/2023	2156255		2.1.01.05.001.1079	CPA-122644	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 176954 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED	0,00	856,30
10/08/2023	2158797		2.1.01.04.001.0013	CPA-122922	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-922-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	16,05
10/08/2023	2152930		2.1.01.05.001.1070	CPA-122211	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 01 - PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 4 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023 - GED	0,00	22.500,00
10/08/2023	2151417	2.1.01.05.004.0004		TES-121989	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municipios de Minieros, Santa Rita do Araguaia e Chapadão do Céu nos dias 19 e 20 de julho de 2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habi	295,00	0,00
10/08/2023	2152928	3.3.01.03.001.0019		CPA-122211	Vlr. Ref. NF. 01 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 4 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023 - GED	22.500,00	0,00
10/08/2023	2151479	2.1.01.05.004.0019		TES-121996	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde- Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde para 346/2	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2158795	5.1.01.01.001.0003		CPA-122922	Vlr. Ref. NF. 2448255-922-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	16,05	0,00
10/08/2023	2156253	3.3.01.02.001.0010		CPA-122644	Vlr. Ref. NF. 176954 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED	856,30	0,00
10/08/2023	2151423		1.1.01.02.001.0012	TES-121989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais nos municípios de Minieros, Santa Rita do Araguaia e Chapadão do Céu nos dias 19 e 20 de julho de 2023.	0,00	295,00
10/08/2023	2151485		1.1.01.02.001.0012	TES-121996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde	0,00	115,00
10/08/2023	2151493		1.1.01.02.001.0012	TES-121997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2152462	3.2.01.05.001.0001		CPA-121929	Vlr. Ref. NF. 001/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310055-49	143,75	0,00
10/08/2023	2151487	2.1.01.05.004.0019		TES-121997	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023.- Visista Técnica referente a construção de unidades habitacionais em Montividiu no dia 24 de julho de 2023. para 3	115,00	0,00
10/08/2023	2158799	5.1.01.01.001.0003		CPA-122923	Vlr. Ref. NF. 2448255-922-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	160,50	0,00
10/08/2023	2151002	3.2.01.05.001.0001		CPA-121919	Vlr. Ref. NF. 042/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhamento de Montagem em São Luoz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-71	295,00	0,00
10/08/2023	2151004		2.1.01.05.004.0068	CPA-121919	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 042/2023-ASSIMP - Acompanhamento de Montagem em São Luoz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-71	0,00	295,00
10/08/2023	2158801		2.1.01.04.001.0012	CPA-122923	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-922-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	160,50
10/08/2023	2152464		2.1.01.05.004.0092	CPA-121929	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI	0,00	143,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2150962	5.1.01.01.001.0003		CPA-121908	Cf. NF. 001/2023-DIRFUNDI - Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte - GED 0020.23000.310055-49 Vlr. Ref. NF. 2448913-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	11.636,27	0,00
10/08/2023	2150994	3.2.01.05.001.0001		CPA-121917	Vlr. Ref. NF. 351/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao municipio de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023 - GED 0020.23000.310053-71	115,00	0,00
10/08/2023	2151425	2.1.01.05.004.0063		TES-121990	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica aos municipios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Visita Técnica aos municipios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 013/2023-GEPOS GED 0020.23000.310052-68	115,00	0,00
10/08/2023	2159785	3.2.01.05.001.0001		CPA-121931	Vlr. Ref. NF. 041/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-68	345,00	0,00
10/08/2023	2150835	3.3.01.02.002.0009		CPA-121880	Vlr. Ref. NF. 05087646550 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício 3519/23/AGEHAB (50398195) - GED	26,65	0,00
10/08/2023	2151245	2.1.01.05.001.1094		TES-121951	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2023 REF. A 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO- PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2	311.570,21	0,00
10/08/2023	2151433	2.1.01.05.004.0006		TES-121991	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municipios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.- Visita Técnica nos municipios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023. para 338/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-18	115,00	0,00
10/08/2023	2151497	2.1.01.05.004.0088		TES-121998	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.- Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. para 028/2023-ASCOM GED 0020.23000.310051-67	115,00	0,00
10/08/2023	2170629	3.3.01.02.001.0001		177101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
10/08/2023	2151334	2.1.01.05.004.0049		TES-121984	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2170631		1.1.11.01.001.0001	177101	28 DE JULHO DE 2023.- VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023. para 036/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310053-89 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
10/08/2023	2151251		1.1.01.02.004.0004	TES-121951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003709 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 0/07/2023 REF. A 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALVORADA DO NORTE - GO	0,00	311.570,21
10/08/2023	2151340		1.1.01.02.001.0012	TES-121984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-VIAGEM A PADRE BERNARDP PARA COBERTURA DE EVENTO NO DIA 28 DE JULHO DE 2023.	0,00	65,00
10/08/2023	2151431		1.1.01.02.001.0012	TES-121990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica aos municípios de Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2151439		1.1.01.02.001.0012	TES-121991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Bom Jesus e Itumbiara no dia 19 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2151503		1.1.01.02.001.0012	TES-121998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2150837		2.1.01.05.003.0006	CPA-121880	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05087646550 - SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício 3519/23/AGEHAB (50398195) - GED	0,00	26,65
10/08/2023	2150964		2.1.01.03.001.0003	CPA-121908	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	11.636,27
10/08/2023	2150996		2.1.01.05.004.0070	CPA-121917	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 351/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023 - GED 0020.23000.310053-71	0,00	115,00
10/08/2023	2159787		2.1.01.05.004.0054	CPA-121931	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 041/2023-ASSIMP - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-68	0,00	345,00
10/08/2023	2151342	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005429.	10.789,50	0,00
10/08/2023	2151383		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005429.	0,00	10.789,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151392	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005265.	224.495,82	0,00
10/08/2023	2151441		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005265.	0,00	224.495,82
10/08/2023	2151442	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.	465.060,73	0,00
10/08/2023	2151459		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.	0,00	465.060,73
10/08/2023	2151460	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.	133.230,82	0,00
10/08/2023	2151477		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.	0,00	133.230,82
10/08/2023	2151478	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.	666.660,67	0,00
10/08/2023	2151164	2.1.01.04.001.0004		TES-121940	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-ISS 5%1-1775-5 GED	1.533,57	0,00
10/08/2023	2151495		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.	0,00	666.660,67
10/08/2023	2151496	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249.	538.618,41	0,00
10/08/2023	2151513		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249.	0,00	538.618,41
10/08/2023	2151514	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	311.570,21	0,00
10/08/2023	2151515		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	0,00	311.570,21
10/08/2023	2151524	2.1.01.11.001.0004		CTB-2369	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	198.308,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151525		3.1.01.02.005.0002	CTB-2369	Valor referente pagamento NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	0,00	198.308,05
10/08/2023	2151010	3.2.01.05.001.0001		CPA-121921	Vlr. Ref. NF. 014/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires do Rio Bela Vista de Goiás e Avelinópolis no dia 01 de agosto de 2023. - GED 00	295,00	0,00
10/08/2023	2151170		1.1.01.02.004.0004	TES-121940	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.533,57
10/08/2023	2151012		2.1.01.05.004.0016	CPA-121921	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 014/2023-GEPRO - Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires do Rio Bela Vista de Goiás e Avelinópolis no dia 01 de agosto de 2023. - GED	0,00	295,00
10/08/2023	2170327		1.1.11.01.001.0001	177092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,91
10/08/2023	2151332		1.1.01.02.001.0012	TES-121983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria de obras de constru;ao de unidades habitacionais nos municipios de Palminopolis, Itaberai, S'ao Francisco, Petrolina, Taquaral , e Santa Rosa de Goiás nos dias 12 e 13 de julho de 2023	0,00	295,00
10/08/2023	2151511		1.1.01.02.001.0012	TES-121999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2170325	3.3.01.02.001.0001		177092	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,91	0,00
10/08/2023	2150998	3.2.01.05.001.0001		CPA-121918	Vlr. Ref. NF. 336/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita Tecnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-79	115,00	0,00
10/08/2023	2151952		1.1.01.02.004.0004	TES-121955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	560,83
10/08/2023	2151947	2.1.01.04.001.0004		TES-121955	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1318-ISS 5%1-1775-5 GED	560,82	0,00
10/08/2023	2158793		2.1.01.04.001.0004	CPA-122921	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-922-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	267,50
10/08/2023	2158791	5.1.01.01.001.0003		CPA-122921	Vlr. Ref. NF. 2448255-922-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	267,50	0,00
10/08/2023	2151949	3.2.01.03.001.0001		TES-121955	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - ISS - Prefeitura	0,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151326	2.1.01.05.004.0040		TES-121983	Municipal de Goiânia - Referente a ISS 5% - 1318 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP GED Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria de obras de constru;’ao de unidades habitacionais nos municípios de Palminopolis, Itaberai, S’ao Francisco, Petrolina, Taquaral , e Santa Rosa de Goias nos dias 12 e 13 de julho de 2023- Vistoria de obras de con	295,00	0,00
10/08/2023	2151505	2.1.01.05.004.0073		TES-121999	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023.- Produção de Material visual em Rio Verde e Mairipotaba no dia 20 de julho de 2023. para 028/2023-ASCOM GED 0020.23000.310051-67	115,00	0,00
10/08/2023	2165906	3.3.02.01.001.0006		CTB-2392	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	38,99	0,00
10/08/2023	2165907		2.1.01.06.001.0007	CTB-2392	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	38,99
10/08/2023	2165908	3.3.02.01.001.0006		CTB-2392	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	184,87	0,00
10/08/2023	2165909		2.1.01.06.001.0008	CTB-2392	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	184,87
10/08/2023	2151000		2.1.01.05.004.0062	CPA-121918	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 336/2023-GEROFIS - Visita Tecnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310051-79	0,00	115,00
10/08/2023	2165904	3.3.02.01.001.0006		CTB-2392	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	70,98	0,00
10/08/2023	2165905		2.1.01.06.001.0001	CTB-2392	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	70,98
10/08/2023	2151008		2.1.01.05.004.0054	CPA-121920	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 042/2023-ASSIMP - Acompanhamento de Montagem em São Luoz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-71	0,00	295,00
10/08/2023	2151204	2.1.01.05.001.1052		TES-121945	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149 para 971 GED	24.031,09	0,00
10/08/2023	2170319		1.1.11.01.001.0001	177287	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
10/08/2023	2170317	3.3.01.02.001.0001		177287	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
10/08/2023	2151006	3.2.01.05.001.0001		CPA-121920	Vlr. Ref. NF. 042/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhamento de Montagem em São Luoz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023 - GED	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151148	2.1.01.04.001.0005		TES-121938	0020.23000.310055-71 Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-PIS/COFINS/CSLL1-5952-	1.426,21	0,00
10/08/2023	2151154		1.1.01.02.004.0004	TES-121938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.426,21
10/08/2023	2151210		1.1.01.02.004.0004	TES-121945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIARES A ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2023 - 202100031000149	0,00	24.031,09
10/08/2023	2151860		3.1.01.02.005.0004	TES-121979	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.834 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Pagamento das NFS N° 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42 à empresa MENDES & BORGES - SEI: 202300031005397.	0,00	16.242,16
10/08/2023	2151284		2.1.01.05.001.0396	CPA-121958	Valor referente Vlr Pagar p/ GAB PLACAS LTDA - ME Cf. NF. 5757 - Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED	0,00	7.560,00
10/08/2023	2151016		2.1.01.05.004.0064	CPA-121922	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 018/2023-DITEC - Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-91	0,00	65,00
10/08/2023	2158809		2.1.01.05.001.0954	CPA-122493	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 922 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED	0,00	4.871,18
10/08/2023	2170477	3.3.01.02.001.0001		177114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
10/08/2023	2170479		1.1.11.01.001.0001	177114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
10/08/2023	2158811		5.1.01.01.001.0003	CPA-122493	Valor referente Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED	0,00	267,50
10/08/2023	2158813		5.1.01.01.001.0003	CPA-122493	Valor referente Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED	0,00	16,05
10/08/2023	2158815		5.1.01.01.001.0003	CPA-122493	Valor referente Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 -	0,00	160,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2158817		5.1.01.01.001.0003	CPA-122493	LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 922 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 -	0,00	34,77
10/08/2023	2151227		1.1.01.02.004.0004	TES-121948	LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE	0,00	224.495,82
10/08/2023	2151859	1.1.01.02.004.0004		TES-121979	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.834 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE, Pagamento das NFS N° 33, 34,35,36,37,38,39,40,41,42 à empresa MENDES & BORGES - SE	16.242,16	0,00
10/08/2023	2151014	3.2.01.05.001.0001		CPA-121922	Vlr. Ref. NF. 018/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310054-91	65,00	0,00
10/08/2023	2151221	2.1.01.05.001.1078		TES-121948	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005265 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO-PA SEI 20230	224.495,82	0,00
10/08/2023	2151282	3.2.01.02.001.0011		CPA-121958	Vlr. Ref. NF. 5757 - pago ao GAB PLACAS LTDA - ME - para Placa em aço escovado, com Aplicação de adesivo transparente - SEI 20220031004731 - GED	7.560,00	0,00
10/08/2023	2158807	3.2.01.03.001.0009		CPA-122493	Vlr. Ref. NF. 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 - GED	5.350,00	0,00
10/08/2023	2170439		1.1.11.01.001.0001	177095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	20,64
10/08/2023	2151178		1.1.01.02.004.0004	TES-121941	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230193301, Boletão N° 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Conforme despac	0,00	30,74
10/08/2023	2151451	2.1.01.05.004.0006		TES-121993	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.- Visita Técnica em	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151531	1.1.03.01.001.0003		FAT-4227	Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023. para 339/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-19 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA	50,00	0,00
10/08/2023	2151172	2.1.01.05.001.0220		TES-121941	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230193301, Boletim N° 28320690123190292, referente a elaboração do projeto de GUARDA CORPO EM ALVENARIA ESTRUTURAL para execução nas obras da AGEHAB. Conforme despacho n° 570/2023 - GEPROTEC	30,74	0,00
10/08/2023	2170437	3.3.01.02.001.0001		177095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	20,64	0,00
10/08/2023	2151018	3.2.01.05.001.0001		CPA-121923	Vlr. Ref. NF. 017/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita Técnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310045-35	65,00	0,00
10/08/2023	2151020		2.1.01.05.004.0064	CPA-121923	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 017/2023-DITEC - Visita Técnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310045-35	0,00	65,00
10/08/2023	2151457		1.1.01.02.001.0012	TES-121993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica em Mozarlândia no dia 20 de julho de 2023.	0,00	115,00
10/08/2023	2151533		3.1.01.01.001.0002	FAT-4227	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA	0,00	50,00
10/08/2023	2150980		5.1.01.01.001.0003	CPA-121911	Valor referente Imposto Retido s/NF. 230 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO - GED	0,00	8.861,86
10/08/2023	2150976	1.2.01.08.001.0001		CPA-121911	Vlr. Ref. NF. 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO - GED	230.178,16	0,00
10/08/2023	2150978		2.1.01.05.001.1092	CPA-121911	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 230 PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO - GED	0,00	221.316,30
10/08/2023	2151469	2.1.01.05.004.0006		TES-121995	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde- Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde para 346/2023-GER	115,00	0,00
10/08/2023	2151535	1.1.03.01.001.0003		FAT-4228	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151475		1.1.01.02.001.0012	TES-121995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica referente a construção das unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023 em Rio Verde	0,00	115,00
10/08/2023	2151537		3.1.01.01.001.0002	FAT-4228	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
10/08/2023	2152536	5.1.01.01.001.0003		CPA-122193	Vlr. Ref. NF. 2396-9321-ISS 3,81%1-1775-3,81 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	97,92	0,00
10/08/2023	2170641	3.3.01.02.001.0001		177102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	23,62	0,00
10/08/2023	2170643		1.1.11.01.001.0001	177102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	23,62
10/08/2023	2150990	3.2.01.05.001.0001		CPA-121916	Vlr. Ref. NF. 355/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica ao municipio de Abadia e Bom Jesus de Goias no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310054-84	115,00	0,00
10/08/2023	2151022	3.2.01.05.001.0001		CPA-121924	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-16	65,00	0,00
10/08/2023	2152542	3.2.01.02.001.0011		CPA-122192	Vlr. Ref. NF. 9321 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549 - GED	2.570,00	0,00
10/08/2023	2152538		2.1.01.04.001.0004	CPA-122193	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2396-9321-ISS 3,81%1-1775-3,81 - ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - GED	0,00	97,92
10/08/2023	2152540		5.1.01.01.001.0003	CPA-122192	Vlr. Ref. NF. 9321 - pago ao GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - para Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549 - GED	0,00	97,92
10/08/2023	2151024		2.1.01.05.004.0016	CPA-121924	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 035/2023-GEPRO - Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310054-16	0,00	65,00
10/08/2023	2152544		2.1.01.05.001.0272	CPA-122192	Valor referente Vlr Pagar p/ GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME Cf. NF. 9321 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549 - GED	0,00	2.472,08
10/08/2023	2150992		2.1.01.05.004.0019	CPA-121916	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 355/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao municipio de Abadia e Bom Jesus de Goias no dia 01 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310054-84	0,00	115,00
10/08/2023	2150966	1.2.01.08.001.0001		CPA-121907	Vlr. Ref. NF. 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS	302.240,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2151034	3.2.01.05.001.0001		CPA-121927	EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 057/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Sorteio de Casas em correjo do ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-14	115,00	0,00
10/08/2023	2159789	3.2.01.05.001.0001		CPA-121932	Vlr. Ref. NF. 041/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-68	345,00	0,00
10/08/2023	2151543	1.1.03.01.001.0003		FAT-4230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6390 - NILDA ANA COSTA	80,00	0,00
10/08/2023	2150972	5.1.01.01.001.0003		CPA-121912	Vlr. Ref. NF. 2448913-230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	8.861,86	0,00
10/08/2023	2170685	3.3.01.02.001.0001		177302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	7,80	0,00
10/08/2023	2170687		1.1.11.01.001.0001	177302	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com grampo, cores diversas.	0,00	7,80
10/08/2023	2150968		2.1.01.05.001.1092	CPA-121907	Valor referente Vlr Pagar p/RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA NF. 229 PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	290.604,52
10/08/2023	2150970		5.1.01.01.001.0003	CPA-121907	Valor referente Imposto Retido s/NF. 229 RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. - GED	0,00	11.636,27
10/08/2023	2151545		3.1.01.01.001.0002	FAT-4230	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6390 - NILDA ANA COSTA	0,00	80,00
10/08/2023	2159791		2.1.01.05.004.0068	CPA-121932	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 041/2023-ASSIMP - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310055-68	0,00	345,00
10/08/2023	2150974		2.1.01.03.001.0003	CPA-121912	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448913-230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	8.861,86
10/08/2023	2151036		2.1.01.05.004.0029	CPA-121927	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 057/2023-GECAT - Sorteio de Casas em correjo do ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-14	0,00	115,00
10/08/2023	2151026	3.2.01.05.001.0001		CPA-121925	Vlr. Ref. NF. 019/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita Técnica ao municipio de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/08/2023	2152466	3.2.01.05.001.0001		CPA-121930	Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-28 Vlr. Ref. NF. 002/2023-DIRFUNDI - pago ao BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - para Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-73	143,75	0,00
10/08/2023	2152550	3.2.01.03.001.0011		CPA-122196	Vlr. Ref. NF. 13703 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	312,00	0,00
10/08/2023	2152552		2.1.01.05.001.0867	CPA-122196	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 13703 - Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	0,00	312,00
10/08/2023	2152468		2.1.01.05.004.0092	CPA-121930	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI Cf. NF. 002/2023-DIRFUNDI - Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023 - GED 0020.23000.310055-73	0,00	143,75
10/08/2023	2151028		2.1.01.05.004.0063	CPA-121925	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 019/2023-GEPOS - Visita Técnica ao municipio de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-28	0,00	65,00
						7.353.311,63	7.353.311,63
11/08/2023	2152364	2.1.01.05.001.1153		TES-122161	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO. para 40 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2152370		1.1.01.02.004.0004	TES-122161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aloândia/GO.	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152378		1.1.01.02.004.0004	TES-122162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO.	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152372	2.1.01.05.001.1153		TES-122162	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Água Limpa/GO. para 41 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2151308		2.1.01.05.001.0220	CPA-121977	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230196465 - ART N° 1020230196465, Boleto N° 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho n° 981/2023 - SECPLANH	0,00	30,74
11/08/2023	2152330		1.1.01.02.004.0004	TES-122156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação	0,00	1.476,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2152483		2.1.01.04.001.0004	CPA-122181	de serviços de regularização fundiária. Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-923-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.386,70
11/08/2023	2152481	5.1.01.01.001.0003		CPA-122181	Vlr. Ref. NF. 2448255-923-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.386,70	0,00
11/08/2023	2151306	3.3.04.01.002.0003		CPA-121977	Vlr. Ref. NF. 1020230196465 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230196465, Boleto N° 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho n° 981/2023 - SECPLANH.	30,74	0,00
11/08/2023	2152324	2.1.01.05.001.1153		TES-122156	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária. para 35 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2152212	2.1.01.04.001.0002		TES-122142	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128479-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,80	0,00
11/08/2023	2152276	2.1.01.05.001.1046		TES-122150	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO- PA SEI 202300031005372 - M	367.594,25	0,00
11/08/2023	2151976	3.2.01.05.001.0001		CPA-122133	Vlr. Ref. NF. 045/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88	65,00	0,00
11/08/2023	2152220	2.1.01.04.001.0005		TES-122143	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-128479-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,66	0,00
11/08/2023	2151978		2.1.01.05.004.0073	CPA-122133	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 045/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88	0,00	65,00
11/08/2023	2152218		1.1.01.02.004.0004	TES-122142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2152226		1.1.01.02.004.0004	TES-122143	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 128479 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,66
11/08/2023	2152282		1.1.01.02.004.0004	TES-122150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031005372 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA - GO	0,00	367.594,25
11/08/2023	2152530		3.1.01.01.001.0002	FAT-4232	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6392 - MARIA VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	80,00
11/08/2023	2152528	1.1.03.01.001.0003		FAT-4232	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6392 - MARIA VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA	80,00	0,00
11/08/2023	2152396	1.1.01.02.001.0012		TES-122166	Vlr. Ref.	2.490,94	0,00
11/08/2023	2152485	5.1.01.01.001.0003		CPA-122182	Vlr. Ref. NF. 2448255-923-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	563,20	0,00
11/08/2023	2152204	2.1.01.05.001.0006		TES-122141	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 58409 GED	44.550,38	0,00
11/08/2023	2151968	3.2.01.03.001.0001		CPA-122132	Vlr. Ref. NF. 01419 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	26.131,00	0,00
11/08/2023	2152210		1.1.01.02.004.0004	TES-122141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622	0,00	44.550,38
11/08/2023	2152398		1.1.01.02.004.0004	TES-122166	Vlr. Ref.	0,00	2.490,94
11/08/2023	2152487		2.1.01.04.001.0013	CPA-122182	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-923-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	563,20
11/08/2023	2151970		2.1.01.05.001.1096	CPA-122132	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01419 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	26.131,00
11/08/2023	2151875		2.1.01.05.001.1076	CPA-122070	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 18 PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO. - GED	0,00	766.734,16
11/08/2023	2151877		5.1.01.01.001.0003	CPA-122070	Valor referente Imposto Retido s/NF. 18 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para	0,00	30.701,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2151986		2.1.01.05.001.1096	CPA-122137	Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01414 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	19.052,00
11/08/2023	2151984	3.2.01.03.001.0001		CPA-122137	Vlr. Ref. NF. 01414 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	19.052,00	0,00
11/08/2023	2151873	1.2.01.08.001.0001		CPA-122070	Vlr. Ref. NF. 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO. - GED	797.435,42	0,00
11/08/2023	2152260	2.1.01.05.001.1078		TES-122148	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.- PA SEI 202300031005349	923.062,72	0,00
11/08/2023	2152392	1.1.01.02.001.0012		TES-122165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.119,64	0,00
11/08/2023	2152432	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.	367.594,25	0,00
11/08/2023	2152433		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.	0,00	367.594,25
11/08/2023	2152434	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.	894.176,72	0,00
11/08/2023	2152435		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.	0,00	894.176,72
11/08/2023	2152441	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.	28.886,00	0,00
11/08/2023	2152442		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.	0,00	28.886,00
11/08/2023	2152443	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	206.907,49	0,00
11/08/2023	2152444		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	0,00	206.907,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2152445	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005233.	755.205,48	0,00
11/08/2023	2152446		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005233.	0,00	755.205,48
11/08/2023	2152489	5.1.01.01.001.0003		CPA-122183	Vlr. Ref. NF. 2448255-923-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.632,02	0,00
11/08/2023	2152447	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.	114.340,62	0,00
11/08/2023	2152448		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.	0,00	114.340,62
11/08/2023	2152449	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.	221.532,85	0,00
11/08/2023	2152450		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.	0,00	221.532,85
11/08/2023	2152451	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.	454.474,30	0,00
11/08/2023	2152452		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.	0,00	454.474,30
11/08/2023	2152453	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	168.289,11	0,00
11/08/2023	2152454		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	0,00	168.289,11
11/08/2023	2152455	2.1.01.11.001.0004		CTB-2371	Valor referente pagamento NF 341 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332.	631.822,43	0,00
11/08/2023	2152456		3.1.01.02.005.0002	CTB-2371	Valor referente pagamento NF 341 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332.	0,00	631.822,43
11/08/2023	2152202		1.1.01.02.004.0004	TES-122140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230199595, Boleto N° 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho n° 989/2	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2152266		1.1.01.02.004.0004	TES-122148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005349 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO.	0,00	923.062,72
11/08/2023	2152394		1.1.01.02.004.0004	TES-122165	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.119,64
11/08/2023	2152491		2.1.01.04.001.0012	CPA-122183	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-923-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.632,02
11/08/2023	2152196	2.1.01.05.001.0220		TES-122140	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230199595, Boletim N° 28320690123196384, referente ao projetos do Conselho Tutelar a ser implantado em diversos locais do estado de Goiás. Conforme despacho n° 989/2023 - SECPALNH. SEI 20230	30,74	0,00
11/08/2023	2153317	3.2.01.01.006.0003		CPA-122103	Vlr. Ref. NF. 61609 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
11/08/2023	2153319		2.1.01.05.001.0159	CPA-122103	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 61609 - Ginástica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
11/08/2023	2152194		1.1.01.02.004.0004	TES-122139	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Oficio 3519/23/AGEHAB (50398195)	0,00	26,65
11/08/2023	2153790	3.2.01.07.001.0003		CPA-122361	Vlr. Ref. NF. 10342 - 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	23.445,33	0,00
11/08/2023	2153792		2.1.01.05.001.0959	CPA-122361	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10342 - PROC SEI 202100031000522 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	23.445,33
11/08/2023	2151966		2.1.01.05.004.0038	CPA-122121	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 045/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00
11/08/2023	2152188	2.1.01.05.003.0006		TES-122139	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16.2022.8.09.0051 AÇÃO DE ANULAÇÃO DE	26,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2151964	3.2.01.05.001.0001		CPA-122121	ESCRITURA Ofício 3519/23/AGEHAB (50398195)- SEI 202300031005042 - Guia 05087646550 Proc Judicial 5268790-16. Vlr. Ref. NF. 045/2023-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00
11/08/2023	2162793		2.1.01.05.001.0911	CPA-122583	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 91435 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
11/08/2023	2151553		2.1.01.05.001.0220	CPA-122001	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230201417 - ART N° 1020230201417, Boleto N° 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho n° 994/2023 - SECPLANH.	0,00	30,74
11/08/2023	2151551	3.3.04.01.002.0003		CPA-122001	Vlr. Ref. NF. 1020230201417 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230201417, Boleto N° 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho n° 994/2023 - SECPLANH. SE	30,74	0,00
11/08/2023	2152242		1.1.01.02.004.0004	TES-122145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023	0,00	12.834,95
11/08/2023	2152306		1.1.01.02.004.0004	TES-122153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	454.474,30
11/08/2023	2162791	3.2.01.03.001.0007		CPA-122583	Vlr. Ref. NF. 91435 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
11/08/2023	2152236	2.1.01.05.001.1150		TES-122145	Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - 202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023-202300031000657 Materiais Diversos Contrato n.029/2023 para 155 GED	12.834,95	0,00
11/08/2023	2152300	2.1.01.05.001.1086		TES-122153	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031005266 - MEDIÇÃO DOS SE	454.474,30	0,00
11/08/2023	2162795		5.1.01.01.001.0003	CPA-122583	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91435 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF.	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2162797		5.1.01.01.001.0003	CPA-122583	JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40 Valor referente Imposto Retido s/NF. 91435 Benner Sistemas SVA ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
11/08/2023	2153014		3.1.01.02.001.0007	TES-122253	Vlr. Ref. Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.048,19
11/08/2023	2152274		1.1.01.02.004.0004	TES-122149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinopolis	0,00	755.205,48
11/08/2023	2153013	1.1.02.02.001.0027		TES-122253	Valor referente Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.048,19	0,00
11/08/2023	2152268	2.1.01.05.001.1016		TES-122149	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinopolis- Processo 202200031003828 contrato 103/2022 construção UN Quirinopolis para 4202 GED	755.205,48	0,00
11/08/2023	2153042	1.1.09.01.001.0001		TES-122260	Valor referente Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF	102,95	0,00
11/08/2023	2153041		1.1.02.03.001.0029	TES-122260	Valor referente Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	102,95
11/08/2023	2152493	5.1.01.01.001.0003		CPA-122184	Vlr. Ref. NF. 2448255-923-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.220,27	0,00
11/08/2023	2152497	3.2.01.03.001.0009		CPA-122179	Vlr. Ref. NF. 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	187.734,00	0,00
11/08/2023	2151286	3.3.04.01.002.0003		CPA-121960	Vlr. Ref. NF. 13371507 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13371507, Boleto n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios do E	115,18	0,00
11/08/2023	2152284	2.1.01.05.001.1028		TES-122151	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- PA SEI 2023000	335.873,47	0,00
11/08/2023	2152404	1.1.01.04.001.0015		TES-122168	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	105,84	0,00
11/08/2023	2152501		5.1.01.01.001.0003	CPA-122179	Valor referente Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	9.386,70
11/08/2023	2152503		5.1.01.01.001.0003	CPA-122179	Valor referente Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A	0,00	563,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2152505		5.1.01.01.001.0003	CPA-122179	JULHO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	5.632,02
11/08/2023	2152507		5.1.01.01.001.0003	CPA-122179	Valor referente Imposto Retido s/NF. 923 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	1.220,27
11/08/2023	2152290		1.1.01.02.004.0004	TES-122151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005245 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/05/2023 A 28/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GO	0,00	335.873,47
11/08/2023	2152406		1.1.01.02.004.0004	TES-122168	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	0,00	105,84
11/08/2023	2151288		2.1.01.05.001.0226	CPA-121960	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13371507 - RRT N° 13371507, Boletão n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios do	0,00	115,18
11/08/2023	2152495		2.1.01.04.001.0011	CPA-122184	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-923-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.220,27
11/08/2023	2152499		2.1.01.05.001.0954	CPA-122179	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 923 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	170.931,81
11/08/2023	2152920		2.1.01.05.001.1085	CPA-122200	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 25 PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	1.084.667,24
11/08/2023	2153030		3.1.01.02.001.0007	TES-122257	Vlr. Ref. Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.075,30
11/08/2023	2152922		5.1.01.01.001.0003	CPA-122200	Valor referente Imposto Retido s/NF. 25 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	43.431,81
11/08/2023	2156263		2.1.01.05.001.1079	CPA-122661	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177089 - Equipamento de proteção individual	0,00	262,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2152410		1.1.01.02.001.0012	TES-122169	202300031003839 - GED 2022.00031.003839- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO-Rescisão - 08/2023	0,00	16.517,00
11/08/2023	2152298		1.1.01.02.004.0004	TES-122152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.	0,00	375.196,60
11/08/2023	2152918	1.2.01.08.001.0001		CPA-122200	Vlr. Ref. NF. 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	1.128.099,05	0,00
11/08/2023	2153029	1.1.02.03.001.0027		TES-122257	Valor referente Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.075,30	0,00
11/08/2023	2156261	3.3.01.02.001.0010		CPA-122661	Vlr. Ref. NF. 177089 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2022.00031.003839-	262,60	0,00
11/08/2023	2152292	2.1.01.05.001.1086		TES-122152	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2022 A 03/07/2023 REF. A 2ª ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031005182 - MEDIÇÃO DO	375.196,60	0,00
11/08/2023	2152408	2.1.01.01.001.0002		TES-122169	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4161-110823 - FLAVIA FIRMINIA DE CARVALHO - Rescisão - 08/2023	16.517,00	0,00
11/08/2023	2151962		2.1.01.05.004.0042	CPA-122110	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 347/2023-GEROFIS - Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinopolis, Castelandia no dia 01 a 03 agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-33	0,00	525,00
11/08/2023	2153038		3.1.01.02.001.0007	TES-122259	Vlr. Ref. Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	457,56
11/08/2023	2153033		1.1.02.03.001.0027	TES-122258	Valor referente Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	691,92
11/08/2023	2152258		1.1.01.02.004.0004	TES-122147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA-PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.	0,00	631.822,43
11/08/2023	2152386		1.1.01.02.004.0004	TES-122163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO.	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152252	2.1.01.05.001.1083		TES-122147	Vlr. Ref. PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	631.822,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2151960	3.2.01.05.001.0001		CPA-122110	EXECUTADOS EM 04/05/2023 A 28/06/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JUSSARA - GO.- PA SEI 202300031005332 - MEDIÇÃO DOS S		
11/08/2023	2153034	1.1.09.01.001.0001		TES-122258	Vlr. Ref. NF. 347/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinopolis, Castelândia no dia 01 a 03 agosto de 2023. - GED 0020.23000.310055-33	525,00	0,00
11/08/2023	2153037	1.1.02.03.001.0029		TES-122259	Valor referente Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF	691,92	0,00
11/08/2023	2152380	2.1.01.05.001.1153		TES-122163	Valor referente Credito de na data 11/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	457,56	0,00
11/08/2023	2170789	3.3.01.02.001.0005		177171	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Abadiânia/GO. para 42 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2170791		1.1.11.01.001.0001	177171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00
11/08/2023	2152250		1.1.01.02.004.0004	TES-122146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60
11/08/2023	2152390		1.1.01.02.004.0004	TES-122164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	2.245,13
11/08/2023	2152426		1.1.01.02.004.0004	TES-122171	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.906,42
11/08/2023	2152420	2.1.01.05.001.0245		TES-122171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº 3504/2023/A	0,00	693,00
11/08/2023	2153078	2.1.01.05.002.0001		CTB-2374	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº 3504/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021	693,00	0,00
11/08/2023	2153079		3.2.01.03.001.0009	CTB-2374	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	187.734,00	0,00
11/08/2023	2152554	1.1.01.02.001.0001		TES-122197	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	187.734,00
11/08/2023					Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675016-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI	10.177,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE		
11/08/2023	2162783	5.1.01.01.001.0003		CPA-123281	Vlr. Ref. NF. 2447952-91435-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas SA - GED	144,56	0,00
11/08/2023	2152388	1.1.01.02.001.0012		TES-122164	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.906,42	0,00
11/08/2023	2151547	1.1.03.01.001.0003		FAT-4231	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6391 - VERA LUCIA VIEIRA	80,00	0,00
11/08/2023	2152244	2.1.01.05.001.0667		TES-122146	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A JULHO DE 2023 para 12	2.245,13	0,00
11/08/2023	2156299	2.1.01.05.002.0001		CTB-2374	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
11/08/2023	2156300		3.2.01.03.001.0007	CTB-2374	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
11/08/2023	2162785		2.1.01.04.001.0002	CPA-123281	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-91435-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 91435 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	144,56
11/08/2023	2151549		3.1.01.01.001.0002	FAT-4231	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6391 - VERA LUCIA VIEIRA	0,00	80,00
11/08/2023	2152555		3.1.01.02.003.0008	TES-122197	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675016-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.177,19
11/08/2023	2162789		2.1.01.04.001.0005	CPA-123282	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-91435-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas SA - GED	0,00	448,13
11/08/2023	2152916		2.1.01.03.001.0003	CPA-122201	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	43.431,81
11/08/2023	2152414		2.1.01.05.001.0245	CPA-122170	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542322803419 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício	0,00	693,00
11/08/2023	2152914	5.1.01.01.001.0003		CPA-122201	Vlr. Ref. NF. 2448887-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	43.431,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2162787	5.1.01.01.001.0003		CPA-123282	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2447952-91435-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91435 - Benner Sistemas SVA - GED	448,13	0,00
11/08/2023	2152228	2.1.01.05.001.1150		TES-122144	Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657- Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657 para 156 GED	1.232,67	0,00
11/08/2023	2152234		1.1.01.02.004.0004	TES-122144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-Contrato 029/2023 Materiais diversos Processo 202300031000657	0,00	1.232,67
11/08/2023	2152308	2.1.01.05.001.1153		TES-122154	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO. para 33 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2152412	3.3.03.01.002.0001		CPA-122170	Vlr. Ref. NF. 12602542322803419 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 444ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N°	693,00	0,00
11/08/2023	2152314		1.1.01.02.004.0004	TES-122154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Barro Alto/GO.	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152338		1.1.01.02.004.0004	TES-122157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO.	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152332	2.1.01.05.001.1153		TES-122157	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Iporá/GO. para 36 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2152362		1.1.01.02.004.0004	TES-122160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO.	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152356	2.1.01.05.001.1153		TES-122160	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo/GO. para 39 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2151980	3.2.01.03.001.0001		CPA-122135	Vlr. Ref. NF. 01417 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	15.529,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2153018	1.1.09.01.001.0001		TES-122254	LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	235,83	0,00
11/08/2023	2153017		1.1.02.02.001.0027	TES-122254	Valor referente Débito de na data 11/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	235,83
11/08/2023	2151982		2.1.01.05.001.1096	CPA-122135	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	0,00	15.529,00
11/08/2023	2151974		2.1.01.05.001.1096	CPA-122134	LTDA - EPP Cf. NF. 01417 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	22.181,00
11/08/2023	2151972	3.2.01.03.001.0001		CPA-122134	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	22.181,00	0,00
11/08/2023	2152340	2.1.01.05.001.1153		TES-122158	LTDA - EPP Cf. NF. 01418 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2152532	1.1.03.01.001.0003		FAT-4233	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO. para 37 GED	50,00	0,00
11/08/2023	2152346		1.1.01.02.004.0004	TES-122158	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152534		3.1.01.01.001.0002	FAT-4233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Inaciolândia/GO.	0,00	50,00
11/08/2023	2151871		2.1.01.03.001.0003	CPA-122071	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA	0,00	30.701,26
11/08/2023	2152354		1.1.01.02.004.0004	TES-122159	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	2.953,12
11/08/2023	2152402		1.1.01.02.004.0004	TES-122167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO.	0,00	44,44
11/08/2023	2152400	1.1.01.04.001.0015		TES-122167	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	44,44	0,00
11/08/2023	2152348	2.1.01.05.001.1153		TES-122159	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Goiatuba/GO. para 38 GED	2.953,12	0,00
11/08/2023	2151869	5.1.01.01.001.0003		CPA-122071	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA	30.701,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/08/2023	2152322		1.1.01.02.004.0004	TES-122155	ATLAS LTDA - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO.	0,00	1.476,56
11/08/2023	2152316	2.1.01.05.001.1153		TES-122155	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO.- Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Cidade de Goiás/GO. para 34 GED	1.476,56	0,00
11/08/2023	2151990		2.1.01.05.004.0082	CPA-122136	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 045/2023-ASCOM - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88	0,00	65,00
11/08/2023	2151994		2.1.01.05.001.1096	CPA-122138	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01416 - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	0,00	14.757,00
11/08/2023	2151988	3.2.01.05.001.0001		CPA-122136	Vlr. Ref. NF. 045/2023-ASCOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310056-88	65,00	0,00
11/08/2023	2151992	3.2.01.03.001.0001		CPA-122138	Vlr. Ref. NF. 01416 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 - GED	14.757,00	0,00
						10.350.849,43	10.350.849,43
14/08/2023	2152509	3.2.01.05.001.0001		CPA-122180	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20	345,00	0,00
14/08/2023	2153225	2.1.01.05.004.0064		TES-122288	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023.- Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. para 015/2023-DITEC GED 0020.23000.310053-81	115,00	0,00
14/08/2023	2153440	1.1.01.02.004.0004		TES-122311	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO	50,00	0,00
14/08/2023	2153159		1.1.01.02.001.0012	TES-122279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Edealina, Castelandia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023.	0,00	295,00
14/08/2023	2153231		1.1.01.02.001.0012	TES-122288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita Técnica as unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023.	0,00	115,00
14/08/2023	2153153	2.1.01.05.004.0042		TES-122279	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153437		1.1.03.01.001.0003	TES-122311	Obras em Edealina, Castelândia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Edealina, Castelândia e Joviania nos dias 20 e 21 de julho de 2023. para 340/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-2	0,00	50,00
14/08/2023	2152511		2.1.01.05.004.0078	CPA-122180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6330 - ARGEMIRO MENEGILDO DA SILVA FILHO	0,00	345,00
14/08/2023	2153452	1.1.01.02.004.0004		TES-122313	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 042/2023-GECOM - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20	0,00	345,00
14/08/2023	2152475	3.2.01.05.001.0001		CPA-122178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA	50,00	0,00
14/08/2023	2152517	3.2.01.05.001.0001		CPA-122185	Vlr. Ref. NF. 042/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20	345,00	0,00
14/08/2023	2152477		2.1.01.05.004.0087	CPA-122178	Vlr. Ref. NF. 040/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07	65,00	0,00
14/08/2023	2152519		2.1.01.05.004.0087	CPA-122185	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 042/2023-GECOM - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-20	0,00	345,00
14/08/2023	2153449		1.1.03.01.001.0003	TES-122313	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 040/2023-GECOM - Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07	0,00	65,00
14/08/2023	2153309	1.1.01.02.004.0004		TES-122271	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6327 - ANITA NATHANY CISNEIROS DE ALMEIDA	0,00	50,00
14/08/2023	2153606	1.1.01.02.004.0004		TES-122339	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de julho/2023 conforme Despacho nº 2361/2023/AGEHAB/GEFIN de 07/08/2023. Sei: 202200031001349.	33.124,36	0,00
14/08/2023	2152942	5.1.01.01.001.0003		CPA-122232	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6349 - Eraldo Ferreira Martins	50,00	0,00
14/08/2023	2152944		2.1.01.03.001.0003	CPA-122232	Vlr. Ref. NF. 2448887-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	14.918,48	0,00
14/08/2023	2152944		2.1.01.03.001.0003	CPA-122232	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	14.918,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153310		1.1.03.01.001.0007	TES-122271	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de julho/2023 conforme Despacho nº 2361/2023/AGEHAB/GEFIN de 07/08/2023. Sei: 202200031001349.	0,00	33.124,36
14/08/2023	2153602		1.1.03.01.001.0003	TES-122339	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6349 - Eraldo Ferreira Martins	0,00	50,00
14/08/2023	2152430		2.1.01.05.001.0220	CPA-122172	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230195555 - ART N° 1020230195555, Boletão N° 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato n° 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme desp	0,00	30,74
14/08/2023	2153046		3.1.01.02.006.0001	TES-122261	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2023 - - CONV608000	0,00	2.813,34
14/08/2023	2154417		3.1.01.02.001.0007	TES-122434	Vlr. Ref. Credito de na data 14/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,14
14/08/2023	2153127		1.1.01.02.001.0012	TES-122275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023	0,00	115,00
14/08/2023	2153135		1.1.01.02.001.0012	TES-122276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis.	0,00	295,00
14/08/2023	2153045	1.1.01.04.001.0004		TES-122261	Valor referente Credito de na data 14/08/2023 - - CONV608000	2.813,34	0,00
14/08/2023	2153121	2.1.01.05.004.0063		TES-122275	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023- Vistoria em Nova aurora dia 28/07/2023 para 016/2023-GEPOS GED 0020.23000.310054-37	115,00	0,00
14/08/2023	2153695	1.1.01.02.004.0004		TES-122347	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6360 - Mara Cristina da Silva	50,00	0,00
14/08/2023	2153594	1.1.01.02.004.0004		TES-122337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6351 - Vaneska Ribeiro Caetano	50,00	0,00
14/08/2023	2154416	1.1.02.02.001.0023		TES-122434	Valor referente Credito de na data 14/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,14	0,00
14/08/2023	2152428	3.3.04.01.002.0003		CPA-122172	Vlr. Ref. NF. 1020230195555 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230195555, Boletão N° 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato n° 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme despac	30,74	0,00
14/08/2023	2153129	2.1.01.05.004.0042		TES-122276	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis.- Vistoria de obras nos dias 13 e 14 de julho de 2023. em Rio Verde, Montividiu, Quirinópolis. para 328/2023-GEROFIS GED 0020.23000.	295,00	0,00
14/08/2023	2153590		1.1.03.01.001.0003	TES-122337	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6351 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153692		1.1.03.01.001.0003	TES-122347	Vaneska Ribeiro Caetano Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6360 - Mara Cristina da Silva	0,00	50,00
14/08/2023	2153776		3.1.01.01.001.0002	FAT-4234	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA	0,00	50,00
14/08/2023	2153059		1.1.01.04.001.0011	TES-122264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	265.690,10
14/08/2023	2152950		5.1.01.01.001.0003	CPA-122231	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	14.918,48
14/08/2023	2152948		2.1.01.05.001.1085	CPA-122231	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 27 PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	0,00	372.574,51
14/08/2023	2153053	2.1.01.05.001.0959		TES-122264	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	265.690,10	0,00
14/08/2023	2152946	1.2.01.08.001.0001		CPA-122231	Vlr. Ref. NF. 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO. - GED	387.492,99	0,00
14/08/2023	2153422	1.1.01.02.004.0004		TES-122308	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6323 - Arlinda Pires De Sousa	50,00	0,00
14/08/2023	2153471	1.1.01.02.004.0004		TES-122316	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano	80,00	0,00
14/08/2023	2153574	1.1.01.02.004.0004		TES-122332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6347 - Lorena Alves de Almeida	50,00	0,00
14/08/2023	2153177	2.1.01.05.004.0016		TES-122282	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica nos municipios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023.- Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica nos municipios de Marzagão no dia 25	65,00	0,00
14/08/2023	2153241	2.1.01.05.004.0048		TES-122290	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Entrega de	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153774	1.1.03.01.001.0003		FAT-4234	Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19	50,00	0,00
14/08/2023	2153419		1.1.03.01.001.0003	TES-122308	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA	0,00	50,00
14/08/2023	2153467		1.1.03.01.001.0003	TES-122316	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6323 - Arlinda Pires De Sousa	0,00	80,00
14/08/2023	2153570		1.1.03.01.001.0003	TES-122332	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6333 - Maria Augusta Rinaldes Silvano	0,00	50,00
14/08/2023	2153183		1.1.01.02.001.0012	TES-122282	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6347 - Lorena Alves de Almeida	0,00	65,00
14/08/2023	2153247		1.1.01.02.001.0012	TES-122290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições da rede de distribuição de energia eletrica nos municipios de Marzagão no dia 25 de julho de 2023.	0,00	65,00
14/08/2023	2153410	1.1.01.02.004.0004		TES-122306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.	50,00	0,00
14/08/2023	2152982		1.1.01.02.004.0004	TES-122237	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6324 - Helton De Freitas Gouveia	0,00	30,74
14/08/2023	2152976	2.1.01.05.001.0220		TES-122237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230201417, Boleto N° 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho n° 994/2023 - SECPLANH. SEI 202300	30,74	0,00
14/08/2023	2153407		1.1.03.01.001.0003	TES-122237	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230201417, Boleto N° 28320690123198130, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de Nova Aurora. Conforme despacho n° 994/2023 - SECPLANH. SEI 20230031005622.- ART N° 1020230	0,00	50,00
14/08/2023	2153303		1.1.01.02.001.0012	TES-122306	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6324 - Helton De Freitas Gouveia	0,00	65,00
14/08/2023	2153538	1.1.01.02.004.0004		TES-122297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023	0,00	65,00
14/08/2023	2153618	1.1.01.02.004.0004		TES-122327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6342 - VALTRUDES GOMES BRANQUIM	50,00	0,00
14/08/2023	2153618	1.1.01.02.004.0004		TES-122341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6354 - Pedro Junio Jacob	80,00	0,00
14/08/2023	2152952	1.1.06.01.001.0001		CPA-122233	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4173-180823 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 08/2023 - GED	7.443,87	0,00
14/08/2023	2152956	3.2.01.05.001.0001		CPA-122234	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 061/2023-GESUB - JUSSARA (liberação de etapa, casa de	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2152954		2.1.01.01.001.0003	CPA-122233	velorio), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH	0,00	7.443,87
14/08/2023	2153297	2.1.01.05.004.0087		TES-122297	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023- vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 para 034/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-01	65,00	0,00
14/08/2023	2153534		1.1.03.01.001.0003	TES-122327	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6342 - VALTRUDES GOMES BRANQUIM	0,00	50,00
14/08/2023	2153614		1.1.03.01.001.0003	TES-122341	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6354 - Pedro Junio Jacob	0,00	80,00
14/08/2023	2152958		2.1.01.05.004.0012	CPA-122234	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 061/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - JUSSARA (liberação de etapa, casa de velorio), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH ru	0,00	755,00
14/08/2023	2153443		1.1.03.01.001.0003	TES-122312	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6328 - ANTONIO DE CASTRO LINO	0,00	50,00
14/08/2023	2153498		1.1.03.01.001.0003	TES-122318	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6334 - Delcidia Antonia Soares	0,00	80,00
14/08/2023	2153546		1.1.03.01.001.0003	TES-122329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA	0,00	50,00
14/08/2023	2153584		1.1.03.01.001.0003	TES-122336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6350 - Ivanete Maia dos Santos	0,00	50,00
14/08/2023	2153632		1.1.03.01.001.0003	TES-122344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6357 - Jose gomes de Azevedo	0,00	50,00
14/08/2023	2153686		1.1.03.01.001.0003	TES-122352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6365 - Crisantemo Costa	0,00	50,00
14/08/2023	2152960	2.1.01.05.001.0220		TES-122235	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230196465, Boleto N° 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho n° 981/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005507.- ART N° 1020	30,74	0,00
14/08/2023	2152968	2.1.01.05.001.0220		TES-122236	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230195555, Boleto N° 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato n° 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme despacho n° 2049/2023. SEI 202300031005	30,74	0,00
14/08/2023	2153145	2.1.01.05.004.0047		TES-122278	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153446	1.1.01.02.004.0004		TES-122312	2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023. para 332/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-17 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6328 - ANTONIO DE CASTRO LINO	50,00	0,00
14/08/2023	2153501	1.1.01.02.004.0004		TES-122318	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6334 - Delcidia Antonia Soares	80,00	0,00
14/08/2023	2153550	1.1.01.02.004.0004		TES-122329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6343 - ORLANDO MARQUES SILVA	50,00	0,00
14/08/2023	2153588	1.1.01.02.004.0004		TES-122336	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6350 - Ivanete Maia dos Santos	50,00	0,00
14/08/2023	2153636	1.1.01.02.004.0004		TES-122344	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6357 - Jose gomes de Azevedo	50,00	0,00
14/08/2023	2153690	1.1.01.02.004.0004		TES-122352	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6365 - Crisantemo Costa	50,00	0,00
14/08/2023	2152966		1.1.01.02.004.0004	TES-122235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230196465, Boleto N° 28320690123193283, referente ao Orçamento de Aditivo ao contrato do Município de Anhanguera. Conforme despacho n° 981/2023 - SECPLANH. SEI 2023	0,00	30,74
14/08/2023	2152974		1.1.01.02.004.0004	TES-122236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230195555, Boleto N° 28320690123192390, referente a fiscalização do contrato n° 173/2022 para a construção de 34 U.H no município de VARJÃO. Conforme despacho n° 20	0,00	30,74
14/08/2023	2153137	2.1.01.05.004.0058		TES-122277	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023.- Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023. para 330/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-30	65,00	0,00
14/08/2023	2153143		1.1.01.02.001.0012	TES-122277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Fiscalização em Santa fé e Jussara no dia 13 de julho de 2023.	0,00	65,00
14/08/2023	2153151		1.1.01.02.001.0012	TES-122278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no dia 25 de julho de 2023.	0,00	115,00
14/08/2023	2153207		1.1.01.02.001.0012	TES-122285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.	0,00	115,00
14/08/2023	2153271		1.1.01.02.001.0012	TES-122293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023	0,00	525,00
14/08/2023	2153201	2.1.01.05.004.0019		TES-122285	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153265	2.1.01.05.004.0087		TES-122293	Visita Técnica em Itaberai e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. para 348/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310053-44 Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023- Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 para 037/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-20	525,00	0,00
14/08/2023	2153684	1.1.01.02.004.0004		TES-122351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6364 - Jorge Rodrigues Alves	50,00	0,00
14/08/2023	2153680		1.1.03.01.001.0003	TES-122351	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6364 - Jorge Rodrigues Alves	0,00	50,00
14/08/2023	2153678	1.1.01.02.004.0004		TES-122350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6363 - Sebastiana Oliveira Peres	50,00	0,00
14/08/2023	2152470	3.2.01.05.001.0001		CPA-122175	Vlr. Ref. NF. 041/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09	295,00	0,00
14/08/2023	2153167		1.1.01.02.001.0012	TES-122280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check List em Palmeiras de Goias, Jandaia, Indiará e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023.	0,00	65,00
14/08/2023	2153338	1.1.03.01.001.0007		CTB-2375	Valor Referenta a Recebimento de HATIRO TAKASE, Contrato 0537686-6, Prestação nº 094 e 095, DARE 12100002322700811.	307,27	0,00
14/08/2023	2153674		1.1.03.01.001.0003	TES-122350	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6363 - Sebastiana Oliveira Peres	0,00	50,00
14/08/2023	2153339		1.1.03.01.001.0001	CTB-2375	Valor Referenta a Recebimento de HATIRO TAKASE, Contrato 0537686-6, Prestação nº 094 e 095, DARE 12100002322700811.	0,00	307,27
14/08/2023	2160012	1.1.03.01.001.0007		CTB-2375	Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestações 95 e 96, DARE 12100002322700814.	327,59	0,00
14/08/2023	2160049		1.1.03.01.001.0001	CTB-2375	Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko Takase, Contrato 537651-3, Prestações 95 e 96, DARE 12100002322700814.	0,00	327,59
14/08/2023	2160050	1.1.03.01.001.0007		CTB-2375	Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko takase, Contrato 537651-3, Liquidação do Contrato, DARE 12100002322700816.	3.359,02	0,00
14/08/2023	2160079		1.1.03.01.001.0001	CTB-2375	Valor ref. a recebimento de Celia Fumiko takase, Contrato 537651-3, Liquidação do Contrato, DARE 12100002322700816.	0,00	3.359,02
14/08/2023	2153161	2.1.01.05.004.0058		TES-122280	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check List em Palmeiras de Goias, Jandaia, Indiará e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023.- Check List em Palmeiras de Goias, Jandaia, Indiará e Senador Canedo no dia 21 de julho de 2023. para 341/2023-GEROFIS GED 002	65,00	0,00
14/08/2023	2152472		2.1.01.05.004.0078	CPA-122175	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 041/2023-GECOM - Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153425		1.1.03.01.001.0003	TES-122309	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania	0,00	50,00
14/08/2023	2153473		1.1.03.01.001.0003	TES-122317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva	0,00	50,00
14/08/2023	2153608		1.1.03.01.001.0003	TES-122340	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6353 - Elizabete Franca dos Santos	0,00	80,00
14/08/2023	2153051		1.1.02.02.001.0012	TES-122263	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8	0,00	265.690,10
14/08/2023	2153049	1.1.01.04.001.0011		TES-122263	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8	265.690,10	0,00
14/08/2023	2153428	1.1.01.02.004.0004		TES-122309	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6326 - Igreja Evangelica Bom Pastor De Goiania	50,00	0,00
14/08/2023	2153477	1.1.01.02.004.0004		TES-122317	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6335 - Tayany Cristine De Oliveira Silva	50,00	0,00
14/08/2023	2153612	1.1.01.02.004.0004		TES-122340	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6353 - Elizabete Franca dos Santos	80,00	0,00
14/08/2023	2153413		1.1.03.01.001.0003	TES-122307	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6325 - Alex Floriano Da Silva	0,00	80,00
14/08/2023	2153510		1.1.03.01.001.0003	TES-122322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
14/08/2023	2153257	2.1.01.05.004.0029		TES-122292	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19	65,00	0,00
14/08/2023	2152436	3.2.01.05.001.0001		CPA-122173	Vlr. Ref. NF. 041/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09	295,00	0,00
14/08/2023	2153416	1.1.01.02.004.0004		TES-122307	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6325 - Alex Floriano Da Silva	80,00	0,00
14/08/2023	2153514	1.1.01.02.004.0004		TES-122322	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6338 - CARLOS FERREIRA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
14/08/2023	2152438		2.1.01.05.004.0087	CPA-122173	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 041/2023-GECOM - Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-09	0,00	295,00
14/08/2023	2153263		1.1.01.02.001.0012	TES-122292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.	0,00	65,00
14/08/2023	2153281	2.1.01.05.004.0053		TES-122295	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Visita Técnica nos municipios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023- Visita Técnica nos municipios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023 para 058/2023-GESUB GED 0020.23000.310053-98	65,00	0,00
14/08/2023	2153217	2.1.01.05.004.0064		TES-122287	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023- Visita Técnica em Rio Verde	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153223		1.1.01.02.001.0012	TES-122287	no dia 25 de julho de 2023 para 014/2023-DITEC GED 0020.23000.310053-75 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita Técnica em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023	0,00	115,00
14/08/2023	2153287		1.1.01.02.001.0012	TES-122295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Visita Técnica nos municípios de Cidade Ocidental e Anapolis no dia 31/07/2023	0,00	65,00
14/08/2023	2153295		1.1.01.02.001.0012	TES-122296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023	0,00	65,00
14/08/2023	2153289	2.1.01.05.004.0068		TES-122296	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023- vistoria de espaço para entrega de cartões em Anapolis dia 27 de julho de 2023 para 034/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-01	65,00	0,00
14/08/2023	2153630	1.1.01.02.004.0004		TES-122343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6356 - Samuel Alves da Silva	50,00	0,00
14/08/2023	2153626		1.1.03.01.001.0003	TES-122343	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6356 - Samuel Alves da Silva	0,00	50,00
14/08/2023	2152524	3.2.01.05.001.0001		CPA-122187	Vlr. Ref. NF. 040/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07	65,00	0,00
14/08/2023	2153642	1.1.01.02.004.0004		TES-122345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa	80,00	0,00
14/08/2023	2153404	1.1.01.02.004.0004		TES-122305	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6322 - Maria Jose Tome	50,00	0,00
14/08/2023	2153544	1.1.01.02.004.0004		TES-122328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6344 - MARA LUCIA CONTERNO	80,00	0,00
14/08/2023	2153279		1.1.01.02.001.0012	TES-122294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023	0,00	525,00
14/08/2023	2153273	2.1.01.05.004.0078		TES-122294	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023- Vistoria em Padre Bernardo no dia 27 a 29 de julho de 2023 para 037/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-20	525,00	0,00
14/08/2023	2153401		1.1.03.01.001.0003	TES-122305	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6322 - Maria Jose Tome	0,00	50,00
14/08/2023	2153540		1.1.03.01.001.0003	TES-122328	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6344 - MARA LUCIA CONTERNO	0,00	80,00
14/08/2023	2153638		1.1.03.01.001.0003	TES-122345	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6358 - Andreia Silva Marcucci Sousa	0,00	80,00
14/08/2023	2152526	2.1.01.05.004.0078		CPA-122187	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 040/2023-GECOM - Evento realizado em VALPARAÍSO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153461		1.1.03.01.001.0003	TES-122315	DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-07 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6332 - LINDOMAR ALVES CARDOSO	0,00	50,00
14/08/2023	2153552		1.1.03.01.001.0003	TES-122330	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA	0,00	50,00
14/08/2023	2153596		1.1.03.01.001.0003	TES-122338	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6352 - Levi Bento de Moraes	0,00	50,00
14/08/2023	2153199		1.1.01.02.001.0012	TES-122284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica em Itaberaí e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.	0,00	115,00
14/08/2023	2153193	2.1.01.05.004.0006		TES-122284	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica em Itaberaí e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023.- Visita Técnica em Itaberaí e Mossamedes no dia 27 de julho de 2023. para 348/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310053-44	115,00	0,00
14/08/2023	2153600	1.1.01.02.004.0004		TES-122338	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6352 - Levi Bento de Moraes	50,00	0,00
14/08/2023	2153465	1.1.01.02.004.0004		TES-122315	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6332 - LINDOMAR ALVES CARDOSO	50,00	0,00
14/08/2023	2153556	1.1.01.02.004.0004		TES-122330	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6345 - JURCELINO JOSE FERREIRA	50,00	0,00
14/08/2023	2153708	1.1.01.02.004.0004		TES-122354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6368 - Clarice Resende	50,00	0,00
14/08/2023	2153520	1.1.01.02.004.0004		TES-122323	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6339 - PLACIDO FREITAS NETO	50,00	0,00
14/08/2023	2153169	2.1.01.05.004.0070		TES-122281	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023. para 342/2023-GER	295,00	0,00
14/08/2023	2153175		1.1.01.02.001.0012	TES-122281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica aos municípios de Barro Alto e Padre Bernardo e Barro Alto no dia 20 de julho de 2023.	0,00	295,00
14/08/2023	2153516		1.1.03.01.001.0003	TES-122323	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6339 - PLACIDO FREITAS NETO	0,00	50,00
14/08/2023	2153704		1.1.03.01.001.0003	TES-122354	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6368 - Clarice Resende	0,00	50,00
14/08/2023	2153455		1.1.03.01.001.0003	TES-122314	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6331 - ELPIDIO FERREIRA ROCHA	0,00	50,00
14/08/2023	2153504		1.1.03.01.001.0003	TES-122321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA	0,00	150,00
14/08/2023	2153644		1.1.03.01.001.0003	TES-122346	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa	0,00	50,00
14/08/2023	2153698		1.1.03.01.001.0003	TES-122353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6367 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153249	2.1.01.05.004.0013		TES-122291	Rhanns Radan Sousa Silva Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19	65,00	0,00
14/08/2023	2153458	1.1.01.02.004.0004		TES-122314	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6331 - ELPIDIO FERREIRA ROCHA	50,00	0,00
14/08/2023	2153508	1.1.01.02.004.0004		TES-122321	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6337 - MARCIA HELENA DE PAULA	150,00	0,00
14/08/2023	2153648	1.1.01.02.004.0004		TES-122346	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6359 - Andreia Silva Marcucci Sousa	50,00	0,00
14/08/2023	2153702	1.1.01.02.004.0004		TES-122353	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6367 - Rhanns Radan Sousa Silva	50,00	0,00
14/08/2023	2153185	2.1.01.05.004.0008		TES-122283	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao municipio de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023.- Visita Técnica ao municipio de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023. para 344/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-86	65,00	0,00
14/08/2023	2153191		1.1.01.02.001.0012	TES-122283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao municipio de Piracanjuba e Edéia no dia 21 de julho de 2023.	0,00	65,00
14/08/2023	2153255		1.1.01.02.001.0012	TES-122291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.	0,00	65,00
14/08/2023	2153526	1.1.01.02.004.0004		TES-122324	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA	80,00	0,00
14/08/2023	2153567	1.1.01.02.004.0004		TES-122331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6346 - Antonio Justiniano de Sousa	50,00	0,00
14/08/2023	2153665	1.1.01.02.004.0004		TES-122348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6361 - Frederico de Almeida e Alves	50,00	0,00
14/08/2023	2153662		1.1.03.01.001.0003	TES-122348	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6361 - Frederico de Almeida e Alves	0,00	50,00
14/08/2023	2153233	2.1.01.05.004.0051		TES-122289	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.- Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023. para 054/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-19	65,00	0,00
14/08/2023	2153522		1.1.03.01.001.0003	TES-122324	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6340 - FERNANDO SANTOS MESQUITA	0,00	80,00
14/08/2023	2153564		1.1.03.01.001.0003	TES-122331	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6346 - Antonio Justiniano de Sousa	0,00	50,00
14/08/2023	2153239		1.1.01.02.001.0012	TES-122289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de Cartões em Anapolis nos dia 31 de julho de 2023.	0,00	65,00
14/08/2023	2153209	2.1.01.05.004.0039		TES-122286	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/08/2023	2153495	1.1.01.02.004.0004		TES-122319	27 de julho de 2023- Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023 para 038/2023-GETOPO GED 0020.23000.310053- Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6336 - Daniel Pereira Passos	150,00	0,00
14/08/2023	2153001	1.1.01.02.001.0012		TES-122250	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.865,00	0,00
14/08/2023	2153003		1.1.01.02.004.0004	TES-122250	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.865,00
14/08/2023	2153492		1.1.03.01.001.0003	TES-122319	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6336 - Daniel Pereira Passos	0,00	150,00
14/08/2023	2153215		1.1.01.02.001.0012	TES-122286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico em Chapadão do Céu, Aporé, Lagoa Santa no dia 27 de julho de 2023	0,00	525,00
14/08/2023	2153434	1.1.01.02.004.0004		TES-122310	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6329 - JAIME GOMES DA SILVA	50,00	0,00
14/08/2023	2153532	1.1.01.02.004.0004		TES-122325	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA	50,00	0,00
14/08/2023	2153580	1.1.01.02.004.0004		TES-122333	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6348 - Igor Nascimento Cardoso	50,00	0,00
14/08/2023	2153624	1.1.01.02.004.0004		TES-122342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6355 - Maria de Fatima Xavier	50,00	0,00
14/08/2023	2153672	1.1.01.02.004.0004		TES-122349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques	50,00	0,00
14/08/2023	2153431		1.1.03.01.001.0003	TES-122310	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6329 - JAIME GOMES DA SILVA	0,00	50,00
14/08/2023	2153528		1.1.03.01.001.0003	TES-122325	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6341 - EDGAR DANTAS BEZERRA	0,00	50,00
14/08/2023	2153576		1.1.03.01.001.0003	TES-122333	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6348 - Igor Nascimento Cardoso	0,00	50,00
14/08/2023	2153620		1.1.03.01.001.0003	TES-122342	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6355 - Maria de Fatima Xavier	0,00	50,00
14/08/2023	2153668		1.1.03.01.001.0003	TES-122349	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6362 - Katia Aparecida Pereira Marques	0,00	50,00
						993.975,22	993.975,22
15/08/2023	2154330		1.1.02.03.001.0029	TES-122404	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
15/08/2023	2157139	1.1.01.02.001.0001		TES-122830	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650854-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.183,96	0,00
15/08/2023	2157140		3.1.01.02.003.0008	TES-122830	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650854-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).	0,00	10.183,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2154328	1.1.01.05.001.0025		TES-122404	PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
15/08/2023	2154341		3.1.01.02.001.0007	TES-122407	Vlr. Ref. Credito de na data 15/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	58,88
15/08/2023	2161233		2.1.01.03.001.0003	CPA-123138	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1029-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.811,42
15/08/2023	2161231	5.1.01.01.001.0003		CPA-123138	Vlr. Ref. NF. 2448729-1029-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.811,42	0,00
15/08/2023	2154340	1.1.02.02.001.0027		TES-122407	Valor referente Credito de na data 15/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	58,88	0,00
15/08/2023	2152991		2.1.01.05.001.0220	CPA-122246	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230202305 - ART N° 1020230202305, Boletão N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho nº 999/2023 - SECPLANH.	0,00	30,74
15/08/2023	2153747		3.1.01.02.002.0003	TES-122367	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMPOSTOS RETIDOS da NF 2744, prestados em junho de 2023. DESPACHO N° 1354/2023/AGEHAB/COOINSP.	0,00	433,88
15/08/2023	2157783	1.1.01.02.001.0001		TES-122840	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1665036-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.237,77	0,00
15/08/2023	2153746	1.1.01.02.004.0004		TES-122367	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - IMPOSTOS RETIDOS da NF 2744, prestados em junho de 2023. DESPACHO N° 1354/2023/AGEHAB/COOINSP	433,88	0,00
15/08/2023	2161247	3.3.01.01.006.0004		CPA-121500	Vlr. Ref. NF. 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	34.649,30	0,00
15/08/2023	2152989	3.3.04.01.002.0003		CPA-122246	Vlr. Ref. NF. 1020230202305 - pago ao CONSELHO REGIONAL	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230202305, Boletão N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH. S		
15/08/2023	2156269	3.3.01.02.001.0010		CPA-122662	Vlr. Ref. NF. 177276 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-	262,60	0,00
15/08/2023	2156271		2.1.01.05.001.1079	CPA-122662	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177276 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-	0,00	262,60
15/08/2023	2161251		5.1.01.01.001.0003	CPA-121500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar adminstrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	3.811,42
15/08/2023	2161253		5.1.01.01.001.0003	CPA-121500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar adminstrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.611,19
15/08/2023	2161255		5.1.01.01.001.0003	CPA-121500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar adminstrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	346,49
15/08/2023	2161257		5.1.01.01.001.0003	CPA-121500	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1029 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar adminstrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.732,47
15/08/2023	2157784		3.1.01.02.003.0008	TES-122840	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877. 1665036-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.237,77
15/08/2023	2161249		2.1.01.05.001.1052	CPA-121500	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1029 Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar adminstrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	27.147,73
15/08/2023	2154384	1.2.03.01.001.0002		CPA-122428	Vlr. Ref. NF. 169 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS - GED	16.950,00	0,00
15/08/2023	2153735		3.1.01.02.002.0003	TES-122364	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 760 Fonte de Recurso:	0,00	884.745,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2153734	1.1.01.02.004.0004		TES-122364	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a folha de pagamento da sede administrativa referente ao mês de JULHO/2023. Sei: 202300031005123. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.760 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS - Despesas referentes a folha de pagamento da sede administrativa referente ao mês de JULHO/2023. Sei: 20230003	884.745,61	0,00
15/08/2023	2154386		2.1.01.05.001.1148	CPA-122428	Valor referente Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 169 - PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS - GED	0,00	16.950,00
15/08/2023	2154324		1.1.01.02.001.0012	TES-122403	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
15/08/2023	2154325	3.3.02.01.001.0001		TES-122403	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
15/08/2023	2153117	3.2.01.01.004.0006		CPA-122269	Vlr. Ref. NF. 2183998 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GED 2022.00031.003857-	3.580,70	0,00
15/08/2023	2153772	1.1.01.02.004.0004		TES-122373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
15/08/2023	2153119		2.1.01.05.001.1104	CPA-122269	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2183998 - 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO - GED 2022.00031.003857-	0,00	3.580,70
15/08/2023	2153768		1.1.03.01.001.0002	TES-122373	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6366 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
15/08/2023	2153731		3.1.01.02.002.0003	TES-122362	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.858 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS RETIDO das NFs 4307 e 4308 à empresa Alttec Elevadores EIRELI, Fatura agrupada nº 1000552794313, à empresa CELG. SEI: 202100031001249.	0,00	16.049,96
15/08/2023	2153730	1.1.01.02.004.0004		TES-122362	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.858 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ISS RETIDO das NFs 4307 e 4308 à empresa Alttec Elevadores EIRELI, Fatura agrupada nº 1000552794313, à empresa CELG.	16.049,96	0,00
15/08/2023	2156710	1.1.03.01.001.0007		CTB-2383	Valor ref. a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 157, Dare 121000002323300516.	56,63	0,00
15/08/2023	2156711		1.1.03.01.001.0001	CTB-2383	Valor ref. a recebimento de Fátima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 157, Dare 121000002323300516.	0,00	56,63
15/08/2023	2153324	1.1.09.01.001.0003		CRE-122298	Valor referente IRRF Retido na Nota Fiscal nº 6366	12.872,60	0,00
15/08/2023	2157163	1.1.01.02.001.0001		TES-122833	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 16509915(Condomínio Ipê	10.140,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2153763		3.1.01.02.005.0002	TES-122369	Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS RETIDO das NFs Nº 24 e 26 à empresa SERRA BRANCA. SEI: 202300031005017, 202300031005135.	0,00	48.221,12
15/08/2023	2153762	1.1.01.02.004.0004		TES-122369	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - INSS RETIDO das NFs Nº 24 e 26 à empresa SERRA BRANCA. SEI: 202300031005017, 20	48.221,12	0,00
15/08/2023	2157164		3.1.01.02.003.0008	TES-122833	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 16509915(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.140,39
15/08/2023	2153325		1.1.03.01.001.0002	CRE-122298	Valor referente	0,00	12.872,60
15/08/2023	2153784		3.1.01.01.001.0002	FAT-4238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO	0,00	50,00
15/08/2023	2161237		2.1.01.04.001.0005	CPA-123139	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1029- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.611,19
15/08/2023	2154332		1.1.01.05.001.0025	TES-122405	Valor referente Débito de na data 15/08/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
15/08/2023	2152993	3.2.01.05.001.0001		CPA-122247	Vlr. Ref. NF. 040/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000	65,00	0,00
15/08/2023	2153782	1.1.03.01.001.0003		FAT-4238	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO	50,00	0,00
15/08/2023	2161235	5.1.01.01.001.0003		CPA-123139	Vlr. Ref. NF. 2448729-1029-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.611,19	0,00
15/08/2023	2154333	3.3.02.01.002.0003		TES-122405	Vlr. Ref. Débito de na data 15/08/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
15/08/2023	2152995		2.1.01.05.004.0068	CPA-122247	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 040/2023-ASSIMP - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2153011		2.1.01.05.001.0220	CPA-122251	estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020.230 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230204919 - ART N° 1020230204919, Boleto N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	30,74
15/08/2023	2157727	1.1.01.02.001.0001		TES-122836	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651507-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.169,36	0,00
15/08/2023	2153009	3.3.04.01.002.0003		CPA-122251	Vlr. Ref. NF. 1020230204919 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230204919, Boleto N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	30,74	0,00
15/08/2023	2154345	1.1.09.01.001.0001		TES-122408	Valor referente Débito de na data 15/08/2023 - - DEB IRRF	13,24	0,00
15/08/2023	2157728		3.1.01.02.003.0008	TES-122836	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651507-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.169,36
15/08/2023	2154344		1.1.02.02.001.0027	TES-122408	Valor referente Débito de na data 15/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	13,24
15/08/2023	2161243	5.1.01.01.001.0003		CPA-123141	Vlr. Ref. NF. 2448729-1029-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.732,47	0,00
15/08/2023	2153081	3.2.01.05.001.0001		CPA-122265	Vlr. Ref. NF. 358/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, GUARANI DE GOIÁSe DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.310	345,00	0,00
15/08/2023	2161245		2.1.01.04.001.0004	CPA-123141	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1029-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.732,47
15/08/2023	2153083		2.1.01.05.004.0069	CPA-122265	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 358/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, GUARANI DE GOIÁSe DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2157879		1.1.01.02.001.0001	TES-122864	Valor referente COB BX 063	0,00	13,50
15/08/2023	2153715		3.1.01.02.002.0003	TES-122360	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.847 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF JULHO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB COM NF EMITIDAS EM JULHO/2023. Sei: 202200031005198, 202100031001470.	0,00	8.956,53
15/08/2023	2153714	1.1.01.02.004.0004		TES-122360	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.847 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF JULHO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB COM NF EMITIDAS EM JULHO/2023. Sei: 202200031005198, 202	8.956,53	0,00
15/08/2023	2157880	3.3.02.01.001.0001		TES-122864	Valor referente COB BX 063	13,50	0,00
15/08/2023	2153007		2.1.01.05.001.0220	CPA-122249	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230203566 - ART N° 1020230203566, Boleto N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do municípi	0,00	30,74
15/08/2023	2149190	2.1.01.05.002.0001		CTB-2365	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	34.649,30	0,00
15/08/2023	2149191		3.3.01.01.006.0004	CTB-2365	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	34.649,30
15/08/2023	2153005	3.3.04.01.002.0003		CPA-122249	Vlr. Ref. NF. 1020230203566 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230203566, Boleto N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município	30,74	0,00
15/08/2023	2157871	1.1.01.02.001.0001		TES-122861	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1677784-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,01	0,00
15/08/2023	2157872		3.1.01.02.003.0008	TES-122861	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1677784-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.134,01
15/08/2023	2153778	1.1.03.01.001.0003		FAT-4235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6395 - MICAEL GONCALVES DE LIMA	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2157143	1.1.01.02.001.0001		TES-122831	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650865-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.146,79	0,00
15/08/2023	2157144		3.1.01.02.003.0008	TES-122831	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650865-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.146,79
15/08/2023	2153780		3.1.01.01.001.0002	FAT-4235	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6395 - MICAEL GONCALVES DE LIMA	0,00	50,00
15/08/2023	2153091		2.1.01.05.004.0019	CPA-122270	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 361/2023-GEROFIS - Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-48	0,00	115,00
15/08/2023	2153089	3.2.01.05.001.0001		CPA-122270	Vlr. Ref. NF. 361/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023. - GED 0020.23000.310055-48	115,00	0,00
15/08/2023	2153061	3.2.01.05.001.0001		CPA-122262	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310054-60	65,00	0,00
15/08/2023	2153742	1.1.01.02.004.0004		TES-122366	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF - INSS RETIDO - NF 2712 SERV. PORTARIA ref. 06/2023. SEI: 202300031002107.	438,10	0,00
15/08/2023	2153743		3.1.01.02.002.0003	TES-122366	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 848 Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - REINF - INSS RETIDO - NF 2712 SERV. PORTARIA ref. 06/2023. SEI: 202300031002107.	0,00	438,10
15/08/2023	2153063		2.1.01.05.004.0053	CPA-122262	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 059/2023-GESUB - ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310054-60	0,00	65,00
15/08/2023	2157155	1.1.01.02.001.0001		TES-122834	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.419,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2157159	1.1.01.02.001.0001		TES-122832	descrito no Contrato nº 8.7877. 1651326-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650907-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.140,39	0,00
15/08/2023	2157156		3.1.01.02.003.0008	TES-122834	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651326-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.419,42
15/08/2023	2157160		3.1.01.02.003.0008	TES-122832	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650907-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.140,39
15/08/2023	2154338		1.1.01.04.001.0004	TES-122406	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.800,00
15/08/2023	2157771	1.1.01.02.001.0001		TES-122837	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658017-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.171,44	0,00
15/08/2023	2157772		3.1.01.02.003.0008	TES-122837	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658017-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.171,44
15/08/2023	2154336	1.1.02.02.001.0027		TES-122406	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.800,00	0,00
15/08/2023	2153755		3.1.01.02.005.0004	TES-122365	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 852 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF - INSS RETIDO d NOTAS FISCAIS A EMPRESA MENDES & BORGES, 15 A 25/07. SEI: 202300031005397.	0,00	945,34
15/08/2023	2161241		2.1.01.04.001.0002	CPA-123140	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1029-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	346,49
15/08/2023	2153754	1.1.01.02.004.0004		TES-122365	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 852 Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS	945,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2161239	5.1.01.01.001.0003		CPA-123140	AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF - INSS RETIDO d NOTAS FISCAIS A EMPRESA MENDES & BORGES, 15 A 25/07. SEI: Vlr. Ref. NF. 2448729-1029-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	346,49	0,00
15/08/2023	2152999		2.1.01.05.004.0038	CPA-122248	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 040/2023-ASSIMP - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020.	0,00	65,00
15/08/2023	2157775	1.1.01.02.001.0001		TES-122838	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658430-5(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.187,59	0,00
15/08/2023	2157779	1.1.01.02.001.0001		TES-122839	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659606-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.171,60	0,00
15/08/2023	2157875	1.1.01.02.001.0001		TES-122862	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674189-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.183,96	0,00
15/08/2023	2152997	3.2.01.05.001.0001		CPA-122248	Vlr. Ref. NF. 040/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023. - GED 0020.23	65,00	0,00
15/08/2023	2157776		3.1.01.02.003.0008	TES-122838	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1658430-5(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.187,59
15/08/2023	2157780		3.1.01.02.003.0008	TES-122839	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659606-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e	0,00	10.171,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/08/2023	2157876		3.1.01.02.003.0008	TES-122862	Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674189-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.183,96
16/08/2023	2154892	2.1.01.05.001.1028		TES-122511	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 202300031005515 -	1.550.586,27 326.133,36	1.550.586,27 0,00
16/08/2023	2154432	2.1.01.05.004.0047		TES-122438	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023.- Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023. para 331/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-74	115,00	0,00
16/08/2023	2155273	2.1.01.03.001.0003		TES-122561	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.448,91	0,00
16/08/2023	2154504	2.1.01.05.004.0088		TES-122447	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.- Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. para 036/2023-GECOM GED 0020.23000.31005	295,00	0,00
16/08/2023	2170529	3.3.01.02.001.0001		177117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
16/08/2023	2170597	3.3.01.02.001.0001		177120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
16/08/2023	2154438		1.1.01.02.001.0012	TES-122438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023.	0,00	115,00
16/08/2023	2154510		1.1.01.02.001.0012	TES-122447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.	0,00	295,00
16/08/2023	2154638		1.1.01.02.001.0012	TES-122463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023	0,00	295,00
16/08/2023	2154646		1.1.01.02.001.0012	TES-122464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianópolis no dia 03 de agosto de 2023.	0,00	115,00
16/08/2023	2170933	3.3.01.02.001.0006		177206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154640	2.1.01.05.004.0002		TES-122464	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianopolis no dia 03 de agosto de 2023.- Visita Técnica em Nova Aurora e Cristianopolis no dia 03 de agosto de 2023. para 026/2023-GSC GED 0020.23000.310055-09	115,00	0,00
16/08/2023	2154632	2.1.01.05.004.0077		TES-122463	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023- Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023 para 025/2023-GSC GED 0020.23000.310055-04	295,00	0,00
16/08/2023	2155345	2.1.01.03.001.0003		TES-122570	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.989,17	0,00
16/08/2023	2154696	2.1.01.05.001.0856		TES-122483	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 4107 GED 2023.00031.001916-	206,28	0,00
16/08/2023	2170833	3.3.01.02.001.0005		177182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,27	0,00
16/08/2023	2170993	3.3.01.02.001.0005		177221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00
16/08/2023	2170661	3.3.01.02.001.0001		177123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	4,17	0,00
16/08/2023	2158837	3.2.01.07.002.0001		CPA-122908	Vlr. Ref. NF. 2650 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	32.020,85	0,00
16/08/2023	2154760	2.1.01.05.001.0220		TES-122494	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230203566, Boletim N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ADELÂNDIA. Conforme despacho n	30,74	0,00
16/08/2023	2154702		1.1.01.02.004.0004	TES-122483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-Exames ocupacionais	0,00	206,28
16/08/2023	2154766		1.1.01.02.004.0004	TES-122494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230203566, Boletim N° 28320690123200261, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de ADELÂ	0,00	30,74
16/08/2023	2154898		1.1.01.02.004.0004	TES-122511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF A 3ª ETAPA SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA	0,00	326.133,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155279		1.1.01.02.004.0004	TES-122561	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 59 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.448,91
16/08/2023	2155351		1.1.01.02.004.0004	TES-122570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	8.989,17
16/08/2023	2170531		1.1.11.01.001.0001	177117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
16/08/2023	2170599		1.1.11.01.001.0001	177120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
16/08/2023	2170663		1.1.11.01.001.0001	177123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	4,17
16/08/2023	2170835		1.1.11.01.001.0001	177182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	59,27
16/08/2023	2170935		1.1.11.01.001.0001	177206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
16/08/2023	2170995		1.1.11.01.001.0001	177221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65
16/08/2023	2158835		5.1.01.01.001.0003	CPA-122908	Vlr. Ref. NF. 2650 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	675,64
16/08/2023	2158839		2.1.01.05.001.1146	CPA-122908	Vlr. Ref. NF. 2650 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 - GED	0,00	31.345,21
16/08/2023	2156353	2.1.01.03.001.0001		CTB-2382	Valor referente INSS	0,18	0,00
16/08/2023	2156354		3.2.01.01.003.0001	CTB-2382	Valor referente INSS	0,00	0,18
16/08/2023	2154720	2.1.01.04.001.0005		TES-122488	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
16/08/2023	2170753	3.3.01.02.001.0003		177162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	19,92	0,00
16/08/2023	2170853	3.3.01.02.001.0005		177187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	205,00	0,00
16/08/2023	2154456	2.1.01.05.004.0042		TES-122441	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023- Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 para 329/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-22	65,00	0,00
16/08/2023	2154726		1.1.01.02.004.0004	TES-122488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154798		1.1.01.02.004.0004	TES-122498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.	0,00	230.702,98
16/08/2023	2155095		1.1.01.02.004.0004	TES-122538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE	0,00	21.567,14
16/08/2023	2155159		1.1.01.02.004.0004	TES-122546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2155167		1.1.01.02.004.0004	TES-122547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2155223		1.1.01.02.004.0004	TES-122554	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2157804		3.1.01.02.003.0008	TES-122844	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674535-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.184,43
16/08/2023	2170755		1.1.11.01.001.0001	177162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	19,92
16/08/2023	2170855		1.1.11.01.001.0001	177187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica 1750 ml	0,00	205,00
16/08/2023	2171027		1.1.11.01.001.0001	177229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
16/08/2023	2155089	2.1.01.03.001.0003		TES-122538	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 153 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-153-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.567,14	0,00
16/08/2023	2155153	2.1.01.03.001.0003		TES-122546	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 33 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-33-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2155161	2.1.01.03.001.0003		TES-122547	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 34 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-34-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2155217	2.1.01.03.001.0003		TES-122554	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 41 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-41-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2154792	2.1.01.05.001.1078		TES-122498	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A -	230.702,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2157803	1.1.01.02.001.0001		TES-122844	PA SEI 202300031005304 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PRCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 22 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031005304	10.184,43	0,00
16/08/2023	2171025	3.3.01.02.001.0006		177229	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674535-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	7,71	0,00
16/08/2023	2154462		1.1.01.02.001.0012	TES-122441	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	65,00
16/08/2023	2157792		3.1.01.02.003.0008	TES-122841	Vlr. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023	0,00	10.171,42
16/08/2023	2171183		1.1.11.01.001.0001	177267	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650810-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	79,62
16/08/2023	2171215		1.1.11.01.001.0001	177275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	28,96
16/08/2023	2154298	3.2.01.05.001.0001		CPA-122397	Vlr. Ref. NF. 358/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023. - GED 0020.23000.310055-01	115,00	0,00
16/08/2023	2157791	1.1.01.02.001.0001		TES-122841	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	10.171,42	0,00
16/08/2023	2154464	2.1.01.05.004.0058		TES-122442	Vlr. Ref. NF. 2447199-22-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago	65,00	0,00
16/08/2023	2171181	3.3.01.02.001.0006		177267	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023- Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023 para 329/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-22	79,62	0,00
16/08/2023	2171213	3.3.01.02.001.0006		177275	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	28,96	0,00
16/08/2023	2160923	5.1.01.01.001.0003		CPA-123088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Balde Plástico - Capacidade 12 litros	489,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154470		1.1.01.02.001.0012	TES-122442	ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria em obras no município de Bom Jesus no dia 19/07/2023	0,00	65,00
16/08/2023	2160925		2.1.01.04.001.0005	CPA-123088	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-22- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
16/08/2023	2154300		2.1.01.05.004.0070	CPA-122397	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 358/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023. - GED 0020.23000.310055-01	0,00	115,00
16/08/2023	2154948		1.1.01.02.004.0004	TES-122518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF Complementar S/ Salarios - 07/2023	0,00	225,81
16/08/2023	2154991		1.1.01.02.004.0004	TES-122525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
16/08/2023	2155255		1.1.01.02.004.0004	TES-122558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	8.286,66
16/08/2023	2156075		2.1.01.03.001.0003	CPA-122610	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	11.127,58
16/08/2023	2157820		3.1.01.02.003.0008	TES-122848	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675309-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.234,61
16/08/2023	2170503		1.1.11.01.001.0001	177277	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
16/08/2023	2154876	2.1.01.05.001.0029		TES-122509	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000	35.048,10	0,00
16/08/2023	2170501	3.3.01.02.001.0001		177277	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
16/08/2023	2156073	5.1.01.01.001.0003		CPA-122610	Vlr. Ref. NF. 2448849-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E	11.127,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2157819	1.1.01.02.001.0001		TES-122848	PARTICIPACOES S/A - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675309-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.234,61	0,00
16/08/2023	2155249	2.1.01.03.001.0003		TES-122558	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 12 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.286,66	0,00
16/08/2023	2154486		1.1.01.02.001.0012	TES-122444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.	0,00	115,00
16/08/2023	2154494		1.1.01.02.001.0012	TES-122445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.	0,00	115,00
16/08/2023	2154550		1.1.01.02.001.0012	TES-122452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023	0,00	115,00
16/08/2023	2154480	2.1.01.05.004.0042		TES-122444	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 343/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-67	115,00	0,00
16/08/2023	2154488	2.1.01.05.004.0058		TES-122445	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 343/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-67	115,00	0,00
16/08/2023	2154750		1.1.01.02.004.0004	TES-122491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO REF. 07/2023 - 20210003100286	0,00	5.328,08
16/08/2023	2154882		1.1.01.02.004.0004	TES-122509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes Contrato 01-2022 REF. 07-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10
16/08/2023	2154544	2.1.01.05.004.0074		TES-122452	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 055/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-13	115,00	0,00
16/08/2023	2154744	2.1.01.04.001.0006		TES-122491	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO REF. 07/2023 - 20210003100286- PIS NÃO CUMULATIVO REF. 07/2023 - 20210003100286 para 07/2023 GED	5.328,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154944	2.1.01.04.001.0001		TES-122518	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-50-4160-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	225,81	0,00
16/08/2023	2154985	2.1.01.03.001.0003		TES-122525	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 12 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-12- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
16/08/2023	2154424		1.1.02.02.001.0027	TES-122436	Valor referente Débito de na data 16/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	13,04
16/08/2023	2170901	3.3.01.02.001.0006		177199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	18,60	0,00
16/08/2023	2154624	2.1.01.05.004.0002		TES-122462	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. para 025/2023-GESC GED 0020.23000.310055-04	295,00	0,00
16/08/2023	2170533	3.3.01.02.001.0001		177278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
16/08/2023	2154425	1.1.09.01.001.0001		TES-122436	Valor referente Débito de na data 16/08/2023 - - DEB IRRF	13,04	0,00
16/08/2023	2155321	2.1.01.03.001.0003		TES-122567	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.361,50	0,00
16/08/2023	2160931	5.1.01.01.001.0003		CPA-123090	Vlr. Ref. NF. 2447199-22-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
16/08/2023	2160933		2.1.01.04.001.0004	CPA-123090	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-22-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
16/08/2023	2154932	2.1.01.03.001.0001		TES-122516	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 07/2023 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	907.391,92	0,00
16/08/2023	2155193	2.1.01.03.001.0003		TES-122551	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-38-INSS-PJ1-2631-PJ-2,0001 GED	171,88	0,00
16/08/2023	2170535		1.1.11.01.001.0001	177278	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
16/08/2023	2170903		1.1.11.01.001.0001	177199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	18,60
16/08/2023	2171207		1.1.11.01.001.0001	177273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura limpa tetos	0,00	40,07
16/08/2023	2154630		1.1.01.02.001.0012	TES-122462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.	0,00	295,00
16/08/2023	2171205	3.3.01.02.001.0005		177273	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	40,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154936		1.1.01.02.004.0004	TES-122516	Vassoura limpa tetos Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-Recolhimento Previdenciário - INSS Folha de Pagamento Julho/2023	0,00	907.391,92
16/08/2023	2155199		1.1.01.02.004.0004	TES-122551	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 38 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88
16/08/2023	2155327		1.1.01.02.004.0004	TES-122567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	25.361,50
16/08/2023	2170609	3.3.01.02.001.0001		177142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
16/08/2023	2154388	3.2.01.05.001.0001		CPA-122431	Vlr. Ref. NF. 353/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e A	295,00	0,00
16/08/2023	2154808	2.1.01.05.001.0917		TES-122500	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023 p	380,84	0,00
16/08/2023	2154924	2.1.01.05.001.1100		TES-122515	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202300031005406 - ME	82.608,56	0,00
16/08/2023	2154390		2.1.01.05.004.0005	CPA-122431	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 353/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e	0,00	295,00
16/08/2023	2154542		1.1.01.02.001.0012	TES-122451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023	0,00	115,00
16/08/2023	2155233	2.1.01.03.001.0003		TES-122556	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-133-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.200,77	0,00
16/08/2023	2170913	3.3.01.02.001.0006		177202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	44,00	0,00
16/08/2023	2170949	3.3.01.02.001.0006		177210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	87,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154800	2.1.01.05.001.1151		TES-122499	Detergente Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 02/12 - SEI - 202300031003012-	3.900,00	0,00
16/08/2023	2158037	5.1.01.01.001.0003		CPA-122911	Referente a prestação de serviços, especifi Vlr. Ref. NF. 2449344-2650-ISS 2,17%1-1775-2,11 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	675,64	0,00
16/08/2023	2158039		2.1.01.04.001.0004	CPA-122911	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2650-ISS 2,17%1-1775-2,11 - ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	675,64
16/08/2023	2154664	2.1.01.05.001.0226		TES-122479	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13369372, Boletto n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e	115,18	0,00
16/08/2023	2170611		1.1.11.01.001.0001	177142	esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
16/08/2023	2170915		1.1.11.01.001.0001	177202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	44,00
16/08/2023	2154670		1.1.01.02.004.0004	TES-122479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13369372, Boletto n° 18800966, orrespondentes ao projeto padrão de	0,00	115,18
16/08/2023	2154806		1.1.01.02.004.0004	TES-122499	implantação de calçada de 3 metros (de largura) em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inser Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Referente a prestação de serviços, especificamente voltados à realização de auditoria independente, verificação do 1º trimestre 2023 Parcela 02/12 - SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00
16/08/2023	2154814		1.1.01.02.004.0004	TES-122500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI-PROC SEI: 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE AOS DIAS 01 A 14 DE JULHO DE 2023	0,00	380,84
16/08/2023	2154930		1.1.01.02.004.0004	TES-122515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.	0,00	82.608,56
16/08/2023	2170951		1.1.11.01.001.0001	177210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
16/08/2023	2155239		1.1.01.02.004.0004	TES-122556	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	15.200,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155368		1.1.01.02.004.0004	TES-122572	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 133 - MERIDIAN CONSTRUcoes & PROJETOS EIRELI Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	23.094,10
16/08/2023	2155362	2.1.01.03.001.0003		TES-122572	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 26 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.094,10	0,00
16/08/2023	2154536	2.1.01.05.004.0054		TES-122451	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 055/2023- GECAT GED 0020.23000.310054-13	115,00	0,00
16/08/2023	2154774		1.1.01.02.004.0004	TES-122495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230204919, Boletto N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CRIST	0,00	30,74
16/08/2023	2155015		1.1.01.02.004.0004	TES-122528	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	42.809,52
16/08/2023	2155271		1.1.01.02.004.0004	TES-122560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	10.503,40
16/08/2023	2154446		1.1.01.02.001.0012	TES-122439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023	0,00	115,00
16/08/2023	2155265	2.1.01.03.001.0003		TES-122560	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 5 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-5- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.503,40	0,00
16/08/2023	2157902	3.3.02.01.001.0001		TES-122868	Valor referente DEB COB AT	13,50	0,00
16/08/2023	2154768	2.1.01.05.001.0220		TES-122495	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230204919, Boletto N° 28320690123201558, referente a elaboração e aprovação do projeto de Rede de Distribuição Urbana (RDU) de energia elétrica do município de CRISTIANÓPOLIS. Conforme despa	30,74	0,00
16/08/2023	2157808		3.1.01.02.003.0008	TES-122845	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675218-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.184,43
16/08/2023	2170331		1.1.11.01.001.0001	177299	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	5,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2171035		1.1.11.01.001.0001	177231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	69,50
16/08/2023	2157807	1.1.01.02.001.0001		TES-122845	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675218-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.184,43	0,00
16/08/2023	2170329	3.3.01.02.001.0001		177299	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	5,10	0,00
16/08/2023	2171033	3.3.01.02.001.0006		177231	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	69,50	0,00
16/08/2023	2154440	2.1.01.05.004.0026		TES-122439	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023- Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 para 331/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-74	115,00	0,00
16/08/2023	2155009	2.1.01.03.001.0003		TES-122528	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 18 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-18- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.809,52	0,00
16/08/2023	2157901		1.1.01.02.001.0001	TES-122868	Valor referente DEB COB AT	0,00	13,50
16/08/2023	2154448	2.1.01.05.004.0001		TES-122440	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023- Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023 para 331/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310051-74	115,00	0,00
16/08/2023	2154288		2.1.01.05.001.0226	CPA-122384	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13393084 - RRT N° 13393084, Boletim nº 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos	0,00	115,18
16/08/2023	2154520	2.1.01.05.004.0054		TES-122449	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023- Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 para 036/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-2	295,00	0,00
16/08/2023	2155017	2.1.01.03.001.0003		TES-122529	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-19- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.827,07	0,00
16/08/2023	2155025	2.1.01.03.001.0003		TES-122530	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	11.249,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154454		1.1.01.02.001.0012	TES-122440	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-20- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de unidades habitacionais em Nova Aurora no dia 28 de julho de 2023	0,00	115,00
16/08/2023	2154526		1.1.01.02.001.0012	TES-122449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023	0,00	295,00
16/08/2023	2155484		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509.	0,00	8.286,66
16/08/2023	2155485	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915.	27.459,56	0,00
16/08/2023	2155486		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004915.	0,00	27.459,56
16/08/2023	2155487	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249.	21.567,14	0,00
16/08/2023	2155488		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 153 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005249.	0,00	21.567,14
16/08/2023	2155489	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	12.475,77	0,00
16/08/2023	2155490		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	0,00	12.475,77
16/08/2023	2155491	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	7.940,57	0,00
16/08/2023	2155492		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 38 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003709.	0,00	7.940,57
16/08/2023	2154286	3.3.04.01.002.0003		CPA-122384	Vlr. Ref. NF. 13393084 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13393084, Boleto n° 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos mu	115,18	0,00
16/08/2023	2155023		1.1.01.02.004.0004	TES-122529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 19 - 7 LM EMPREENDIMIENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	42.827,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155031		1.1.01.02.004.0004	TES-122530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 20 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	11.249,97
16/08/2023	2155361	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.	310.244,95	0,00
16/08/2023	2155378		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.	0,00	310.244,95
16/08/2023	2155379	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.	23.410,70	0,00
16/08/2023	2155380		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor Gois Construtora Mabel Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004334.	0,00	23.410,70
16/08/2023	2155381	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	176.445,16	0,00
16/08/2023	2155382		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	0,00	176.445,16
16/08/2023	2155383	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345.	312.003,77	0,00
16/08/2023	2155384		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345.	0,00	312.003,77
16/08/2023	2155385	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	11.599,40	0,00
16/08/2023	2155386		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004646.	0,00	11.599,40
16/08/2023	2155387	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	406.203,11	0,00
16/08/2023	2155388		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	0,00	406.203,11
16/08/2023	2155389	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005265.	8.989,17	0,00
16/08/2023	2155390		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a	0,00	8.989,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155391	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	pagar Protege Processo 202300031005265. Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.	36.960,91	0,00
16/08/2023	2155392		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005349.	0,00	36.960,91
16/08/2023	2155394	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.	230.702,98	0,00
16/08/2023	2155395		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.	0,00	230.702,98
16/08/2023	2155396	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	10.826,36	0,00
16/08/2023	2155397		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004690.	0,00	10.826,36
16/08/2023	2155398	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.	10.503,40	0,00
16/08/2023	2155399		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004515.	0,00	10.503,40
16/08/2023	2155400	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	42.132,48	0,00
16/08/2023	2155401		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 4198 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	0,00	42.132,48
16/08/2023	2155402	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.	18.621,78	0,00
16/08/2023	2155403		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005083.	0,00	18.621,78
16/08/2023	2155404	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.	13.908,07	0,00
16/08/2023	2155405		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005022.	0,00	13.908,07
16/08/2023	2155406	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor	27.959,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155407		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372. Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002372.	0,00	27.959,97
16/08/2023	2155408	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.	12.610,42	0,00
16/08/2023	2155409		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 351 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004775.	0,00	12.610,42
16/08/2023	2155410	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 353 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.	9.692,90	0,00
16/08/2023	2155423		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 353 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004859.	0,00	9.692,90
16/08/2023	2155436	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.	21.964,38	0,00
16/08/2023	2155437		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001751.	0,00	21.964,38
16/08/2023	2155438	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	20.316,31	0,00
16/08/2023	2155439		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 4178 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004767.	0,00	20.316,31
16/08/2023	2155440	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.	43.995,86	0,00
16/08/2023	2155441		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 4195 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004944.	0,00	43.995,86
16/08/2023	2155442	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaris Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.	11.249,97	0,00
16/08/2023	2155443		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 20 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliaris Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007272.	0,00	11.249,97
16/08/2023	2155444	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	289.636,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155445		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	0,00	289.636,57
16/08/2023	2155446	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	82.608,56	0,00
16/08/2023	2155447		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	0,00	82.608,56
16/08/2023	2155448	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	539.930,18	0,00
16/08/2023	2155449		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	0,00	539.930,18
16/08/2023	2155450	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	326.133,36	0,00
16/08/2023	2155451		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	0,00	326.133,36
16/08/2023	2155452	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005404.	321.363,66	0,00
16/08/2023	2155453		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005404.	0,00	321.363,66
16/08/2023	2155454	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.	13.448,91	0,00
16/08/2023	2155455		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005245.	0,00	13.448,91
16/08/2023	2155456	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003970.	29.252,21	0,00
16/08/2023	2155457		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 17 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003970.	0,00	29.252,21
16/08/2023	2155458	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005103.	15.200,77	0,00
16/08/2023	2155459		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 133 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos	0,00	15.200,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155460	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. Valor referente pagamento INSS NF 134 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos	12.666,20	0,00
16/08/2023	2155461		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. Valor referente pagamento INSS NF 134 Fornecedor Meridian - Construções e Projetos Ltda, com utilização de saldos	0,00	12.666,20
16/08/2023	2155462	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031005103. Valor referente pagamento INSS NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	21.119,83	0,00
16/08/2023	2155463		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004565. Valor referente pagamento INSS NF 350 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	0,00	21.119,83
16/08/2023	2155464	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004565. Valor referente pagamento INSS NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	20.184,28	0,00
16/08/2023	2155465		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004861. Valor referente pagamento INSS NF 354 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	0,00	20.184,28
16/08/2023	2155466	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004861. Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	42.809,52	0,00
16/08/2023	2155467		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004201. Valor referente pagamento INSS NF 18 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	42.809,52
16/08/2023	2155468	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004201. Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	42.827,07	0,00
16/08/2023	2155469		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004410. Valor referente pagamento INSS NF 19 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	42.827,07
16/08/2023	2155470	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004410. Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos	15.868,69	0,00
16/08/2023	2155471		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004885. Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos	0,00	15.868,69
16/08/2023	2155472	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004885. Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos	23.094,10	0,00
16/08/2023	2155473		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004885. Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos	0,00	23.094,10
16/08/2023	2155474	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Restos a pagar Protege Processo 202300031004885. Valor referente pagamento INSS NF 4197 Fornecedor	10.392,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155475		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	0,00	10.392,90
16/08/2023	2155476	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 4197 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004971.	32.028,94	0,00
16/08/2023	2155477		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 150 Fornecedor B2A Construtora e incorporadora Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005132.	0,00	32.028,94
16/08/2023	2155478	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	15.877,14	0,00
16/08/2023	2155479		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031001887.	0,00	15.877,14
16/08/2023	2155480	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.	7.756,21	0,00
16/08/2023	2155481		3.1.01.02.005.0002	CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 352 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004793.	0,00	7.756,21
16/08/2023	2155483	2.1.01.11.001.0004		CTB-2378	Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004509.	8.286,66	0,00
16/08/2023	2154290	3.3.04.01.002.0003		CPA-122386	Vlr. Ref. NF. 13393136 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13393136, Boleto n° 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764. - GED	115,18	0,00
16/08/2023	2154712	2.1.01.04.001.0004		TES-122486	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744- ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
16/08/2023	2155081	2.1.01.03.001.0003		TES-122537	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-38-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.940,57	0,00
16/08/2023	2154900	2.1.01.05.001.1078		TES-122512	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.- PA SEI 202300031005432 - MED	582.648,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2171053	3.3.01.02.001.0006		177236	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00
16/08/2023	2154582		1.1.01.02.001.0012	TES-122456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023	0,00	65,00
16/08/2023	2171055		1.1.11.01.001.0001	177236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30
16/08/2023	2154576	2.1.01.05.004.0068		TES-122456	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023- Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 para 038/2023-GECOM GED 0010.23000.310054-54	65,00	0,00
16/08/2023	2154908	2.1.01.05.001.1100		TES-122513	Vlr. Ref. RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.- PA SEI 202300031005406 - ME	289.636,57	0,00
16/08/2023	2156095	1.1.03.01.001.0003		FAT-4239	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6397 - DIVINO SEVERIANO DA SILVA	50,00	0,00
16/08/2023	2156097		3.1.01.01.001.0002	FAT-4239	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6397 - DIVINO SEVERIANO DA SILVA	0,00	50,00
16/08/2023	2154718		1.1.01.02.004.0004	TES-122486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
16/08/2023	2154906		1.1.01.02.004.0004	TES-122512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/05/2023 A 22/06/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE UIRAPURU - GO.	0,00	582.648,27
16/08/2023	2154914		1.1.01.02.004.0004	TES-122513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI-PA SEI 202300031005406 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/03/2023 A 04/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORTEIRÃO - GO.	0,00	289.636,57
16/08/2023	2155087		1.1.01.02.004.0004	TES-122537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 38 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.940,57
16/08/2023	2154292	2.1.01.05.001.0226		CPA-122386	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13393136 - RRT N° 13393136, Boletão n° 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764. - GED	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2157811	1.1.01.02.001.0001		TES-122846	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675238-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.184,43	0,00
16/08/2023	2170397	3.3.01.02.001.0001		177141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
16/08/2023	2170425	3.3.01.02.001.0001		177301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00
16/08/2023	2154704	2.1.01.04.001.0002		TES-122484	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
16/08/2023	2154884	2.1.01.05.001.1028		TES-122510	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO- PA SEI 202300031005515	539.930,18	0,00
16/08/2023	2155001	2.1.01.03.001.0003		TES-122527	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2712-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
16/08/2023	2155073	2.1.01.03.001.0003		TES-122536	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.475,77	0,00
16/08/2023	2155137	2.1.01.03.001.0003		TES-122544	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.908,07	0,00
16/08/2023	2160935	3.3.01.03.001.0012		CPA-123085	Vlr. Ref. NF. 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	10.519,86	0,00
16/08/2023	2155337	2.1.01.03.001.0003		TES-122569	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.826,36	0,00
16/08/2023	2170793	3.3.01.02.001.0005		177172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	167,90	0,00
16/08/2023	2157812		3.1.01.02.003.0008	TES-122846	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.	0,00	10.184,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2170399	1.1.11.01.001.0001		177141	1675238-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	2,80
16/08/2023	2170427	1.1.11.01.001.0001		177301	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,09
16/08/2023	2170795	1.1.11.01.001.0001		177172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	167,90
16/08/2023	2154710	1.1.01.02.004.0004	TES-122484		Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
16/08/2023	2154890	1.1.01.02.004.0004	TES-122510		Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA-PA SEI 202300031005515 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/04/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICIPIO DE FORMOSA - GO	0,00	539.930,18
16/08/2023	2155007	1.1.01.02.004.0004	TES-122527		Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2712 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
16/08/2023	2155079	1.1.01.02.004.0004	TES-122536		Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 37 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.475,77
16/08/2023	2155143	1.1.01.02.004.0004	TES-122544		Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	13.908,07
16/08/2023	2155343	1.1.01.02.004.0004	TES-122569		Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.826,36
16/08/2023	2160937	2.1.01.05.001.0825	CPA-123085		Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 22 PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	8.242,31
16/08/2023	2160939	5.1.01.01.001.0003	CPA-123085		Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18
16/08/2023	2160941	5.1.01.01.001.0003	CPA-123085		Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	489,18
16/08/2023	2160943	5.1.01.01.001.0003	CPA-123085		Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	105,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2160945		5.1.01.01.001.0003	CPA-123085	DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 22 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	0,00	525,99
16/08/2023	2154694		1.1.01.02.004.0004	TES-122482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	18,09
16/08/2023	2154942		1.1.01.02.004.0004	TES-122517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 07/2023	0,00	384.312,69
16/08/2023	2154396	3.2.01.05.001.0001		CPA-122433	Vlr. Ref. NF. 060/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310055-61	295,00	0,00
16/08/2023	2154688	2.1.01.04.001.0004		TES-122482	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,99 - 4308 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4308-ISS3,991-1775-3,99 GED	18,09	0,00
16/08/2023	2154938	2.1.01.04.001.0001		TES-122517	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4145-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	384.312,69	0,00
16/08/2023	2160927	5.1.01.01.001.0003		CPA-123089	Vlr. Ref. NF. 2447199-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
16/08/2023	2160929		2.1.01.04.001.0002	CPA-123089	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
16/08/2023	2154398		2.1.01.05.004.0053	CPA-122433	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 060/2023-GESUB - VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310055-61	0,00	295,00
16/08/2023	2170715		1.1.11.01.001.0001	177152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54
16/08/2023	2171079		1.1.11.01.001.0001	177242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74
16/08/2023	2160919	5.1.01.01.001.0003		CPA-123087	Vlr. Ref. NF. 2447199-22-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
16/08/2023	2154969	2.1.01.03.001.0003		TES-122523	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-971-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.373,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155033	2.1.01.03.001.0003		TES-122531	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA para 2448882-150-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.028,94	0,00
16/08/2023	2154672	2.1.01.05.001.0226		TES-122480	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13371507, Boletto n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios do Estado de Goiás. Conforme des	115,18	0,00
16/08/2023	2155297	2.1.01.03.001.0003		TES-122564	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-352-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.756,21	0,00
16/08/2023	2154528	2.1.01.05.004.0020		TES-122450	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023.- Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023. para 055/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-13	115,00	0,00
16/08/2023	2170713	3.3.01.02.001.0003		177152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00
16/08/2023	2154678		1.1.01.02.004.0004	TES-122480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13371507, Boletto n° 18808235, referente a Projeto de Climatização para Equipamento Institucional Denominado "Conselho Tutelar" a serem implantado em diversos municípios do Esta	0,00	115,18
16/08/2023	2154975		1.1.01.02.004.0004	TES-122523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 971 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.373,86
16/08/2023	2155039		1.1.01.02.004.0004	TES-122531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 150 - B2A CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	32.028,94
16/08/2023	2155175		1.1.01.02.004.0004	TES-122548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2155169	2.1.01.03.001.0003		TES-122548	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 35 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-35-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2171077	3.3.01.02.001.0006		177242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00
16/08/2023	2160921		2.1.01.03.001.0003	CPA-123087	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-22-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA	0,00	1.157,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155370	2.1.01.03.001.0003		TES-122573	LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.868,69	0,00
16/08/2023	2154534		1.1.01.02.001.0012	TES-122450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Evento de entrega de cartões do aluguel social em Anapolis no dia 31 de julho de 2023.	0,00	115,00
16/08/2023	2155303		1.1.01.02.004.0004	TES-122564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 352 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	7.756,21
16/08/2023	2155376		1.1.01.02.004.0004	TES-122573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	15.868,69
16/08/2023	2154956	2.1.01.04.001.0001		TES-122520	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4147-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	683,48	0,00
16/08/2023	2155207		1.1.01.02.004.0004	TES-122552	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2154496	2.1.01.05.004.0001		TES-122446	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.- Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023. para 343/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-67	115,00	0,00
16/08/2023	2154950	2.1.01.04.001.0001		TES-122519	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4146-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	4.184,99	0,00
16/08/2023	2154560	2.1.01.05.004.0087		TES-122454	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023- Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 para 038/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-54	65,00	0,00
16/08/2023	2155065	2.1.01.03.001.0003		TES-122535	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.621,78	0,00
16/08/2023	2155201	2.1.01.03.001.0003		TES-122552	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 39 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-39-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2154502		1.1.01.02.001.0012	TES-122446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de Obras em Rio Verde no dia 25 de julho de 2023.	0,00	115,00
16/08/2023	2154566		1.1.01.02.001.0012	TES-122454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154954		1.1.01.02.004.0004	TES-122519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 07/2023	0,00	4.184,99
16/08/2023	2154960		1.1.01.02.004.0004	TES-122520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 07/2023	0,00	683,48
16/08/2023	2155071		1.1.01.02.004.0004	TES-122535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	18.621,78
16/08/2023	2155295		1.1.01.02.004.0004	TES-122563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.610,42
16/08/2023	2170659		1.1.11.01.001.0001	177279	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39
16/08/2023	2171159		1.1.11.01.001.0001	177261	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	28,53
16/08/2023	2154592	2.1.01.05.004.0073		TES-122458	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 037/2023- ASCOM GED 0020.23000.310054	65,00	0,00
16/08/2023	2157895	1.1.02.01.001.0026		TES-122866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	132.430,00	0,00
16/08/2023	2155289	2.1.01.03.001.0003		TES-122563	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 351 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-351-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.610,42	0,00
16/08/2023	2170657	3.3.01.02.001.0001		177279	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00
16/08/2023	2171157	3.3.01.02.001.0006		177261	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	28,53	0,00
16/08/2023	2154584	2.1.01.05.004.0038		TES-122457	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023.- Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023. para 037/2023-ASCOM GED 0020.	65,00	0,00
16/08/2023	2154648	2.1.01.05.004.0088		TES-122465	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023- Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 para	115,00	0,00
16/08/2023	2154590		1.1.01.02.001.0012	TES-122457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023.	0,00	65,00
16/08/2023	2154598		1.1.01.02.001.0012	TES-122458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154654		1.1.01.02.001.0012	TES-122465	Anapolis no dia 31 de julho de 2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023	0,00	115,00
16/08/2023	2157897		1.1.01.02.001.0001	TES-122866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	132.430,00
16/08/2023	2154728	2.1.01.04.001.0004		TES-122489	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4107-ISS 5%1-1775-4,5 GED 2023.00031.001916-	9,72	0,00
16/08/2023	2155305	2.1.01.03.001.0003		TES-122565	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-353-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.692,90	0,00
16/08/2023	2154472	2.1.01.05.004.0001		TES-122443	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023.- Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023. para 329/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310052-22	65,00	0,00
16/08/2023	2156077	1.2.01.08.001.0001		CPA-122609	Vlr. Ref. NF. 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED	289.028,08	0,00
16/08/2023	2155183		1.1.01.02.004.0004	TES-122549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2155311		1.1.01.02.004.0004	TES-122565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 353 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	9.692,90
16/08/2023	2154478		1.1.01.02.001.0012	TES-122443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria em obras no municipio de Bom Jesus no dia 19/07/2023.	0,00	65,00
16/08/2023	2154606		1.1.01.02.001.0012	TES-122459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023	0,00	65,00
16/08/2023	2154614		1.1.01.02.001.0012	TES-122460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.	0,00	295,00
16/08/2023	2156079		2.1.01.05.001.1078	CPA-122609	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 51 PA SEI 202300031005650 -	0,00	277.900,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154600	2.1.01.05.004.0076		TES-122459	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. - GED Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023- Assessoria de Imprensa, Registro Fotográfico em evento de Anapolis no dia 31 de julho de 2023 para 037/2023-ASCOM GED 0020.23	65,00	0,00
16/08/2023	2154294	3.2.01.05.001.0001		CPA-122393	Vlr. Ref. NF. 357/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023. - GED 0020.23000.310055-05	65,00	0,00
16/08/2023	2154608	2.1.01.05.004.0087		TES-122460	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Acompabamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio	295,00	0,00
16/08/2023	2155177	2.1.01.03.001.0003		TES-122549	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 36 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-36-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2154734		1.1.01.02.004.0004	TES-122489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4107 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	9,72
16/08/2023	2156081		5.1.01.01.001.0003	CPA-122609	Valor referente Imposto Retido s/NF. 51 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. -	0,00	11.127,58
16/08/2023	2154296		2.1.01.05.004.0008	CPA-122393	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 357/2023-GEROFIS - Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023. - GED 0020.23000.310055-05	0,00	65,00
16/08/2023	2155359		1.1.01.02.004.0004	TES-122571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	36.960,91
16/08/2023	2154394		2.1.01.05.004.0053	CPA-122432	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 062/2023-GESUB - p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310056-11	0,00	295,00
16/08/2023	2170871		1.1.11.01.001.0001	177191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	73,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2170975		1.1.11.01.001.0001	177216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	14,48
16/08/2023	2171011		1.1.11.01.001.0001	177225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
16/08/2023	2170973	3.3.01.02.001.0006		177216	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	14,48	0,00
16/08/2023	2171009	3.3.01.02.001.0006		177225	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
16/08/2023	2155329	2.1.01.03.001.0003		TES-122568	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.859,62	0,00
16/08/2023	2155353	2.1.01.03.001.0003		TES-122571	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 45 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	36.960,91	0,00
16/08/2023	2170869	3.3.01.02.001.0005		177191	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	73,50	0,00
16/08/2023	2154430		1.1.01.02.004.0004	TES-122437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.325,00
16/08/2023	2154999		1.1.01.02.004.0004	TES-122526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
16/08/2023	2155055		1.1.01.02.004.0004	TES-122533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	21.964,38
16/08/2023	2155127		1.1.01.02.004.0004	TES-122542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	42.132,48
16/08/2023	2155135		1.1.01.02.004.0004	TES-122543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	23.410,70
16/08/2023	2155335		1.1.01.02.004.0004	TES-122568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	22.859,62
16/08/2023	2157816		3.1.01.02.003.0008	TES-122847	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675278-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.162,45
16/08/2023	2157815	1.1.01.02.001.0001		TES-122847	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675278-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI	10.162,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE		
16/08/2023	2154302	3.2.01.05.001.0001		CPA-122400	Vlr. Ref. NF. 360/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-41	295,00	0,00
16/08/2023	2154993	2.1.01.03.001.0003		TES-122526	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 30 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-30-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
16/08/2023	2155049	2.1.01.03.001.0003		TES-122533	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 22 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.964,38	0,00
16/08/2023	2155121	2.1.01.03.001.0003		TES-122542	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4198 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4198-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	42.132,48	0,00
16/08/2023	2155129	2.1.01.03.001.0003		TES-122543	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.410,70	0,00
16/08/2023	2154428	1.1.01.02.001.0012		TES-122437	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.325,00	0,00
16/08/2023	2154392	3.2.01.05.001.0001		CPA-122432	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cfe Docto Nr. 062/2023-GESUB - FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310056-11	295,00	0,00
16/08/2023	2154304		2.1.01.05.004.0026	CPA-122400	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 360/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-41	0,00	295,00
16/08/2023	2170415		1.1.11.01.001.0001	177300	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
16/08/2023	2171115		1.1.11.01.001.0001	177251	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	303,43
16/08/2023	2171113	3.3.01.02.001.0006		177251	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	303,43	0,00
16/08/2023	2154736	2.1.01.04.001.0007		TES-122490	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2023 - SEI 202100031000286 para 07/2023 GED	25.426,65	0,00
16/08/2023	2157796		3.1.01.02.003.0008	TES-122842	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da	0,00	10.171,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2170343		1.1.11.01.001.0001	177140	venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650849-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	12,86
16/08/2023	2157795	1.1.01.02.001.0001		TES-122842	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650849-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.171,42	0,00
16/08/2023	2170341	3.3.01.02.001.0001		177140	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	12,86	0,00
16/08/2023	2170413	3.3.01.02.001.0001		177300	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
16/08/2023	2154977	2.1.01.03.001.0003		TES-122524	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-11-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
16/08/2023	2155041	2.1.01.03.001.0003		TES-122532	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.599,40	0,00
16/08/2023	2155097	2.1.01.03.001.0003		TES-122539	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4178-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.316,31	0,00
16/08/2023	2155105	2.1.01.03.001.0003		TES-122540	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4195-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.995,86	0,00
16/08/2023	2155241	2.1.01.03.001.0003		TES-122557	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-134-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.666,20	0,00
16/08/2023	2154916	2.1.01.05.001.1078		TES-122514	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI	312.003,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154742		1.1.01.02.004.0004	TES-122490	202300031005345 - M Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO 07/2023 - SEI 202100031000286	0,00	25.426,65
16/08/2023	2154922		1.1.01.02.004.0004	TES-122514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005345 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 12/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.	0,00	312.003,77
16/08/2023	2154983		1.1.01.02.004.0004	TES-122524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 11 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
16/08/2023	2155047		1.1.01.02.004.0004	TES-122532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 21 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	11.599,40
16/08/2023	2154421		3.1.01.02.001.0007	TES-122435	Vlr. Ref. Credito de na data 16/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS	0,00	57,97
16/08/2023	2155103		1.1.01.02.004.0004	TES-122539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4178 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	20.316,31
16/08/2023	2155111		1.1.01.02.004.0004	TES-122540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4195 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.995,86
16/08/2023	2155247		1.1.01.02.004.0004	TES-122557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 134 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI	0,00	12.666,20
16/08/2023	2155319		1.1.01.02.004.0004	TES-122566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	20.184,28
16/08/2023	2154420	1.1.02.02.001.0027		TES-122435	Valor referente Credito de na data 16/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS	57,97	0,00
16/08/2023	2155313	2.1.01.03.001.0003		TES-122566	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 354 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-354-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.184,28	0,00
16/08/2023	2171211		1.1.11.01.001.0001	177274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	0,00	20,73
16/08/2023	2155057	2.1.01.03.001.0003		TES-122534	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.877,14	0,00
16/08/2023	2155113	2.1.01.03.001.0003		TES-122541	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	10.392,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2155185	2.1.01.03.001.0003		TES-122550	Social - INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4197-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-37-INSS-PJ1-2631-PJ-1,2223 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2155257	2.1.01.03.001.0003		TES-122559	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.459,56	0,00
16/08/2023	2154680	2.1.01.04.001.0004		TES-122481	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4307-ISS3,991-1775-3,99 GED	15,83	0,00
16/08/2023	2154616	2.1.01.05.004.0078		TES-122461	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Acompanhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sort	295,00	0,00
16/08/2023	2154686		1.1.01.02.004.0004	TES-122481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,99 - 4307 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	15,83
16/08/2023	2156279		2.1.01.05.001.1079	CPA-122663	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177327 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-	0,00	1.250,00
16/08/2023	2156065	2.1.01.03.001.0003		TES-122608	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.252,21	0,00
16/08/2023	2156277	3.3.01.02.001.0010		CPA-122663	Vlr. Ref. NF. 177327 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-	1.250,00	0,00
16/08/2023	2154752	2.1.01.05.001.0220		TES-122492	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230202305, Boleto N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005654.- ART N° 10202	30,74	0,00
16/08/2023	2171209	3.3.01.02.001.0005		177274	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura de palha	20,73	0,00
16/08/2023	2154552	2.1.01.05.004.0033		TES-122453	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154824	2.1.01.05.001.0029		TES-122502	dias 01 e 02 de agosto de 2023. para 056/2023-GECAT GED 0020.23000.310054-89 Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JULHO 2023- PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A	16.021,74	0,00
16/08/2023	2154868	2.1.01.05.001.0822		TES-122504	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023 para 2744 GED	3.120,46	0,00
16/08/2023	2154758		1.1.01.02.004.0004	TES-122492	Vlr. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230202305, Boleto N° 28320690123198976, referente pagamento de Aditivo de Contrato do Município de FIRMINÓPOLIS. Conforme despacho n° 999/2023 - SECPLANH. SEI 20230	0,00	30,74
16/08/2023	2154822		1.1.01.02.004.0004	TES-122501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023	0,00	435,24
16/08/2023	2154830		1.1.01.02.004.0004	TES-122502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202100031000636 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JULHO 2023	0,00	16.021,74
16/08/2023	2154874		1.1.01.02.004.0004	TES-122504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	3.120,46
16/08/2023	2155063		1.1.01.02.004.0004	TES-122534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	15.877,14
16/08/2023	2155119		1.1.01.02.004.0004	TES-122541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4197 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.392,90
16/08/2023	2155191		1.1.01.02.004.0004	TES-122550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 37 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2155263		1.1.01.02.004.0004	TES-122559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	27.459,56
16/08/2023	2156071		1.1.01.02.004.0004	TES-122608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	29.252,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154816	2.1.01.05.001.0917		TES-122501	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL REFERENTE A 16 A 31 DE JULHO DE 2023 para 4308 GED	435,24	0,00
16/08/2023	2154558		1.1.01.02.001.0012	TES-122453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Evento de Sorteio de Casa em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.	0,00	295,00
16/08/2023	2154622		1.1.01.02.001.0012	TES-122461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompabhamento de montagem de estrutura , vistoria as casas do evento de sorteio de casas em Sao Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.	0,00	295,00
16/08/2023	2157799	1.1.01.02.001.0001		TES-122843	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659679-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.189,65	0,00
16/08/2023	2154784	2.1.01.05.001.1028		TES-122497	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO- PA SEI 20230003	321.363,66	0,00
16/08/2023	2155225	2.1.01.03.001.0003		TES-122555	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-42-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2155281	2.1.01.03.001.0003		TES-122562	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 350 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-350-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.119,83	0,00
16/08/2023	2154790		1.1.01.02.004.0004	TES-122497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005404 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GO	0,00	321.363,66
16/08/2023	2154966		1.1.01.02.004.0004	TES-122521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2023	0,00	9.162,86
16/08/2023	2155231		1.1.01.02.004.0004	TES-122555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 42 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2155287		1.1.01.02.004.0004	TES-122562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 350 - ROD ?	0,00	21.119,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2157800		3.1.01.02.003.0008	TES-122843	Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659679-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.189,65
16/08/2023	2154656	2.1.01.05.004.0049		TES-122466	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023- Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023 para	115,00	0,00
16/08/2023	2154512	2.1.01.05.004.0068		TES-122448	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023- Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 para 036/2023- GECOM GED 0020.23000.310054-21	295,00	0,00
16/08/2023	2154518		1.1.01.02.001.0012	TES-122448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Organização e realização de Evento em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023	0,00	295,00
16/08/2023	2154662		1.1.01.02.001.0012	TES-122466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística e fotográfica de evento em Córrego do ouro no dia 05 de agosto de 2023	0,00	115,00
16/08/2023	2154962	2.1.01.04.001.0001		TES-122521	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4148-200823 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	9.162,86	0,00
16/08/2023	2155145	2.1.01.03.001.0003		TES-122545	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	27.959,97	0,00
16/08/2023	2155209	2.1.01.03.001.0003		TES-122553	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-40-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
16/08/2023	2154776	2.1.01.05.001.1046		TES-122496	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA - GO.- PA SEI 2023000310054	310.244,95	0,00
16/08/2023	2170493	3.3.01.02.001.0001		177276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,83	0,00
16/08/2023	2170495		1.1.11.01.001.0001	177276	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,83
16/08/2023	2154568	2.1.01.05.004.0078		TES-122455	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/08/2023	2154832	2.1.01.05.001.0013		TES-122503	Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023 para 038/2023-GECOM GED 0020.23000.310054-54 Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023 para 7202300 GED	16.016,04	0,00
16/08/2023	2154782		1.1.01.02.004.0004	TES-122496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031005409 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 18/07/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE ANHANGUERA -	0,00	310.244,95
16/08/2023	2154838		1.1.01.02.004.0004	TES-122503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	16.016,04
16/08/2023	2155151		1.1.01.02.004.0004	TES-122545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 17 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	27.959,97
16/08/2023	2155215		1.1.01.02.004.0004	TES-122553	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 40 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
16/08/2023	2161167	2.1.01.05.002.0001		CTB-2389	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
16/08/2023	2161168		3.3.01.03.001.0012	CTB-2389	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
16/08/2023	2154574		1.1.01.02.001.0012	TES-122455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompanhamento de Montagem em Anápolis no dia 31/07/2023	0,00	65,00
						9.455.030,40	9.455.030,40
17/08/2023	2156099	3.3.01.02.002.0009		CPA-122624	Vlr. Ref. NF. 05127309850 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício nº 3813/2023/AGEHAB (50818414) - GED	26,65	0,00
17/08/2023	2162946		2.1.01.05.001.1096	CPA-123310	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1422 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Aguas Lindas de Goias - GED	0,00	39.429,00
17/08/2023	2156101		2.1.01.05.003.0006	CPA-122624	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05127309850 - SEI	0,00	26,65

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2156396		2.1.01.03.001.0003	CPA-122698	202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício nº 3813/2023/AGEHAB (50818414) - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-48-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
17/08/2023	2162944	3.2.01.03.001.0001		CPA-123310	Vlr. Ref. NF. 1422 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Aguas Lindas de Goias - GED	39.429,00	0,00
17/08/2023	2156394	5.1.01.01.001.0003		CPA-122698	Vlr. Ref. NF. 2449511-48-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
17/08/2023	2156142		3.1.01.02.001.0007	TES-122639	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	203,45
17/08/2023	2156141	1.1.02.03.001.0028		TES-122639	Valor referente Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	203,45	0,00
17/08/2023	2157851	1.1.01.02.001.0001		TES-122856	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675377-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,08	0,00
17/08/2023	2157852		3.1.01.02.003.0008	TES-122856	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675377-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,08
17/08/2023	2156408	5.1.01.01.001.0003		CPA-122701	Vlr. Ref. NF. 2449511-50-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	468,75	0,00
17/08/2023	2159599	3.2.01.05.001.0001		CPA-122629	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA Cfe Docto Nr. 003/2023-GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40	1.575,00	0,00
17/08/2023	2156150		3.1.01.02.001.0007	TES-122641	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.102,50
17/08/2023	2159601		2.1.01.05.004.0102	CPA-122629	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GGP - p/VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40	0,00	1.575,00
17/08/2023	2156149	1.1.02.03.001.0029		TES-122641	Valor referente Credito de na data 17/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.102,50	0,00
17/08/2023	2156410		2.1.01.04.001.0004	CPA-122701	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	468,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2156428		2.1.01.05.001.1153	CPA-122702	Goiânia Cf. NF. 2449511-50-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 51 - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás - GED	0,00	2.953,12
17/08/2023	2156426	3.2.01.10.001.0004		CPA-122702	Vlr. Ref. NF. 51 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás - GED	3.125,00	0,00
17/08/2023	2156420	5.1.01.01.001.0003		CPA-122703	Vlr. Ref. NF. 2449511-51-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00
17/08/2023	2162948	5.1.01.01.001.0003		CPA-123312	Vlr. Ref. NF. 2448940-1424-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	240,30	0,00
17/08/2023	2162950		2.1.01.04.001.0004	CPA-123312	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1424-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	240,30
17/08/2023	2156424		5.1.01.01.001.0003	CPA-122702	Vlr. Ref. NF. 51 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás - GED	0,00	171,88
17/08/2023	2156422		2.1.01.03.001.0003	CPA-122703	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-51-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88
17/08/2023	2156121		2.1.01.03.001.0003	CPA-122635	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	9.345,56
17/08/2023	2156412		5.1.01.01.001.0003	CPA-122699	Vlr. Ref. NF. 50 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED	0,00	468,75
17/08/2023	2156414		5.1.01.01.001.0003	CPA-122699	Vlr. Ref. NF. 50 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED	0,00	687,50
17/08/2023	2156418		2.1.01.05.001.1153	CPA-122699	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 50 - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED	0,00	11.343,75
17/08/2023	2156416	3.2.01.10.001.0004		CPA-122699	Vlr. Ref. NF. 50 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás - GED	12.500,00	0,00
17/08/2023	2156119	5.1.01.01.001.0003		CPA-122635	Vlr. Ref. NF. 2448888-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	9.345,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2156089		2.1.01.05.001.0954	CPA-122620	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 924 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	19.519,37
17/08/2023	2159545		2.1.01.05.004.0096	CPA-122631	Valor referente Vlr Pagar p/ ALINE SIQUEIRA LESSA Cf. NF. 003/2023-GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40	0,00	1.575,00
17/08/2023	2159543	3.2.01.05.001.0001		CPA-122631	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GGP - pago ao ALINE SIQUEIRA LESSA - para Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40	1.575,00	0,00
17/08/2023	2157835	1.1.01.02.001.0001		TES-122853	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675043-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,08	0,00
17/08/2023	2156087	3.2.01.03.001.0009		CPA-122620	Vlr. Ref. NF. 924 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	19.519,37	0,00
17/08/2023	2157831	1.1.01.02.001.0001		TES-122852	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674609-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,08	0,00
17/08/2023	2157832		3.1.01.02.003.0008	TES-122852	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674609-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,08
17/08/2023	2157836		3.1.01.02.003.0008	TES-122853	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675043-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,08
17/08/2023	2156129	1.1.01.02.004.0004		TES-122636	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 866 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a folha de Férias mês de AGOSTO/2023. SEI:202300031005565. Rescisão do LUIS GABRIEL S. MENDONÇA,	44.726,38	0,00
17/08/2023	2159583	3.2.01.05.001.0001		CPA-122630	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EUNICE MARIA DA SILVA Cfe	1.575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2159585		2.1.01.05.004.0098	CPA-122630	Docto Nr. 003/2023-GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GGP - p/EUNICE MARIA DA SILVA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40	0,00	1.575,00
17/08/2023	2156130		3.1.01.02.002.0003	TES-122636	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 866 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a folha de Férias mês de AGOSTO/2023. SEI:202300031005565. Rescisão do LUIS GABRIEL S. MENDONÇA, SEI:202300031005679.	0,00	44.726,38
17/08/2023	2156288	2.1.01.05.002.0001		CTB-2379	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	19.519,37	0,00
17/08/2023	2156289		3.2.01.03.001.0009	CTB-2379	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias) contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405.	0,00	19.519,37
17/08/2023	2157123	2.1.01.05.002.0001		CTB-2379	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	7.609,96	0,00
17/08/2023	2157124		3.3.01.03.001.0019	CTB-2379	Valor referente estorno Contrato 079/2022 Perido 18/07/2022 a 31/07/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	7.609,96
17/08/2023	2157827	1.1.01.02.001.0001		TES-122851	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673908-2(Condominio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.238,27	0,00
17/08/2023	2157828		3.1.01.02.003.0008	TES-122851	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673908-2(Condominio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.238,27
17/08/2023	2156386		2.1.01.03.001.0003	CPA-122697	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-47-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
17/08/2023	2156384	5.1.01.01.001.0003		CPA-122697	Vlr. Ref. NF. 2449511-47-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2156317		2.1.01.03.001.0003	CPA-122671	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.129,50
17/08/2023	2157844		3.1.01.02.003.0008	TES-122855	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675369-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,08
17/08/2023	2156315	5.1.01.01.001.0003		CPA-122671	Vlr. Ref. NF. 2448916-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.129,50	0,00
17/08/2023	2157843	1.1.01.02.001.0001		TES-122855	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675369-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,08	0,00
17/08/2023	2156125		2.1.01.05.001.1086	CPA-122634	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 24 PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	233.396,37
17/08/2023	2156402		2.1.01.05.001.1153	CPA-122695	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 48 - Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go - GED	0,00	1.476,56
17/08/2023	2156127		5.1.01.01.001.0003	CPA-122634	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	9.345,56
17/08/2023	2156398		5.1.01.01.001.0003	CPA-122695	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go - GED	0,00	85,94
17/08/2023	2156123	1.2.01.08.001.0001		CPA-122634	Vlr. Ref. NF. 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	242.741,93	0,00
17/08/2023	2156400	3.2.01.10.001.0004		CPA-122695	Vlr. Ref. NF. 48 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go - GED	1.562,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2156311		2.1.01.05.001.1094	CPA-122666	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 39 PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	185.024,02
17/08/2023	2156154	1.1.09.01.001.0001		TES-122642	Valor referente Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF	248,06	0,00
17/08/2023	2156153		1.1.02.03.001.0029	TES-122642	Valor referente Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	248,06
17/08/2023	2156313		5.1.01.01.001.0003	CPA-122666	Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. -	0,00	7.408,66
17/08/2023	2156309	1.2.01.08.001.0001		CPA-122666	Vlr. Ref. NF. 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	192.432,68	0,00
17/08/2023	2156323		5.1.01.01.001.0003	CPA-122670	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - G	0,00	5.129,50
17/08/2023	2156321		2.1.01.05.001.1094	CPA-122670	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 40 PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	128.104,36
17/08/2023	2157840		3.1.01.02.003.0008	TES-122854	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675354-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,08
17/08/2023	2157839	1.1.01.02.001.0001		TES-122854	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675354-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,08	0,00
17/08/2023	2156742		2.1.01.05.001.1070	CPA-122737	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 13 - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO	0,00	30.609,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2156319	1.2.01.08.001.0001		CPA-122670	COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023 - GED Vlr. Ref. NF. 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	133.233,86	0,00
17/08/2023	2156740	3.3.01.03.001.0019		CPA-122737	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023 - GED	30.609,96	0,00
17/08/2023	2156145		1.1.02.03.001.0028	TES-122640	Valor referente Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	45,77
17/08/2023	2156146	1.1.09.01.001.0001		TES-122640	Valor referente Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF	45,77	0,00
17/08/2023	2156138	1.1.09.01.001.0001		TES-122638	Valor referente Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF	11,50	0,00
17/08/2023	2156137		1.1.02.02.001.0027	TES-122638	Valor referente Débito de na data 17/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	11,50
17/08/2023	2162954	3.2.01.03.001.0001		CPA-123311	Vlr. Ref. NF. 1424 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Goiania - GED	12.015,00	0,00
17/08/2023	2162952		5.1.01.01.001.0003	CPA-123311	Vlr. Ref. NF. 1424 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Goiania - GED	0,00	240,30
17/08/2023	2162956		2.1.01.05.001.1096	CPA-123311	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1424 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Goiania - GED	0,00	11.774,70
17/08/2023	2162960		2.1.01.05.001.1096	CPA-123314	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1423 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Aparecida de Goiania - GED	0,00	12.805,00
17/08/2023	2159561		2.1.01.05.004.0097	CPA-122621	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2023-GGP - p/CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40	0,00	1.575,00
17/08/2023	2157823	1.1.01.02.001.0001		TES-122850	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673764-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,08	0,00
17/08/2023	2157855	1.1.01.02.001.0001		TES-122857	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.188,08	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2157859	1.1.01.02.001.0001		TES-122858	descrito no Contrato nº 8.7877. 1675495-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1693232-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.159,42	0,00
17/08/2023	2159559	3.2.01.05.001.0001		CPA-122621	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE Cfe Docto Nr. 003/2023-GGP - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310058-40	1.575,00	0,00
17/08/2023	2162958	3.2.01.03.001.0001		CPA-123314	Vlr. Ref. NF. 1423 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aparecida de Goiania - GED	12.805,00	0,00
17/08/2023	2157824		3.1.01.02.003.0008	TES-122850	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673764-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,08
17/08/2023	2157856		3.1.01.02.003.0008	TES-122857	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675495-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,08
17/08/2023	2157860		3.1.01.02.003.0008	TES-122858	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1693232-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.159,42
17/08/2023	2156307		2.1.01.03.001.0003	CPA-122667	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.408,66
17/08/2023	2156406		2.1.01.03.001.0003	CPA-122700	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-50-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	687,50
17/08/2023	2156305	5.1.01.01.001.0003		CPA-122667	Vlr. Ref. NF. 2448916-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda -	7.408,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/08/2023	2156404	5.1.01.01.001.0003		CPA-122700	GED Vlr. Ref. NF. 2449511-50-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	687,50	0,00
17/08/2023	2156105		2.1.01.05.001.0008	CPA-122628	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 359855 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	331,35
17/08/2023	2156392		2.1.01.05.001.1153	CPA-122691	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 47 - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo - GED	0,00	1.476,56
17/08/2023	2156388		5.1.01.01.001.0003	CPA-122691	Vlr. Ref. NF. 47 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo - GED	0,00	85,94
17/08/2023	2156134		3.1.01.02.001.0007	TES-122637	Vlr. Ref. Credito de na data 17/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS	0,00	51,14
17/08/2023	2156133	1.1.02.02.001.0027		TES-122637	Valor referente Credito de na data 17/08/2023 - - M BÁSICA/CRED JUROS	51,14	0,00
17/08/2023	2156390	3.2.01.10.001.0004		CPA-122691	Vlr. Ref. NF. 47 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo - GED	1.562,50	0,00
17/08/2023	2156103	3.3.01.02.002.0008		CPA-122628	Vlr. Ref. NF. 359855 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	331,35	0,00
						897.051,21	897.051,21
18/08/2023	2156868	2.1.01.05.004.0078		TES-122789	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.- Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. para 042/2023-GECOM GED 0020.23000.310057-20	345,00	0,00
18/08/2023	2156229	1.1.06.01.001.0001		CPA-122659	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4196-310823 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 09/2023 - GED	4.853,66	0,00
18/08/2023	2156231		2.1.01.01.001.0003	CPA-122659	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Cfe Docto Nr. FP-7-4196-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	4.853,66
18/08/2023	2156874		1.1.01.02.001.0012	TES-122789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.	0,00	345,00
18/08/2023	2156702	1.1.01.02.001.0012		TES-122712	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.992,50	0,00
18/08/2023	2170797	3.3.01.02.001.0005		177173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	51,10	0,00
18/08/2023	2156704		1.1.01.02.004.0004	TES-122712	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.992,50
18/08/2023	2170799		1.1.11.01.001.0001	177173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	51,10
18/08/2023	2156227		2.1.01.01.001.0003	CPA-122658	Vlr. Ref. Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-4195-310823 - Férias - 09/2023	0,00	1.092,01

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2170689	3.3.01.02.001.0001		177088	- GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	7,00	0,00
18/08/2023	2156225	1.1.06.01.001.0001		CPA-122658	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4195-310823 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 09/2023 - GED	1.092,01	0,00
18/08/2023	2156824	2.1.01.01.001.0003		TES-122783	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4171-180823 - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Férias - 08/2023	2.926,85	0,00
18/08/2023	2170691		1.1.11.01.001.0001	177088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caderno	0,00	7,00
18/08/2023	2170719		1.1.11.01.001.0001	177153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77
18/08/2023	2156826		1.1.01.02.001.0012	TES-122783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Férias - 08/2023	0,00	2.926,85
18/08/2023	2170717	3.3.01.02.001.0003		177153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00
18/08/2023	2161358		3.1.01.02.003.0008	TES-123163	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672361-5(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.167,04
18/08/2023	2170351		1.1.11.01.001.0001	177084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	19,29
18/08/2023	2170647		1.1.11.01.001.0001	177087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	35,44
18/08/2023	2171119		1.1.11.01.001.0001	177252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	231,17
18/08/2023	2161357	1.1.01.02.001.0001		TES-123163	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672361-5(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.167,04	0,00
18/08/2023	2170645	3.3.01.02.001.0001		177087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	35,44	0,00
18/08/2023	2171117	3.3.01.02.001.0006		177252	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	231,17	0,00
18/08/2023	2156333	3.3.04.01.002.0003		CPA-122674	Vlr. Ref. NF. 1020230207627 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230207627, Boletão N° 28320690123204238, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho nº 257/	30,74	0,00
18/08/2023	2156800	2.1.01.01.001.0003		TES-122777	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4167-180823 - JANETH SANTOS NERES SALES - Férias - 08/2023	3.637,31	0,00
18/08/2023	2170349	3.3.01.02.001.0001		177084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro	19,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2157018	2.1.01.05.004.0073		TES-122810	ata, 100 folhas Vir. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023- Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornal	65,00	0,00
18/08/2023	2156177	1.1.06.01.001.0001		CPA-122646	Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4183-310823 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 09/2023 - GED	11.119,89	0,00
18/08/2023	2156179		2.1.01.01.001.0003	CPA-122646	Vir. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4183-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	11.119,89
18/08/2023	2156335		2.1.01.05.001.0220	CPA-122674	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230207627 - ART N° 1020230207627, Boletão N° 28320690123204238, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho n° 25	0,00	30,74
18/08/2023	2156802		1.1.01.02.001.0012	TES-122777	Vir. Ref. Débito em conta corrente - JANETH SANTOS NERES SALES-Férias - 08/2023	0,00	3.637,31
18/08/2023	2156914		1.1.01.02.001.0012	TES-122794	Vir. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte	0,00	143,75
18/08/2023	2157024		1.1.01.02.001.0012	TES-122810	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023	0,00	65,00
18/08/2023	2156908	2.1.01.05.004.0092		TES-122794	Vir. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte- Representando o presidente no 02 de agosto de 2023, em São Luiz do Norte para 001/2023-DIRFUNDI GED 0020.23000.310055-49	143,75	0,00
18/08/2023	2156730		2.1.01.05.001.0693	CPA-122704	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3766853 - Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	2.264,10
18/08/2023	2170873	3.3.01.02.001.0005		177192	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	22,05	0,00
18/08/2023	2156726	3.3.01.01.004.0001		CPA-122704	Vir. Ref. NF. 3766853 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	716,15	0,00
18/08/2023	2156728	3.2.01.01.004.0001		CPA-122704	Vir. Ref. NF. 3766853 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.547,95	0,00
18/08/2023	2170469	3.3.01.02.001.0001		177086	Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,25	0,00
18/08/2023	2156866		1.1.01.02.001.0012	TES-122788	Vir. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156986		1.1.01.02.001.0012	TES-122804	SOUZA-Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinopolis, Castelandia no dia 01 a 03 agosto de 2023.	0,00	525,00
18/08/2023	2170471		1.1.11.01.001.0001	177086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	1,25
18/08/2023	2170875		1.1.11.01.001.0001	177192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	22,05
18/08/2023	2156980	2.1.01.05.004.0042		TES-122804	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinopolis, Castelandia no dia 01 a 03 agosto de 2023.- Vistoria de obras no municipio de Acreuna, Santa Helena, Quirinopolis, Castelandia no dia 01 a 03 agosto de 20	525,00	0,00
18/08/2023	2156860	2.1.01.05.004.0087		TES-122788	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023.- Eventos realizados em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04/08 a 05/08/2023. para 042/2023-GECOM GED 0020.23000.310057-20	345,00	0,00
18/08/2023	2157095	2.1.01.05.004.0019		TES-122822	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica ao municipio de Abadia e Bom Jesus de Goias no dia 01 de agosto de 2023- Visita Técnica ao municipio de Abadia e Bom Jesus de Goias no dia 01 de agosto de 2023 para 355/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310054-84	115,00	0,00
18/08/2023	2156331		2.1.01.05.001.0220	CPA-122673	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230208390 - ART N° 1020230208390, Boletão N° 28320690123205002 , referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho n° 260/2023 - GETOPO. SEI 2023000	0,00	30,74
18/08/2023	2156808	2.1.01.01.001.0003		TES-122779	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4164-180823 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 08/2023	9.756,38	0,00
18/08/2023	2156175		2.1.01.01.001.0003	CPA-122645	Vlr. Ref. Provisão de Férias IDALINA FRANCISCA GOMES - Cfe Docto Nr. FP-7-4182-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	10.595,80
18/08/2023	2156173	1.1.06.01.001.0001		CPA-122645	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4182-310823 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 09/2023 - GED	10.595,80	0,00
18/08/2023	2156924	2.1.01.05.004.0064		TES-122796	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita Tecnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023- Visita Tecnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023 para 017/2023-DITEC GED 0020.23000.310045-35	65,00	0,00
18/08/2023	2170269	3.3.01.02.001.0001		177083	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	5,98	0,00
18/08/2023	2170305	3.3.01.02.001.0001		177090	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	32,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156329	3.3.04.01.002.0003		CPA-122673	Vlr. Ref. NF. 1020230208390 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230208390, Boletão N° 28320690123205002 , referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho n° 260/2023 - GETOPO. SEI 202300031	30,74	0,00
18/08/2023	2156810		1.1.01.02.001.0012	TES-122779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 08/2023	0,00	9.756,38
18/08/2023	2156930		1.1.01.02.001.0012	TES-122796	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita Técnica em Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023	0,00	65,00
18/08/2023	2157101		1.1.01.02.001.0012	TES-122822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica ao município de Abadia e Bom Jesus de Goiás no dia 01 de agosto de 2023	0,00	115,00
18/08/2023	2170637	3.3.01.02.001.0001		177112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
18/08/2023	2170271		1.1.11.01.001.0001	177083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apagador para quadro branco	0,00	5,98
18/08/2023	2170307		1.1.11.01.001.0001	177090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, simples	0,00	32,00
18/08/2023	2170639		1.1.11.01.001.0001	177112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
18/08/2023	2156758		2.1.01.04.001.0005	CPA-122769	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-57- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.535,06
18/08/2023	2170451		1.1.11.01.001.0001	177096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40
18/08/2023	2171015		1.1.11.01.001.0001	177226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32
18/08/2023	2156756	5.1.01.01.001.0003		CPA-122769	Vlr. Ref. NF. 2449084-57-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.535,06	0,00
18/08/2023	2156760	5.1.01.01.001.0003		CPA-122770	Vlr. Ref. NF. 2449084-57-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	330,12	0,00
18/08/2023	2156978		1.1.01.02.001.0012	TES-122803	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023.	0,00	115,00
18/08/2023	2157081		1.1.01.02.001.0012	TES-122818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023	0,00	230,00
18/08/2023	2156972	2.1.01.05.004.0062		TES-122803	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023.- Visita Técnica em Estrela do Norte no dia 22 de julho de 2023. para 336/2023-GEROFIS	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2157075	2.1.01.05.004.0060		TES-122818	GED 0020.23000.310051-79 Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023- Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023 para 023/2023-GSC GED	230,00	0,00
18/08/2023	2170449	3.3.01.02.001.0001		177096	0020.23000.310053-76 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00
18/08/2023	2171013	3.3.01.02.001.0006		177226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00
18/08/2023	2156762		2.1.01.04.001.0002	CPA-122770	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-57-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	330,12
18/08/2023	2156997	2.1.01.05.004.0006		TES-122807	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023	115,00	0,00
18/08/2023	2156700		1.1.01.02.004.0004	TES-122711	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.288,99
18/08/2023	2156816	2.1.01.01.001.0003		TES-122781	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4166-180823 - RAQUEL MOURA DA SILVA - Férias - 08/2023	3.079,19	0,00
18/08/2023	2156698	1.1.01.02.001.0012		TES-122711	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.288,99	0,00
18/08/2023	2156818		1.1.01.02.001.0012	TES-122781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAQUEL MOURA DA SILVA-Férias - 08/2023	0,00	3.079,19
18/08/2023	2157003		1.1.01.02.001.0012	TES-122807	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023.	0,00	115,00
18/08/2023	2156197	1.1.06.01.001.0001		CPA-122651	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4188-310823 - MARCEL SOARES - Férias - 09/2023 - GED	1.876,91	0,00
18/08/2023	2156199		2.1.01.01.001.0003	CPA-122651	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-4188-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	1.876,91
18/08/2023	2161365	1.1.01.02.001.0001		TES-123165	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675389-1(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.167,04	0,00
18/08/2023	2161369	1.1.01.02.001.0001		TES-123166	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1678520-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.217,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2161366		3.1.01.02.003.0008	TES-123165	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675389-1(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.167,04
18/08/2023	2161370		3.1.01.02.003.0008	TES-123166	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1678520-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.217,13
18/08/2023	2156662	2.1.01.05.001.0226		TES-122705	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13402302, Boletão nº 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS . Conforme despacho nº 29/2023 - GEPI. SEI 2023000	115,18	0,00
18/08/2023	2156670	2.1.01.05.001.0226		TES-122706	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13393136, Boletão nº 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho nº 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764.- RRT N° 13393136, Boletão nº 18832895, referente a projeto	115,18	0,00
18/08/2023	2156362		2.1.01.01.001.0004	CPA-122693	Valor referente Vlr Pagar p/ 13° Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4199-310823 - Adiantamento de 13° Salário - 08/2023 - GED	0,00	14.927,64
18/08/2023	2156676		1.1.01.02.004.0004	TES-122706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13393136, Boletão nº 18832895, referente a projeto de patamarização em SENADOR CANEDO. Conforme despacho nº 27/2023 - GEPI. SEI 202300031005764.	0,00	115,18
18/08/2023	2156707		3.1.01.02.002.0003	TES-122713	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 871 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a rescisão de funcionários da AGEHAB em 14/08/2023. SEI 202300031005785, 202300031005802.	0,00	178.831,77
18/08/2023	2156754		2.1.01.03.001.0003	CPA-122768	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.631,31
18/08/2023	2156668		1.1.01.02.004.0004	TES-122705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13402302, Boletão nº 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS . Conforme despacho nº 29	0,00	115,18
18/08/2023	2156191		2.1.01.01.001.0003	CPA-122649	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4186-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	7.332,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156195		2.1.01.01.001.0003	CPA-122650	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-4187-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	5.682,90
18/08/2023	2157067	2.1.01.05.004.0081		TES-122817	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.- Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023. para 023/2023-GSC GED 0020.23000.310053-76	230,00	0,00
18/08/2023	2156706	1.1.01.02.004.0004		TES-122713	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 871 Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Despesas referentes a rescisão de funcionários da AGEHAB em 14/08/2023. SEI 202300031005785, 202300031005802.	178.831,77	0,00
18/08/2023	2156360	1.1.06.01.001.0002		CPA-122693	Vlr. Ref. NF. FP-29-4199-310823 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - GED	14.927,64	0,00
18/08/2023	2156792	2.1.01.01.001.0003		TES-122775	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4162-180823 - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Férias - 08/2023	2.248,55	0,00
18/08/2023	2156752	5.1.01.01.001.0003		CPA-122768	Vlr. Ref. NF. 2449084-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.631,31	0,00
18/08/2023	2156794		1.1.01.02.001.0012	TES-122775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Férias - 08/2023	0,00	2.248,55
18/08/2023	2157073		1.1.01.02.001.0012	TES-122817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Sorteio de Casas a Custo em Padre Bernardo nos dias 28 e 29 de julho de 2023.	0,00	230,00
18/08/2023	2156189	1.1.06.01.001.0001		CPA-122649	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4186-310823 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 09/2023 - GED	7.332,21	0,00
18/08/2023	2156193	1.1.06.01.001.0001		CPA-122650	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4187-310823 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 09/2023 - GED	5.682,90	0,00
18/08/2023	2171057	3.3.01.02.001.0006		177237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
18/08/2023	2156892	2.1.01.05.004.0016		TES-122792	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires do Rio Bela Vista de Goiás e Avelinópolis no dia 01 de agosto de 2023.- Verificar condições das redes de distribu	295,00	0,00
18/08/2023	2170757	3.3.01.02.001.0003		177163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,96	0,00
18/08/2023	2170759		1.1.11.01.001.0001	177163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,96
18/08/2023	2171059		1.1.11.01.001.0001	177237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
18/08/2023	2156898		1.1.01.02.001.0012	TES-122792	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar condições das redes de distribuição de energia elétrica que atenderá as unidades em Cristalina, Pires	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156203		2.1.01.01.001.0003	CPA-122652	do Rio Bela Vista de Goias e Avelinopolis no dia 01 de agosto de 2023.		
18/08/2023	2156882		1.1.01.02.001.0012	TES-122790	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4189-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	3.016,17
18/08/2023	2156938		1.1.01.02.001.0012	TES-122797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.	0,00	295,00
18/08/2023	2156938		1.1.01.02.001.0012	TES-122797	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023.	0,00	65,00
18/08/2023	2157049		1.1.01.02.001.0012	TES-122814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhamento de Montagem em São Luoz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023	0,00	295,00
18/08/2023	2156876	2.1.01.05.004.0087		TES-122790	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.- Pedido de diária do evento realizado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. para 041/2023-GECOM GED 0020.23000.310057-09	295,00	0,00
18/08/2023	2157043	2.1.01.05.004.0054		TES-122814	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhamento de Montagem em São Luoz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023- Acompanhamento de Montagem em São Luoz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023 para 042/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310055-71	295,00	0,00
18/08/2023	2161415		1.1.01.02.001.0001	TES-123177	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	173.200,00
18/08/2023	2156201	1.1.06.01.001.0001		CPA-122652	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4189-310823 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 09/2023 - GED	3.016,17	0,00
18/08/2023	2156744	1.1.01.02.004.0004		TES-122722	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JUNHO/2023. SEI 202	11.897,91	0,00
18/08/2023	2161413	1.1.02.01.001.0026		TES-123177	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	173.200,00	0,00
18/08/2023	2170465	3.3.01.02.001.0001		177098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	3,76	0,00
18/08/2023	2161373	1.1.01.02.001.0001		TES-123167	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1681389-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.189,30	0,00
18/08/2023	2156932	2.1.01.05.004.0064		TES-122797	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023.- Vistoriar a Manutenção de unidade habitacional em Paraúna e Campestre no dia 03 de agosto de 2023. para 018/2023-DITEC GED 002	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2161374		3.1.01.02.003.0008	TES-123167	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1681389-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.189,30
18/08/2023	2170467		1.1.11.01.001.0001	177098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	3,76
18/08/2023	2156745		5.1.01.01.001.0001	TES-122722	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JUNHO/2023. SEI 202300031001639.	0,00	11.897,91
18/08/2023	2156764	5.1.01.01.001.0003		CPA-122771	Vlr. Ref. NF. 2449084-57-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.650,59	0,00
18/08/2023	2156732	1.1.01.02.004.0004		TES-122715	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JULHO/2023. SEI 202	13.991,95	0,00
18/08/2023	2156325	3.3.04.01.002.0003		CPA-122672	Vlr. Ref. NF. 13402302 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13402302, Boletim nº 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS . Conforme despacho nº	115,18	0,00
18/08/2023	2156772		5.1.01.01.001.0003	CPA-122767	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	3.631,31
18/08/2023	2156774		5.1.01.01.001.0003	CPA-122767	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	1.535,06
18/08/2023	2156776		5.1.01.01.001.0003	CPA-122767	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	330,12
18/08/2023	2156778		5.1.01.01.001.0003	CPA-122767	Valor referente Imposto Retido s/NF. 57 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	1.650,59
18/08/2023	2156766		2.1.01.04.001.0004	CPA-122771	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-57-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.650,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156804	2.1.01.01.001.0003		TES-122778	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4170-180823 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 08/2023	2.531,07	0,00
18/08/2023	2156327		2.1.01.05.001.0226	CPA-122672	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13402302 - RRT N° 13402302, Boleto n° 18844482, referente a projeto de patamarização em área destinada à implantação de Conselho Tutelar, no município de CRISTIANÓPOLIS . Conforme despacho	0,00	115,18
18/08/2023	2157087	2.1.01.05.004.0047		TES-122820	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvi	295,00	0,00
18/08/2023	2156806		1.1.01.02.001.0012	TES-122778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 08/2023	0,00	2.531,07
18/08/2023	2157041		1.1.01.02.001.0012	TES-122813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023.	0,00	295,00
18/08/2023	2157093		1.1.01.02.001.0012	TES-122820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais em Santa Cruz de Goias, Urutaí, Ouvidor e Ipameri nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.	0,00	295,00
18/08/2023	2157035	2.1.01.05.004.0068		TES-122813	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023.- Acompanhamento de Montagem em São Luiz do Norte no dia 01 e 02 de agosto de 2023. para 042/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310055-71	295,00	0,00
18/08/2023	2156768	3.3.01.03.001.0013		CPA-122767	Vlr. Ref. NF. 57 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	33.011,88	0,00
18/08/2023	2156770		2.1.01.05.001.1113	CPA-122767	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 57 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 - GED	0,00	25.864,80
18/08/2023	2156733		5.1.01.01.001.0001	TES-122715	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês JULHO/2023. SEI 202300031001639.	0,00	13.991,95
18/08/2023	2156684		1.1.01.02.004.0004	TES-122707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13393084, Boleto n° 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos munic	0,00	115,18
18/08/2023	2156678	2.1.01.05.001.0226		TES-122707	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156814		1.1.01.02.001.0012	TES-122780	GOIAS - RRT N° 13393084, Boletão n° 18832813, Projeto de implantação padrão de calçada em lotes de meio de quadra e esquinas a serem replicados/inseridos em projetos de patam de diversos municípios no âmbito da AGEHAB	0,00	1.147,01
18/08/2023	2156995		1.1.01.02.001.0012	TES-122806	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Férias - 08/2023	0,00	115,00
18/08/2023	2156989	2.1.01.05.004.0019		TES-122806	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica nos municípios de Cristianópolis, São Miguel do Passa Quatro e Orizona no dia 02 de agosto de 2023.	115,00	0,00
18/08/2023	2156782		1.1.01.02.001.0012	TES-122772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS GABRIEL SILVA MENDONCA-Rescisão - 08/2023	0,00	2.615,47
18/08/2023	2156786		1.1.01.02.001.0012	TES-122773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2021/2022 - 21/08 a 25/08/2023	0,00	7.443,87
18/08/2023	2156349	3.3.01.02.001.0010		CPA-122680	Vlr. Ref. NF. 177502 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-	664,00	0,00
18/08/2023	2156780	2.1.01.01.001.0002		TES-122772	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4172-210823 - LUIS GABRIEL SILVA MENDONCA - Rescisão - 08/2023	2.615,47	0,00
18/08/2023	2156784	2.1.01.01.001.0003		TES-122773	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4173-180823 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2021/2022 - 21/08 a 25/08/2023	7.443,87	0,00
18/08/2023	2156812	2.1.01.01.001.0003		TES-122780	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4165-180823 - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Férias - 08/2023	1.147,01	0,00
18/08/2023	2156351		2.1.01.05.001.1079	CPA-122680	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 177502 - Equipamento de proteção individual 202300031003839 - GED 2023.00031.003839-	0,00	664,00
18/08/2023	2170455		1.1.11.01.001.0001	177085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	3,60
18/08/2023	2170459		1.1.11.01.001.0001	177097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
18/08/2023	2156820	2.1.01.01.001.0003		TES-122782	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4169-180823 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Férias - 08/2023	1.571,02	0,00
18/08/2023	2157006	2.1.01.05.004.0038		TES-122809	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023.- Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cober	65,00	0,00
18/08/2023	2156948	2.1.01.05.004.0063		TES-122799	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156788	2.1.01.01.001.0003		TES-122774	ao municipio de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023.- Visita Técnica ao municipio de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023. para 019/2023-GEPOS GED 0020.23000.310055-28	3.582,06	0,00
18/08/2023	2156956	2.1.01.05.004.0070		TES-122800	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4168-180823 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Férias - 08/2023		
18/08/2023	2156956	2.1.01.05.004.0070		TES-122800	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao municipio de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023- Visita Técnica ao municipio de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023 para 351/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310053-71	115,00	0,00
18/08/2023	2170453	3.3.01.02.001.0001		177085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	3,60	0,00
18/08/2023	2170457	3.3.01.02.001.0001		177097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
18/08/2023	2163882	1.1.01.02.004.0004		TES-122740	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso do pagamento realizado a DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA, referente aos valores com 13º Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês 04/2023. SEI 202300031004305.	2.970,25	0,00
18/08/2023	2156790		1.1.01.02.001.0012	TES-122774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Férias - 08/2023	0,00	3.582,06
18/08/2023	2156822		1.1.01.02.001.0012	TES-122782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Férias - 08/2023	0,00	1.571,02
18/08/2023	2156954		1.1.01.02.001.0012	TES-122799	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica ao municipio de Mairipotaba no dia 01 de agosto de 2023.	0,00	65,00
18/08/2023	2156962		1.1.01.02.001.0012	TES-122800	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao municipio de Santo Antonio do Descoberto de 28/07/2023	0,00	115,00
18/08/2023	2157012		1.1.01.02.001.0012	TES-122809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023.	0,00	65,00
18/08/2023	2163883		3.2.01.01.001.0003	TES-122740	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso do pagamento realizado a DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA, referente aos valores com 13º Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Mês 04/2023. SEI 202300031004305.	0,00	2.970,25
18/08/2023	2156796	2.1.01.01.001.0003		TES-122776	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4163-180823 - IVAN ROCHA - Férias - 08/2023	4.187,60	0,00
18/08/2023	2156215		2.1.01.01.001.0003	CPA-122655	Vlr. Ref. Provisão de Férias DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4192-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	434,71
18/08/2023	2156686	1.1.01.02.001.0012		TES-122708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.251,58	0,00
18/08/2023	2156213	1.1.06.01.001.0001		CPA-122655	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4192-310823 -	434,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2161361	1.1.01.02.001.0001		TES-123164	DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 09/2023 - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673479-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.217,13	0,00
18/08/2023	2156900	2.1.01.05.004.0016		TES-122793	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023.- Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023. para 035/2023-GEPRO GED 0020.23000.310054-16	65,00	0,00
18/08/2023	2157083	3.2.01.10.001.0005		CPA-122819	Vlr. Ref. NF. TAXA DE ADM 4ªPARCELA - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	210.000,00	0,00
18/08/2023	2156798		1.1.01.02.001.0012	TES-122776	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN ROCHA-Férias - 08/2023	0,00	4.187,60
18/08/2023	2156906		1.1.01.02.001.0012	TES-122793	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar as condições das redes de energia em Padre Bernardo no dia 28 de julho de 2023.	0,00	65,00
18/08/2023	2156688		1.1.01.02.004.0004	TES-122708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.251,58
18/08/2023	2157085		2.1.01.05.001.0966	CPA-122819	Vlr. Ref. NF. TAXA DE ADM 4ªPARCELA - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	210.000,00
18/08/2023	2161362		3.1.01.02.003.0008	TES-123164	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673479-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.217,13
18/08/2023	2156692		1.1.01.02.004.0004	TES-122709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.859,33
18/08/2023	2156696		1.1.01.02.004.0004	TES-122710	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	326,48
18/08/2023	2157126	2.1.01.05.002.0001		CTB-2385	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 .	33.011,88	0,00
18/08/2023	2157127		3.3.01.03.001.0013	CTB-2385	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 .	0,00	33.011,88
18/08/2023	2156207		2.1.01.01.001.0003	CPA-122653	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4190-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	1.373,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156211		2.1.01.01.001.0003	CPA-122654	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4191-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	6.934,50
18/08/2023	2156205	1.1.06.01.001.0001		CPA-122653	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4190-310823 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 09/2023 - GED	1.373,89	0,00
18/08/2023	2156209	1.1.06.01.001.0001		CPA-122654	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4191-310823 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 09/2023 - GED	6.934,50	0,00
18/08/2023	2156852	2.1.01.05.004.0078		TES-122787	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.- Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. para 040/2023-GECOM GED 0020.2300	65,00	0,00
18/08/2023	2156850		1.1.01.02.001.0012	TES-122786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.	0,00	65,00
18/08/2023	2156858		1.1.01.02.001.0012	TES-122787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.	0,00	65,00
18/08/2023	2156922		1.1.01.02.001.0012	TES-122795	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI-Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023	0,00	143,75
18/08/2023	2156690	1.1.01.02.001.0012		TES-122709	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.859,33	0,00
18/08/2023	2156694	1.1.01.02.001.0012		TES-122710	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	326,48	0,00
18/08/2023	2156916	2.1.01.05.004.0092		TES-122795	Vlr. Ref. BRUNO PINHEIRO DIAS SEMEGHINI - Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023- Acompanhando o Presidente em evento de Sorteio de Casas em Firminópolis, Corrego de Ouro no dia 05/08/2023 para	143,75	0,00
18/08/2023	2156844	2.1.01.05.004.0087		TES-122786	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023.- Evento realizado em VALPARAÍSO DE GOIÁS para entrega de unidades habitacionais. Em 07/08/2023. para 040/2023-GECOM GED 0020.23000.3	65,00	0,00
18/08/2023	2156181	1.1.06.01.001.0001		CPA-122647	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4184-310823 - SUELI CHICAROLI - Férias - 09/2023 - GED	6.360,73	0,00
18/08/2023	2156185	1.1.06.01.001.0001		CPA-122648	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4185-310823 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 09/2023 - GED	1.208,03	0,00
18/08/2023	2159801	2.1.01.05.004.0054		TES-123004	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023.- Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto	345,00	0,00
18/08/2023	2156828	2.1.01.05.004.0029		TES-122784	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Sorteio de Casas em	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156339		2.1.01.05.001.0220	CPA-122675	corrego do ouro no dia 05/08/2023- Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023 para 057/2023-GECAT GED 0020.23000.310055-14 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230207152 - ART N° 1020230207152, Boleto N° 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho n° 256/2023 -	0,00	30,74
18/08/2023	2157014	3.2.01.10.001.0005		CPA-122801	Vlr. Ref. NF. 4ª 20230900002333 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	13.790.000,00	0,00
18/08/2023	2156217	1.1.06.01.001.0001		CPA-122656	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4193-310823 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 09/2023 - GED	3.153,81	0,00
18/08/2023	2156183		2.1.01.01.001.0003	CPA-122647	Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-4184-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	6.360,73
18/08/2023	2156187		2.1.01.01.001.0003	CPA-122648	Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-4185-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	1.208,03
18/08/2023	2156219		2.1.01.01.001.0003	CPA-122656	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4193-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	3.153,81
18/08/2023	2156834		1.1.01.02.001.0012	TES-122784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Sorteio de Casas em corrego do ouro no dia 05/08/2023	0,00	115,00
18/08/2023	2156842		1.1.01.02.001.0012	TES-122785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita Técnica de fiscalização em Adelandia, Mossamedes e Firminópolis no dia 27 de julho de 2023.	0,00	115,00
18/08/2023	2156970		1.1.01.02.001.0012	TES-122802	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO-Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro.	0,00	115,00
18/08/2023	2157032		1.1.01.02.001.0012	TES-122811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023	0,00	65,00
18/08/2023	2159807		1.1.01.02.001.0012	TES-123004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminópolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023.	0,00	345,00
18/08/2023	2156337	3.3.04.01.002.0003		CPA-122675	Vlr. Ref. NF. 1020230207152 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230207152, Boleto N° 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho n° 256/2023 - G	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156836	2.1.01.05.004.0001		TES-122785	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita Técnica de fiscalizaçãpo em Adelandia, Mossamedes e Firminipolis no dia 27 de julho de 2023.- Visita Técnica de fiscalizaçãpo em Adelandia, Mossamedes e Firminipolis no dia 27 de julho de 2023. para 349/2023-	115,00	0,00
18/08/2023	2156964	2.1.01.05.004.0062		TES-122802	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel do Passa Quatro.- Visita Técnica referente a execução da construção da construção no dia 01 de agosto de 2023 em São Miguel d	115,00	0,00
18/08/2023	2157026	2.1.01.05.004.0082		TES-122811	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jornalística e organização de evento de entrega de 30 casas a custo zero em mairipotaba em 09 de agosto de 2023- Assessoria de imprensa. registro fotográfico, cobertura jorna	65,00	0,00
18/08/2023	2170409	3.3.01.02.001.0001		177094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00
18/08/2023	2170649	3.3.01.02.001.0001		177148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	70,87	0,00
18/08/2023	2157016		2.1.01.05.001.0966	CPA-122801	Vlr. Ref. NF. 4ª 20230900002333 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	13.790.000,00
18/08/2023	2170411		1.1.11.01.001.0001	177094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00
18/08/2023	2170651		1.1.11.01.001.0001	177148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	70,87
18/08/2023	2161350		3.1.01.02.003.0008	TES-123161	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672012-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.167,04
18/08/2023	2161354		3.1.01.02.003.0008	TES-123162	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672310-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.167,04
18/08/2023	2161353	1.1.01.02.001.0001		TES-123162	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672310-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.167,04	0,00
18/08/2023	2161349	1.1.01.02.001.0001		TES-123161	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.167,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2156713	1.1.03.01.001.0007		CTB-2384	descrito no Contrato nº 8.7877. 1672012-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	161,64	0,00
18/08/2023	2156714		1.1.03.01.001.0001	CTB-2384	Valor ref. a recebimento de Sandra Mariade Oliveira Rezende, Contrato 537153-8, Prestação nº 46, DARE 12100002323300518.	0,00	161,64
18/08/2023	2161345	1.1.01.02.001.0001		TES-123160	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 167528-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.167,04	0,00
18/08/2023	2170365	3.3.01.02.001.0001		177093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
18/08/2023	2156356	1.1.06.01.001.0002		CPA-122692	Vlr. Ref. NF. FP-24-4198-310823 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - GED	98.006,69	0,00
18/08/2023	2158775	5.1.01.01.001.0001		CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23	11.897,91	0,00
18/08/2023	2158786	5.1.01.01.001.0001		CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23	13.991,95	0,00
18/08/2023	2161346		3.1.01.02.003.0008	TES-123160	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 167528-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.167,04
18/08/2023	2170367		1.1.11.01.001.0001	177093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
18/08/2023	2158789		3.3.01.01.001.0002	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23	0,00	255,12
18/08/2023	2158782		3.3.01.01.001.0002	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23	0,00	216,94
18/08/2023	2156940	2.1.01.05.004.0063		TES-122798	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023- Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023 para 020/2023-GEPOS GED 0020.23000.310055-30	65,00	0,00
18/08/2023	2156358		2.1.01.01.001.0004	CPA-122692	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf.	0,00	98.006,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2158784		3.3.01.01.003.0001	CTB-2386	NF. FP-24-4198-310823 - Adiantamento de 13° Salário - 08/2023 - GED Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23	0,00	2.526,10
18/08/2023	2158819		3.3.01.01.003.0001	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23	0,00	2.970,69
18/08/2023	2158781		3.3.01.01.001.0001	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23	0,00	7.809,85
18/08/2023	2158788		3.3.01.01.001.0001	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23	0,00	9.184,38
18/08/2023	2156946		1.1.01.02.001.0012	TES-122798	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita Técnica ao município de Parauna e Campeste no dia 03/08/2023	0,00	65,00
18/08/2023	2158780		3.3.01.01.001.0003	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23	0,00	650,82
18/08/2023	2158787		3.3.01.01.001.0003	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23	0,00	765,37
18/08/2023	2158783		3.3.01.01.003.0002	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JUNHO/23	0,00	694,20
18/08/2023	2158790		3.3.01.01.003.0002	CTB-2386	Vlr. Ref. Reembolso à disposição da servidora EUNICE MACHADO NOQUEIRA, PROC. Nº 202300031001639, JULHO/23	0,00	816,39
18/08/2023	2156890		1.1.01.02.001.0012	TES-122791	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.	0,00	295,00
18/08/2023	2159799		1.1.01.02.001.0012	TES-123003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminopolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023	0,00	345,00
18/08/2023	2159793	2.1.01.05.004.0068		TES-123003	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminopolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023- Acompanhamento, montagem de sorteio de casas em Firminopolis e Corrego do ouro nos dias 04 e 05 de agosto de 2023	345,00	0,00
18/08/2023	2156884	2.1.01.05.004.0078		TES-122791	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023.- Pedido de diária do evento realiado em MAIRIPOTABA. De 08/08 a 09/08/2023. para 041/2023-GECOM GED	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/08/2023	2170321	3.3.01.02.001.0001		177091	0020.23000.310057-09 Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	13,24	0,00
18/08/2023	2170323		1.1.11.01.001.0001	177091	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	13,24
18/08/2023	2156223		2.1.01.01.001.0003	CPA-122657	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-4194-310823 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	5.129,90
18/08/2023	2156221	1.1.06.01.001.0001		CPA-122657	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4194-310823 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 09/2023 - GED	5.129,90	0,00
						14.850.159,07	14.850.159,07
21/08/2023	2170723		1.1.11.01.001.0001	177154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54
21/08/2023	2158013		1.1.01.02.004.0004	TES-122888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.055,00
21/08/2023	2158011	1.1.01.02.001.0012		TES-122888	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.055,00	0,00
21/08/2023	2157925	1.2.01.08.001.0001		CPA-122874	Vlr. Ref. NF. 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	659.136,06	0,00
21/08/2023	2157927		2.1.01.05.001.1093	CPA-122874	Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 14 PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. - GED	0,00	633.759,32
21/08/2023	2170721	3.3.01.02.001.0003		177154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00
21/08/2023	2157929		5.1.01.01.001.0003	CPA-122874	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO. -	0,00	25.376,74
21/08/2023	2170761	3.3.01.02.001.0003		177164	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
21/08/2023	2170763		1.1.11.01.001.0001	177164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
21/08/2023	2157789		2.1.01.05.004.0063	CPA-122835	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 022/2023-GEPOS - Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-53	0,00	65,00
21/08/2023	2170937	3.3.01.02.001.0006		177207	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
21/08/2023	2157787	3.2.01.05.001.0001		CPA-122835	Vlr. Ref. NF. 022/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-53	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2171037	3.3.01.02.001.0006		177232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	69,50	0,00
21/08/2023	2165192		2.1.01.05.004.0073	CPA-122859	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 006/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22	0,00	65,00
21/08/2023	2165190	3.2.01.05.001.0001		CPA-122859	Vlr. Ref. NF. 006/2023-OUVIDORIA - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00
21/08/2023	2170837	3.3.01.02.001.0005		177183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,26	0,00
21/08/2023	2170839		1.1.11.01.001.0001	177183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	59,26
21/08/2023	2170939		1.1.11.01.001.0001	177207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
21/08/2023	2171039		1.1.11.01.001.0001	177232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	69,50
21/08/2023	2170383		1.1.11.01.001.0001	177288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
21/08/2023	2156718		2.1.01.05.001.0154	CPA-122714	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6619807627 - SEI 202100031001029 - 08/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO	0,00	35,00
21/08/2023	2157112		2.1.01.05.004.0064	CPA-122824	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 025/2023-DITEC - Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023. - GED 0020.23000.310057-62	0,00	65,00
21/08/2023	2157116		2.1.01.05.004.0064	CPA-122825	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 024/2023-DITEC - Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-61	0,00	65,00
21/08/2023	2157919		2.1.01.05.004.0005	CPA-122871	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 364/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA, RIO QUENTE. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-	0,00	295,00
21/08/2023	2159552		1.1.01.02.001.0012	TES-122916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.	0,00	1.575,00
21/08/2023	2159547	2.1.01.05.004.0096		TES-122916	Vlr. Ref. ALINE SIQUEIRA LESSA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. para	1.575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2156716	3.2.01.02.002.0006		CPA-122714	003/2023-GGP GED 0020.23000.310058-40 Vlr. Ref. NF. 6619807627 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para SEI 202100031001029 - 08/2023 - Seguro Prestamista para liquidação de saldo devedor nos casos dos eventos de invalidez ou morte de mutuário de financiamentos habitacionais.DESPACHO 1	35,00	0,00
21/08/2023	2157999	2.1.01.05.003.0006		TES-122887	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício nº 3813/2023/AGEHAB (50818414)- SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO	26,65	0,00
21/08/2023	2170381	3.3.01.02.001.0001		177288	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
21/08/2023	2157110	3.2.01.05.001.0001		CPA-122824	Vlr. Ref. NF. 025/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023. - GED 0020.23000.310057-62	65,00	0,00
21/08/2023	2157114	3.2.01.05.001.0001		CPA-122825	Vlr. Ref. NF. 024/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-61	65,00	0,00
21/08/2023	2157917	3.2.01.05.001.0001		CPA-122871	Vlr. Ref. NF. 364/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA, RIO QUENTE. De 08/08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-20	295,00	0,00
21/08/2023	2158005		1.1.01.02.004.0004	TES-122887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005861 - Guia nº 05127309850 de Postagem ref. a AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA Ofício nº 3813/2023/AGEHAB (50818414)	0,00	26,65
21/08/2023	2170541	3.3.01.02.001.0001		177292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
21/08/2023	2170905	3.3.01.02.001.0006		177200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	24,81	0,00
21/08/2023	2157947	3.2.01.05.001.0001		CPA-122882	Vlr. Ref. NF. 368/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-47	65,00	0,00
21/08/2023	2157975	2.1.01.05.001.0220		TES-122883	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230208390, Boletim N° 28320690123205002, referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho nº 260/2023 - GETOPO. SEI 202300031005845.- ART N° 1020230208390, Bo	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2157949		2.1.01.05.004.0008	CPA-122882	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 368/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-47	0,00	65,00
21/08/2023	2157981		1.1.01.02.004.0004	TES-122883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230208390, Boletão N° 28320690123205002 , referente ao Projeto de Drenagem para a cidade de Simolândia. Conforme despacho n° 260/2023 - GETOPO. SEI 202300031005845.	0,00	30,74
21/08/2023	2170543		1.1.11.01.001.0001	177292	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
21/08/2023	2170907		1.1.11.01.001.0001	177200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	24,81
21/08/2023	2158033		1.1.01.02.004.0004	TES-122909	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO N° 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo n° 202300031000083. Referente a CMDF 754.	0,00	14.131,94
21/08/2023	2165194	3.2.01.05.001.0001		CPA-122860	Vlr. Ref. NF. 006/2023-OUVIDORIA - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00
21/08/2023	2158034	3.1.01.02.002.0003		TES-122909	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO N° 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo n° 202300031000083. Referente a CMDF 754.	14.131,94	0,00
21/08/2023	2165196		2.1.01.05.004.0083	CPA-122860	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 006/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22	0,00	65,00
21/08/2023	2159589		2.1.01.05.004.0099	CPA-122878	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 365/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27	0,00	295,00
21/08/2023	2159587	3.2.01.05.001.0001		CPA-122878	Vlr. Ref. NF. 365/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27	295,00	0,00
21/08/2023	2158047	1.1.03.01.001.0003		FAT-4240	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA	80,00	0,00
21/08/2023	2171187		1.1.11.01.001.0001	177268	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
21/08/2023	2157129	5.1.01.01.001.0003		CPA-122829	Vlr. Ref. NF. 2448916-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	11.623,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2171185	3.3.01.02.001.0006		177268	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
21/08/2023	2158049		3.1.01.01.001.0002	FAT-4240	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA	0,00	80,00
21/08/2023	2157131		2.1.01.03.001.0003	CPA-122829	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.623,29
21/08/2023	2170997	3.3.01.02.001.0005		177222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	40,38	0,00
21/08/2023	2158019		1.1.01.02.004.0004	TES-122907	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 641.	0,00	7.376,78
21/08/2023	2171029	3.3.01.02.001.0006		177230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
21/08/2023	2158020	3.1.01.02.002.0003		TES-122907	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão via SEI, DESPACHO Nº 2387/2023/ AGEHAB/GEFIN. processo nº 202300031000083. Referente a CMDF 641.	7.376,78	0,00
21/08/2023	2170999		1.1.11.01.001.0001	177222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	40,38
21/08/2023	2171031		1.1.11.01.001.0001	177230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
21/08/2023	2157997		1.1.01.02.004.0004	TES-122885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230207152, Boletão Nº 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho nº 256/2023 - GETOPO. S	0,00	30,74
21/08/2023	2157921	5.1.01.01.001.0003		CPA-122875	Vlr. Ref. NF. 2448914-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	25.376,74	0,00
21/08/2023	2170877	3.3.01.02.001.0005		177193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00
21/08/2023	2157991	2.1.01.05.001.0220		TES-122885	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230207152, Boletão Nº 28320690123203754, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de APORÉ. Conforme despacho nº 256/2023 - GETOPO. SEI 202300031005803.- ART	30,74	0,00
21/08/2023	2157923		2.1.01.03.001.0003	CPA-122875	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto	0,00	25.376,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2170283		1.1.11.01.001.0001	177285	Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	30,45
21/08/2023	2170879		1.1.11.01.001.0001	177193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80
21/08/2023	2170919		1.1.11.01.001.0001	177203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,20
21/08/2023	2170917	3.3.01.02.001.0006		177203	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,20	0,00
21/08/2023	2170977	3.3.01.02.001.0006		177217	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00
21/08/2023	2170281	3.3.01.02.001.0001		177285	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	30,45	0,00
21/08/2023	2170979		1.1.11.01.001.0001	177217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05
21/08/2023	2157911		2.1.01.05.004.0049	CPA-122869	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 046/2023-ASSIMP - Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-08	0,00	65,00
21/08/2023	2170801	3.3.01.02.001.0005		177174	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	153,30	0,00
21/08/2023	2159603	2.1.01.05.004.0102		TES-122914	Vlr. Ref. VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. para 003/2023-GGP GED 0020.230	1.575,00	0,00
21/08/2023	2159608		1.1.01.02.001.0012	TES-122914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA DE FATIMA LUCAS DE SOUZA-Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.	0,00	1.575,00
21/08/2023	2170803		1.1.11.01.001.0001	177174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	153,30
21/08/2023	2157909	3.2.01.05.001.0001		CPA-122869	Vlr. Ref. NF. 046/2023-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-08	65,00	0,00
21/08/2023	2171163		1.1.11.01.001.0001	177262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12
21/08/2023	2159580		1.1.01.02.001.0012	TES-122915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.	0,00	1.575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2171161	3.3.01.02.001.0006		177262	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00
21/08/2023	2158051	2.1.01.05.004.0012		TES-122912	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - JUSSARA (liberação de etapa, casa de velorio), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH rural, AEPAGO. De 22/08 a 25/08/2023.- JUSSARA (I	755,00	0,00
21/08/2023	2159575	2.1.01.05.004.0098		TES-122915	Vlr. Ref. EUNICE MARIA DA SILVA - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. para 003/2023-GGP GED 0020.23000.310058-4	1.575,00	0,00
21/08/2023	2157907		2.1.01.05.004.0094	CPA-122867	Valor referente Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 060/2023-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25	0,00	295,00
21/08/2023	2158057		1.1.01.02.001.0012	TES-122912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- JUSSARA (liberação de etapa, casa de velorio), RUBIATABA (liberação de etapa, praça), CRIXÁS (UMA), SANTA TEREZINHA DE GOIÁS e GUARINOS, TRÊS - construção uma UH rural, AEPAGO, e de três UH rural, AEPAGO. De 22/08	0,00	755,00
21/08/2023	2157905	3.2.01.05.001.0001		CPA-122867	Vlr. Ref. NF. 060/2023-GECAT - pago ao VINICIUS RIOS - para Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25	295,00	0,00
21/08/2023	2170955		1.1.11.01.001.0001	177211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
21/08/2023	2158007	1.1.08.01.001.0002		CPA-122886	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	460.146,37	0,00
21/08/2023	2170953	3.3.01.02.001.0006		177211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
21/08/2023	2157931	3.2.01.05.001.0001		CPA-122876	Vlr. Ref. NF. 367/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023. - GED 0020.23000.310056-44	65,00	0,00
21/08/2023	2157933		2.1.01.05.004.0008	CPA-122876	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 367/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023. - GED 0020.23000.310056-44	0,00	65,00
21/08/2023	2158009		2.1.01.05.001.0161	CPA-122886	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 32606973/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023	0,00	460.146,37
21/08/2023	2171021	3.3.01.02.001.0006		177228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	14,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2171023		1.1.11.01.001.0001	177228	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	14,31
21/08/2023	2157103	3.2.01.05.001.0001		CPA-122821	Vlr. Ref. NF. 029/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-05	65,00	0,00
21/08/2023	2171061	3.3.01.02.001.0006		177238	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	14,30	0,00
21/08/2023	2171063		1.1.11.01.001.0001	177238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	14,30
21/08/2023	2157105		2.1.01.05.004.0060	CPA-122821	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 029/2023-GSC - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023. - GED 0020.23000.310057-05	0,00	65,00
21/08/2023	2171081	3.3.01.02.001.0006		177243	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00
21/08/2023	2157887	3.2.01.05.001.0001		CPA-122863	Vlr. Ref. NF. 060/2023-GECAT - pago ao THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - para Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25	295,00	0,00
21/08/2023	2157889		2.1.01.05.004.0093	CPA-122863	Valor referente Vlr Pagar p/ THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS Cf. NF. 060/2023-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25	0,00	295,00
21/08/2023	2161187	1.1.08.01.001.0002		CPA-122889	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	4.960,49	0,00
21/08/2023	2171083		1.1.11.01.001.0001	177243	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37
21/08/2023	2161189		2.1.01.05.001.0161	CPA-122889	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 32606981/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar	0,00	4.960,49
21/08/2023	2165186	3.2.01.05.001.0001		CPA-122849	Vlr. Ref. NF. 006/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00
21/08/2023	2157913	3.2.01.05.001.0001		CPA-122870	Vlr. Ref. NF. 371/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNIA.	525,00	0,00
21/08/2023	2157983	2.1.01.05.001.0220		TES-122884	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230207627, Boleta N°	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2157989		1.1.01.02.004.0004	TES-122884	28320690123204238, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho nº 257/2023 - GETOPO. SEI 20230003100582	0,00	30,74
21/08/2023	2165188		2.1.01.05.004.0074	CPA-122849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230207627, Boleto Nº 28320690123204238, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de PARANAIGUARA. Conforme despacho nº 257/2023 - G	0,00	65,00
21/08/2023	2157915		2.1.01.05.004.0058	CPA-122870	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 006/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-22	0,00	525,00
21/08/2023	2161215	3.3.01.02.001.0002		CPA-123127	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 371/2023-GEROFIS - Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNI	5.947,80	0,00
21/08/2023	2159568		1.1.01.02.001.0012	TES-122913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.	0,00	1.575,00
21/08/2023	2161217		2.1.01.05.001.1132	CPA-123127	Vlr. Ref. NF. 316 - pago ao FF SOUZA PRODUTOS LTDA - para Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833 - GED	0,00	5.947,80
21/08/2023	2159611	1.1.02.01.001.0026		TES-122933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.	81.400,00	0,00
21/08/2023	2157943	3.2.01.05.001.0001		CPA-122879	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	115,00	0,00
21/08/2023	2159563	2.1.01.05.004.0097		TES-122913	Vlr. Ref. NF. 374/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO. - GED 0020.23000.310057-35	1.575,00	0,00
21/08/2023	2157945		2.1.01.05.004.0019	CPA-122879	Vlr. Ref. CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023.- Participação no XII congresso CONSAD de Gestão Publica nos dias de 21 a 24 de agosto de 2023. para 003/2023-GGP GED	0,00	115,00
21/08/2023	2159613		1.1.01.02.001.0001	TES-122933	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 374/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO. - GED 0020.23000.310057-35	0,00	81.400,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/08/2023	2157891	3.2.01.05.001.0001		CPA-122865	Vlr. Ref. NF. 060/2023-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25	295,00	0,00
21/08/2023	2157893		2.1.01.05.004.0055	CPA-122865	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 060/2023-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310058-25	0,00	295,00
21/08/2023	2157135		2.1.01.05.001.1094	CPA-122828	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 41 PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GED	0,00	290.280,33
21/08/2023	2157137		5.1.01.01.001.0003	CPA-122828	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GED	0,00	11.623,29
21/08/2023	2171123		1.1.11.01.001.0001	177253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	260,09
21/08/2023	2171121	3.3.01.02.001.0006		177253	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	260,09	0,00
21/08/2023	2157133	1.2.01.08.001.0001		CPA-122828	Vlr. Ref. NF. 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GED	301.903,62	0,00
21/08/2023	2157937		2.1.01.05.004.0004	CPA-122877	Valor referente Vlr Pagar p/ DANILO MACHADO RAYA Cf. NF. 365/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27	0,00	295,00
21/08/2023	2159616	3.3.02.01.001.0001		TES-122934	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
21/08/2023	2157935	3.2.01.05.001.0001		CPA-122877	Vlr. Ref. NF. 365/2023-GEROFIS - pago ao DANILO MACHADO RAYA - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023. - GED 0020.23000.310056-27	295,00	0,00
21/08/2023	2159615		1.1.01.02.001.0001	TES-122934	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
						1.590.439,89	1.590.439,89
22/08/2023	2158778		2.1.01.05.004.0006	CPA-122919	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 370/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-15	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2158776	3.2.01.05.001.0001		CPA-122919	Vlr. Ref. NF. 370/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-15	115,00	0,00
22/08/2023	2170431		1.1.11.01.001.0001	177281	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
22/08/2023	2170429	3.3.01.02.001.0001		177281	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
22/08/2023	2159591	3.2.01.05.001.0001		CPA-122927	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71	345,00	0,00
22/08/2023	2170621	3.3.01.02.001.0001		177283	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
22/08/2023	2159655	5.1.01.01.001.0001		CPA-122945	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
22/08/2023	2159657		2.1.01.01.005.0012	CPA-122945	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
22/08/2023	2159593		2.1.01.05.004.0100	CPA-122927	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 002/2023-GEPAS - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71	0,00	345,00
22/08/2023	2170623		1.1.11.01.001.0001	177283	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
22/08/2023	2159707		2.1.01.05.004.0040	CPA-122976	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 362/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, SANT	0,00	525,00
22/08/2023	2159705	3.2.01.05.001.0001		CPA-122976	Vlr. Ref. NF. 362/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, SANTA	525,00	0,00
22/08/2023	2158847	3.2.01.05.001.0001		CPA-122926	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71	345,00	0,00
22/08/2023	2159765	1.1.03.01.001.0003		FAT-4241	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	50,00	0,00
22/08/2023	2159555	3.3.04.01.002.0003		CPA-122931	Vlr. Ref. NF. 1020230211060 - pago ao CONSELHO REGIONAL	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2159557		2.1.01.05.001.0220	CPA-122931	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230211060, Boletão N° 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 223	0,00	30,74
22/08/2023	2159767		3.1.01.01.001.0002	FAT-4241	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230211060 - ART N° 1020230211060, Boletão N° 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 2	0,00	50,00
22/08/2023	2158849		2.1.01.05.004.0095	CPA-122926	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	0,00	345,00
22/08/2023	2159573		2.1.01.05.001.0220	CPA-122932	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 002/2023-GEPAS - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71	0,00	30,74
22/08/2023	2159641		2.1.01.01.005.0007	CPA-122941	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230211047 - ART N° 1020230211047, Boletão N° 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho n° 2232/2023 - GEROFI	0,00	4.870,02
22/08/2023	2159677		2.1.01.05.004.0079	CPA-122967	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 044/2023-PRESI - Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-72	0,00	225,00
22/08/2023	2158825	3.2.01.05.001.0001		CPA-122925	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA. - GED 0020.23000.310057-50	65,00	0,00
22/08/2023	2159675	3.2.01.05.001.0001		CPA-122967	Vlr. Ref. NF. 044/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023. - GED 0020.23000.310057-72	225,00	0,00
22/08/2023	2170401	3.3.01.02.001.0001		177074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,00	0,00
22/08/2023	2159639	5.1.01.01.001.0001		CPA-122941	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
22/08/2023	2158827		2.1.01.05.004.0063	CPA-122925	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 021/2023-GEPOS - Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA. - GED 0020.23000.310057-50	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2159571	3.3.04.01.002.0003		CPA-122932	Vlr. Ref. NF. 1020230211047 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230211047, Boletim N° 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho n° 2232/2023 - GEROFIS.	30,74	0,00
22/08/2023	2170403		1.1.11.01.001.0001	177074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	7,00
22/08/2023	2161381	1.1.01.02.001.0001		TES-123169	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877. 1637571-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SE	10.223,92	0,00
22/08/2023	2161385	1.1.01.02.001.0001		TES-123170	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877. 1671938-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SE	10.173,80	0,00
22/08/2023	2161382		3.1.01.02.003.0008	TES-123169	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877. 1637571-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.223,92
22/08/2023	2161386		3.1.01.02.003.0008	TES-123170	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877. 1671938-3(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.173,80
22/08/2023	2159633		2.1.01.01.005.0009	CPA-122939	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02
22/08/2023	2170615		1.1.11.01.001.0001	177282	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
22/08/2023	2170613	3.3.01.02.001.0001		177282	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
22/08/2023	2159631	5.1.01.01.001.0001		CPA-122939	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00
22/08/2023	2159595	3.2.01.05.001.0001		CPA-122928	Vlr. Ref. NF. 002/2023-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71	345,00	0,00
22/08/2023	2159597		2.1.01.05.004.0101	CPA-122928	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 002/2023-GEPAS - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310057-71		
22/08/2023	2159649		2.1.01.01.005.0010	CPA-122943	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.870,02
22/08/2023	2159685		2.1.01.05.004.0079	CPA-122969	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 042/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-59	0,00	345,00
22/08/2023	2159647	5.1.01.01.001.0001		CPA-122943	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.870,02	0,00
22/08/2023	2159683	3.2.01.05.001.0001		CPA-122969	Vlr. Ref. NF. 042/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÔRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023. - GED 0020.23000.310057-59	345,00	0,00
22/08/2023	2170387		1.1.11.01.001.0001	177073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	0,00	115,00
22/08/2023	2170385	3.3.01.02.001.0001		177073	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta sanfonada, 12 divisões	115,00	0,00
22/08/2023	2173563	3.2.01.07.001.0003		CPA-123786	Vlr. Ref. NF. 10359 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	193.019,98	0,00
22/08/2023	2159691	1.2.01.08.001.0001		CPA-122972	Vlr. Ref. NF. 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiás-GO. - GED	308.676,54	0,00
22/08/2023	2159695		5.1.01.01.001.0003	CPA-122972	Valor referente Imposto Retido s/NF. 355 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiá	0,00	11.884,05
22/08/2023	2159629		2.1.01.01.005.0005	CPA-122938	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75
22/08/2023	2173565		2.1.01.05.001.0959	CPA-123786	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10359 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	193.019,98
22/08/2023	2158769		2.1.01.05.004.0019	CPA-122917	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 375/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2159693		2.1.01.05.001.0156	CPA-122972	Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA. - GED 0020.23000.310 Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 355 PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiás-GO.	0,00	296.792,49
22/08/2023	2158767	3.2.01.05.001.0001		CPA-122917	Vlr. Ref. NF. 375/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA. - GED 0020.23000.31005	115,00	0,00
22/08/2023	2159627	5.1.01.01.001.0001		CPA-122938	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
22/08/2023	2158773		2.1.01.05.004.0019	CPA-122918	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 370/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-	0,00	115,00
22/08/2023	2162972		2.1.01.05.004.0079	CPA-122975	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 040/2023-PRESI - Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310055-17	0,00	295,00
22/08/2023	2162970	3.2.01.05.001.0001		CPA-122975	Vlr. Ref. NF. 040/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310055-17	295,00	0,00
22/08/2023	2158771	3.2.01.05.001.0001		CPA-122918	Vlr. Ref. NF. 370/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA. - GED 0020.23000.310057-15	115,00	0,00
22/08/2023	2170353	3.3.01.02.001.0001		177072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	13,47	0,00
22/08/2023	2170355		1.1.11.01.001.0001	177072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta AZ, lombo largo	0,00	13,47
22/08/2023	2159619	5.1.01.01.001.0001		CPA-122936	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00
22/08/2023	2159651	5.1.01.01.001.0001		CPA-122944	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
22/08/2023	2159653		2.1.01.01.005.0011	CPA-122944	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
22/08/2023	2159621		2.1.01.01.005.0001	CPA-122936	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ROMULO	0,00	4.870,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2159679	3.2.01.05.001.0001		CPA-122968	MACHADO CARLOS LEMES Vlr. Ref. NF. 043/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310057-63	345,00	0,00
22/08/2023	2159645		2.1.01.01.005.0008	CPA-122942	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75
22/08/2023	2161161		2.1.01.04.001.0010	CPA-123096	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ISTI 920.6793-8 - ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449 - GED	0,00	80,82
22/08/2023	2161159	3.3.03.01.003.0003		CPA-123096	Vlr. Ref. NF. ISTI 920.6793-8 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449 - GED	80,82	0,00
22/08/2023	2159643	5.1.01.01.001.0001		CPA-122942	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
22/08/2023	2159681		2.1.01.05.004.0079	CPA-122968	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 043/2023-PRESI - Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023. - GED 0020.23000.310057-63	0,00	345,00
22/08/2023	2159637		2.1.01.01.005.0006	CPA-122940	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75
22/08/2023	2161390		3.1.01.02.003.0008	TES-123171	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675085-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.196,92
22/08/2023	2161394		3.1.01.02.003.0008	TES-123172	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1682850-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.152,91
22/08/2023	2159635	5.1.01.01.001.0001		CPA-122940	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00
22/08/2023	2161389	1.1.01.02.001.0001		TES-123171	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675085-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.196,92	0,00
22/08/2023	2161393	1.1.01.02.001.0001		TES-123172	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1682850-6(Condomínio Ipê	10.152,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2161378		3.1.01.02.003.0008	TES-123168	Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672544-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.173,80
22/08/2023	2161377	1.1.01.02.001.0001		TES-123168	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672544-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.173,80	0,00
22/08/2023	2159541		2.1.01.05.001.0220	CPA-122930	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230209549 - ART N° 1020230209549, Boleto N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURAI-GO. Conforme despacho nº 2207/	0,00	30,74
22/08/2023	2159665		2.1.01.05.004.0068	CPA-122965	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 013/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43	0,00	65,00
22/08/2023	2170517	3.3.01.02.001.0001		177075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
22/08/2023	2159539	3.3.04.01.002.0003		CPA-122930	Vlr. Ref. NF. 1020230209549 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230209549, Boleto N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanistico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURAI-GO. Conforme despacho nº 2207/20	30,74	0,00
22/08/2023	2170519		1.1.11.01.001.0001	177075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
22/08/2023	2159659	5.1.01.01.001.0001		CPA-122946	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
22/08/2023	2159663	3.2.01.05.001.0001		CPA-122965	Vlr. Ref. NF. 013/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43	65,00	0,00
22/08/2023	2159661		2.1.01.01.005.0013	CPA-122946	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02
22/08/2023	2159669		2.1.01.05.004.0054	CPA-122966	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 013/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2159667	3.2.01.05.001.0001		CPA-122966	Vlr. Ref. NF. 013/2023-ASSIMP - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310058-43	65,00	0,00
22/08/2023	2170339		1.1.11.01.001.0001	177280	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01
22/08/2023	2158821	3.2.01.05.001.0001		CPA-122920	Vlr. Ref. NF. 363/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-83	115,00	0,00
22/08/2023	2170337	3.3.01.02.001.0001		177280	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00
22/08/2023	2158823		2.1.01.05.004.0058	CPA-122920	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 363/2023-GEROFIS - INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023. - GED 0020.23000.310055-83	0,00	115,00
22/08/2023	2159535	3.2.01.05.001.0001		CPA-122929	Vlr. Ref. NF. 047/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA. - GED 002	525,00	0,00
22/08/2023	2159537		2.1.01.05.004.0038	CPA-122929	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 047/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA. - GED 0	0,00	525,00
22/08/2023	2165947	1.1.02.02.001.0012		TES-122981	Vlr. Ref. Processo 202200031001213 Transf 647028-0 p/ recomposição conta 4204.013.428-8 ref Convenio PAC0352781-82/2011. Ref a alteração domicilio bancário Ag 2444 para 4204.	490,74	0,00
22/08/2023	2159687	5.1.01.01.001.0003		CPA-122973	Vlr. Ref. NF. 189-355-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.884,05	0,00
22/08/2023	2165948		1.1.02.02.001.0023	TES-122981	Vlr. Ref. Processo 202200031001213 Transf 647028-0 p/ recomposição conta 4204.013.428-8 ref Convenio PAC0352781-82/2011. Ref a alteração domicilio bancário Ag 2444 para 4204.	0,00	490,74
22/08/2023	2159689		2.1.01.03.001.0003	CPA-122973	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-355-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.884,05
22/08/2023	2170653	3.3.01.02.001.0001		177078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	1,39	0,00
22/08/2023	2159697	3.2.01.05.001.0001		CPA-122974	Vlr. Ref. NF. 041/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023.	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/08/2023	2159623	5.1.01.01.001.0001		CPA-122937	PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310055-64 Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/08/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
22/08/2023	2159625		2.1.01.01.005.0002	CPA-122937	Valor referente Líquido Terceiros - 22/08/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	4.870,02
22/08/2023	2170655		1.1.11.01.001.0001	177078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	1,39
22/08/2023	2159699		2.1.01.05.004.0079	CPA-122974	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 041/2023-PRESI - Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310055-64	0,00	115,00
						624.163,68	624.163,68
23/08/2023	2161079	2.1.01.05.001.0028		TES-123108	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento Agosto de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Adesão (000028232225). Conf	1.986,15	0,00
23/08/2023	2161147	2.1.01.04.001.0010		TES-123107	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449- ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Proces	80,82	0,00
23/08/2023	2160965		1.1.01.02.004.0004	TES-123092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.	0,00	290.604,52
23/08/2023	2160115		2.1.01.05.001.1155	CPA-123041	Valor referente Vlr Pagar p/ Halen Roberto Soares de Moura Cf. NF. SEI (50205569) - SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) . - GED	0,00	6.271,90
23/08/2023	2161153		1.1.01.05.001.0025	TES-123107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-ISTI Fiscalização João Paulo II - Módulo IIDESPACHO Nº 1994/2023/AGEHAB/GEROFIS (50187982) Processo SEI 202200031003449	0,00	80,82
23/08/2023	2160959	2.1.01.05.001.1092		TES-123092	Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO.- PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUT	290.604,52	0,00
23/08/2023	2161085		1.1.01.02.004.0004	TES-123108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento Agosto de 2023, referente a	0,00	1.986,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2160113	3.3.01.02.002.0014		CPA-123041	filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de Ad Vlr. Ref. NF. SEI (50205569) - pago ao Halen Roberto Soares de Moura - para SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) . - GED	6.271,90	0,00
23/08/2023	2159823		2.1.01.05.001.0220	CPA-123019	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230211640 - ART N° 1020230211640, Boleto N° 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho nº 1065/2023 - SECPLANH. SEI	0,00	30,74
23/08/2023	2170765	3.3.01.02.001.0003		177165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	22,41	0,00
23/08/2023	2160004	2.1.01.05.004.0019		TES-123060	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023.- Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitaciona	115,00	0,00
23/08/2023	2160010		1.1.01.02.001.0012	TES-123060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita Técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. CEZARINA e MONTEVIVIU. Em 05/08/2023.	0,00	115,00
23/08/2023	2159821	3.3.04.01.002.0003		CPA-123019	Vlr. Ref. NF. 1020230211640 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230211640, Boleto N° 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho nº 1065/2023 - SECPLANH. SEI 20	30,74	0,00
23/08/2023	2170767		1.1.11.01.001.0001	177165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	22,41
23/08/2023	2159841	1.2.01.08.001.0001		CPA-123038	Vlr. Ref. NF. 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	1.131.631,83	0,00
23/08/2023	2160101	2.1.01.05.004.0088		TES-123071	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023- Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do	65,00	0,00
23/08/2023	2160107		1.1.01.02.001.0012	TES-123071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023	0,00	65,00
23/08/2023	2159845		5.1.01.01.001.0003	CPA-123038	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4225 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005703 -	0,00	43.567,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2159843		2.1.01.05.001.1016	CPA-123038	MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4225 PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.088.064,00
23/08/2023	2159837	5.1.01.01.001.0003		CPA-123039	Vlr. Ref. NF. 2448614-4225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.567,83	0,00
23/08/2023	2160967	2.1.01.05.001.1092		TES-123093	Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO- PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECU	221.316,30	0,00
23/08/2023	2160145	2.1.01.01.001.0002		TES-123076	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4175-240823 - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO - Rescisão - 08/2023	28.136,77	0,00
23/08/2023	2159989	2.1.01.11.001.0004		CTB-2387	Valor referente pagamento NF's 229 e 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	511.920,82	0,00
23/08/2023	2159990		3.1.01.02.005.0002	CTB-2387	Valor referente pagamento NF's 229 e 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	0,00	511.920,82
23/08/2023	2161091	1.1.01.02.001.0012		TES-123110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.975,52	0,00
23/08/2023	2159977	2.1.01.11.001.0004		CTB-2387	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	1.084.667,24	0,00
23/08/2023	2159978		3.1.01.02.005.0002	CTB-2387	Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	0,00	1.084.667,24
23/08/2023	2159979	2.1.01.11.001.0004		CTB-2387	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	135.026,00	0,00
23/08/2023	2159980		3.1.01.02.005.0002	CTB-2387	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	0,00	135.026,00
23/08/2023	2159981	2.1.01.11.001.0004		CTB-2387	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	245.362,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2159982		3.1.01.02.005.0002	CTB-2387	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	0,00	245.362,42
23/08/2023	2159983	2.1.01.11.001.0004		CTB-2387	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	77.813,05	0,00
23/08/2023	2159984		3.1.01.02.005.0002	CTB-2387	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	0,00	77.813,05
23/08/2023	2159985	2.1.01.11.001.0004		CTB-2387	Valor referente pagamento NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.	766.734,16	0,00
23/08/2023	2159986		3.1.01.02.005.0002	CTB-2387	Valor referente pagamento NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.	0,00	766.734,16
23/08/2023	2159987	2.1.01.11.001.0004		CTB-2387	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	237.548,51	0,00
23/08/2023	2159988		3.1.01.02.005.0002	CTB-2387	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	0,00	237.548,51
23/08/2023	2160973		1.1.01.02.004.0004	TES-123093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-PA SEI 202300031005527 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/04/2023 A 04/07/2023 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO	0,00	221.316,30
23/08/2023	2161093		1.1.01.02.004.0004	TES-123110	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.975,52
23/08/2023	2161135		1.1.02.03.001.0027	TES-123118	Valor referente Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,74
23/08/2023	2160147		1.1.01.02.001.0012	TES-123076	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CESAR AUGUSTO DE SOUZA OLIVEIRA PINTO-Rescisão - 08/2023	0,00	28.136,77
23/08/2023	2159875	3.2.01.05.001.0001		CPA-123043	Vlr. Ref. NF. 379/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310058-34	65,00	0,00
23/08/2023	2159839		2.1.01.03.001.0003	CPA-123039	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.567,83
23/08/2023	2161136	1.1.09.01.001.0001		TES-123118	Valor referente Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF	3,74	0,00
23/08/2023	2159877		2.1.01.05.004.0019	CPA-123043	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 379/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2170843		1.1.11.01.001.0001	177184	DO PASSA QUATRO. - GED 0020.23000.310058-3 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	29,62
23/08/2023	2161101		1.1.01.02.004.0004	TES-123112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.003,87
23/08/2023	2161144	1.1.09.01.001.0001		TES-123120	Valor referente Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF	4.721,14	0,00
23/08/2023	2161143		1.1.02.03.001.0029	TES-123120	Valor referente Débito de na data 23/08/2023 - - DEB IRRF	0,00	4.721,14
23/08/2023	2159847	3.2.01.05.001.0001		CPA-123040	Vlr. Ref. NF. 373/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310057-32	295,00	0,00
23/08/2023	2161099	1.1.01.02.001.0012		TES-123112	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.003,87	0,00
23/08/2023	2170841	3.3.01.02.001.0005		177184	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	29,62	0,00
23/08/2023	2159849		2.1.01.05.004.0026	CPA-123040	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 373/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023. - GED 0020.23000.310057-32	0,00	295,00
23/08/2023	2162940		3.1.01.03.001.0006	TES-123301	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 12/36.	0,00	1.114,52
23/08/2023	2159907		2.1.01.05.004.0078	CPA-123052	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 044/2023-GECOM - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED 0020.23000.310058-32	0,00	525,00
23/08/2023	2159901	3.2.01.05.001.0001		CPA-123051	Vlr. Ref. NF. 044/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED 0020.23000.310058-32	525,00	0,00
23/08/2023	2170727		1.1.11.01.001.0001	177155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	15,70
23/08/2023	2171087		1.1.11.01.001.0001	177244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37
23/08/2023	2162939	1.1.01.02.004.0004		TES-123301	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 12/36.	1.114,52	0,00
23/08/2023	2171085	3.3.01.02.001.0006		177244	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00
23/08/2023	2159903		2.1.01.05.004.0087	CPA-123051	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 044/2023-GECOM - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2159905	3.2.01.05.001.0001		CPA-123052	DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED 0020.23000.310058-32 Vlr. Ref. NF. 044/2023-GECom - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023. - GED 0020.23000.310058-32	525,00	0,00
23/08/2023	2170725	3.3.01.02.001.0003		177155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	15,70	0,00
23/08/2023	2160125	2.1.01.05.004.0036		TES-123073	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.- Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões	65,00	0,00
23/08/2023	2160161	2.1.01.01.001.0002		TES-123080	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4179-240823 - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Rescisão - 08/2023	24.656,77	0,00
23/08/2023	2160167	2.1.01.01.001.0002		TES-123081	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4180-250823 - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS - Rescisão - 08/2023	35.617,39	0,00
23/08/2023	2161109		1.1.01.02.004.0004	TES-123114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	32,63
23/08/2023	2161107	1.1.01.02.001.0012		TES-123114	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	32,63	0,00
23/08/2023	2159891	1.2.01.08.001.0001		CPA-123048	Vlr. Ref. NF. 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031004039 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/04/2023 A 04/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	611.071,05	0,00
23/08/2023	2159895		5.1.01.01.001.0003	CPA-123048	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031004039 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/04/2023 A 04/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA - GO - GED	0,00	23.526,23
23/08/2023	2160131		1.1.01.02.001.0012	TES-123073	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.	0,00	65,00
23/08/2023	2160163		1.1.01.02.001.0012	TES-123080	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Rescisão - 08/2023	0,00	24.656,77
23/08/2023	2160173		1.1.01.02.001.0012	TES-123081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VITOR AUGUSTO SANTANA MARTINS-Rescisão - 08/2023	0,00	35.617,39
23/08/2023	2159893		2.1.01.05.001.1085	CPA-123048	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 29 PA SEI 202300031004039 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/04/2023 A 04/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO	0,00	587.544,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2160981		1.1.01.02.004.0004	TES-123094	D'ALIANÇA - GO - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	26.131,00
23/08/2023	2161041		1.1.01.02.004.0004	TES-123103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	1.084.667,24
23/08/2023	2161097		1.1.01.02.004.0004	TES-123111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	89.006,88
23/08/2023	2161095	1.1.01.02.001.0012		TES-123111	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	89.006,88	0,00
23/08/2023	2160041	2.1.01.05.004.0053		TES-123064	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023.- FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023. para 062/2023-GESUB GED 0020.23000.310056-11	295,00	0,00
23/08/2023	2160051	2.1.01.05.004.0053		TES-123065	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023.- VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a	295,00	0,00
23/08/2023	2160047		1.1.01.02.001.0012	TES-123064	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-FORMOSA - vistoria de etapa, CIDADE OCIDENTAL - RVT. De 17/08 a 18/08/2023.	0,00	295,00
23/08/2023	2160057		1.1.01.02.001.0012	TES-123065	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-VALPARAÍSO, ANÁPOLIS, LUZIÂNIA, ÁGUAS LINDAS, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO - vistorias de etapa. De 10 a 11/08/2023.	0,00	295,00
23/08/2023	2160151		1.1.01.02.001.0012	TES-123077	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELSON BONFIM MIRANDA- Rescisão - 08/2023	0,00	7.149,07
23/08/2023	2161035	2.1.01.05.001.1085		TES-123103	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031005537 - MEDI	1.084.667,24	0,00
23/08/2023	2160975	2.1.01.05.001.1096		TES-123094	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01419 GED	26.131,00	0,00
23/08/2023	2159881		2.1.01.05.004.0007	CPA-123044	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 376/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2160149	2.1.01.01.001.0002		TES-123077	TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023. - GED 0 Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4174-240823 - ELSON BONFIM MIRANDA - Rescisão - 08/2023	7.149,07	0,00
23/08/2023	2159879	3.2.01.05.001.0001		CPA-123044	Vlr. Ref. NF. 376/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023. - GED 002	525,00	0,00
23/08/2023	2161047	2.1.01.05.001.1085		TES-123104	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.- PA SEI 202300031005537 - ME	372.574,51	0,00
23/08/2023	2161053		1.1.01.02.004.0004	TES-123104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031005537 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/04/2023 A 20/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ARAGUAIA - GO.	0,00	372.574,51
23/08/2023	2160021	2.1.01.05.004.0005		TES-123062	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e ALOÂNDIA. De 03/08 a 04/08/2023.- Vis	295,00	0,00
23/08/2023	2160027		1.1.01.02.001.0012	TES-123062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do programa Goiás Social nos municípios: PANAMÁ, ITUMBIARA (mod I etapa I, mod I etapa II/ mod II etapa I e Mod II etapad II) e ALOÂNDIA. De	0,00	295,00
23/08/2023	2160989		1.1.01.02.004.0004	TES-123097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	22.181,00
23/08/2023	2160997		1.1.01.02.004.0004	TES-123098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	15.529,00
23/08/2023	2160983	2.1.01.05.001.1096		TES-123097	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01418 GED	22.181,00	0,00
23/08/2023	2160991	2.1.01.05.001.1096		TES-123098	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI -	15.529,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2160087		1.1.01.02.001.0012	TES-123068	20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01417 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023.	0,00	65,00
23/08/2023	2161063	2.1.01.05.001.1028		TES-123106	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO.- PA SEI 202300031005590	323.175,47	0,00
23/08/2023	2160081	2.1.01.05.004.0068		TES-123068	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023.- Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casa	65,00	0,00
23/08/2023	2159825	3.3.04.01.002.0003		CPA-123021	Vlr. Ref. NF. 13404375 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13404375, Boleto n° 18847194, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme n° 1045/2023 -	115,18	0,00
23/08/2023	2161069		1.1.01.02.004.0004	TES-123106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005590 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 29/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE FORMOSA - GO	0,00	323.175,47
23/08/2023	2159827		2.1.01.05.001.0226	CPA-123021	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13404375 - RRT N° 13404375, Boleto n° 18847194, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme n° 1045/2023	0,00	115,18
23/08/2023	2160951	2.1.01.05.001.0184		TES-123091	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023 GED	3.517,95	0,00
23/08/2023	2160069		1.1.01.02.001.0012	TES-123066	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023.	0,00	65,00
23/08/2023	2159831		2.1.01.05.001.0226	CPA-123022	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13416950 - RRT N° 13416950,	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2160957		1.1.01.02.004.0004	TES-123091	Boleto n° 18865967, referente à cargo e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho n° 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972. - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	3.517,95
23/08/2023	2159829	3.3.04.01.002.0003		CPA-123022	Vlr. Ref. NF. 13416950 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13416950, Boleto n° 18865967, referente à cargo e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho n° 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972. - GED	115,18	0,00
23/08/2023	2160063	2.1.01.05.004.0053		TES-123066	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023.- ÁGUAS LINDAS (RVT 202300031003778/ RVT 202300031004773); VALPARAÍSO (RVT 202300031002794). Em 04/08/2023. para 05	65,00	0,00
23/08/2023	2160002		1.1.01.02.001.0012	TES-123058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS, GUARANI DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023.	0,00	345,00
23/08/2023	2160155		1.1.01.02.001.0012	TES-123078	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MEGGIE SADDI DUARTE-Rescisão - 08/2023	0,00	20.684,75
23/08/2023	2161033		2.1.01.05.001.0028	CPA-123095	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901726-P - Pagamento Agosto de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme T	0,00	1.986,15
23/08/2023	2161023	2.1.01.05.001.0159		TES-123102	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral- Ginástica laboral para 61609 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
23/08/2023	2161029		1.1.01.02.004.0004	TES-123102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginástica laboral	0,00	2.450,00
23/08/2023	2161089		1.1.01.02.004.0004	TES-123109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.696,57
23/08/2023	2161087	1.1.01.02.001.0012		TES-123109	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.696,57	0,00
23/08/2023	2161031	3.3.04.01.002.0001		CPA-123095	Vlr. Ref. NF. 13300901726-P - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento Agosto de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Ter	1.986,15	0,00
23/08/2023	2171125	3.3.01.02.001.0006		177254	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	303,41	0,00
23/08/2023	2159996	2.1.01.05.004.0069		TES-123058	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS,	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2160153	2.1.01.01.001.0002		TES-123078	GUARANI DE GOIÁS e DAMIANÓPOLIS para vistoria das casas - Goiás Social - Fundo protege. De 03 a 04/08/2023.- Visita Técnica aos municípios de ALVORADA DO NORTE, BUR	20.684,75	0,00
23/08/2023	2171127		1.1.11.01.001.0001	177254	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4178-240823 - MEGGIE SADDI DUARTE - Rescisão - 08/2023	0,00	303,41
23/08/2023	2160947	1.1.02.01.001.0026		TES-123086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	50.900,00	0,00
23/08/2023	2160949		1.1.01.02.001.0001	TES-123086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	50.900,00
23/08/2023	2167873	2.1.01.05.002.0001		CTB-2396	Valor referente Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	180,00	0,00
23/08/2023	2167874		3.2.01.03.001.0009	CTB-2396	Valor referente Valor referente estorno Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	180,00
23/08/2023	2170807		1.1.11.01.001.0001	177175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30
23/08/2023	2170805	3.3.01.02.001.0005		177175	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00
23/08/2023	2160999	2.1.01.05.001.1096		TES-123099	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01414 GED	19.052,00	0,00
23/08/2023	2160095		1.1.01.02.001.0012	TES-123069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023.	0,00	65,00
23/08/2023	2161005		1.1.01.02.004.0004	TES-123099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	19.052,00
23/08/2023	2161061		1.1.01.02.004.0004	TES-123105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031005522-Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO.	0,00	766.734,16
23/08/2023	2161105		1.1.01.02.004.0004	TES-123113	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	560,00
23/08/2023	2160089	2.1.01.05.004.0038		TES-123069	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de casas. A equipe organizou toda a estrutura do evento e do sorteio, além da produção de imagens para divulgação. Em 07/08/2023.- Viagem a VALPARAÍSO para evento de entrega de c	65,00	0,00
23/08/2023	2161055	2.1.01.05.001.1076		TES-123105	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA -	766.734,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2161103	1.1.01.02.001.0012		TES-123113	PA SEI 202300031005522- Medição dos serviços executados em 01/12/2022 a 23/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Pontalina -GO.- PA SEI 202300031005522- Medi	560,00	0,00
23/08/2023	2159883	3.2.01.05.001.0001		CPA-123045	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023. - GED 0020.23000.310057-60	65,00	0,00
23/08/2023	2159885		2.1.01.05.004.0064	CPA-123045	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 023/2023-DITEC - Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023. - GED 0020.23000.310057-60	0,00	65,00
23/08/2023	2159817	3.3.04.01.002.0003		CPA-123018	Vlr. Ref. NF. 1020230209124 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230209124, Boleto N° 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alv	30,74	0,00
23/08/2023	2160033	2.1.01.05.004.0026		TES-123063	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023.- Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINO	295,00	0,00
23/08/2023	2159889		2.1.01.03.001.0003	CPA-123049	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	23.526,23
23/08/2023	2159773	2.2.01.03.001.0015		CPA-122978	Vlr. Ref. NF. 05014712950 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 CUSTAS FINAIS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO N° 3872/2023/AGEHAB (50961556). - GED	1.978,23	0,00
23/08/2023	2159777	2.2.01.03.001.0015		CPA-122977	Vlr. Ref. NF. 81250000024205769 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO N° 3882/2023/AGEHAB (50979158). - GED	14.063,32	0,00
23/08/2023	2159887	5.1.01.01.001.0003		CPA-123049	Vlr. Ref. NF. 2448887-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	23.526,23	0,00
23/08/2023	2159851	3.2.01.05.001.0001		CPA-123042	Vlr. Ref. NF. 366/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÓRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2160912	1.1.01.04.001.0015		TES-123084	do Fundo Valor referente Credito de na data 23/08/2023 - - CONV608000	32.020,85	0,00
23/08/2023	2160913		2.1.01.13.002.0002	TES-123084	Vlr. Ref. Credito de na data 23/08/2023 - - CONV608000	0,00	32.020,85
23/08/2023	2160039		1.1.01.02.001.0012	TES-123063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita Técnica aos municípios de UIRAPURU, CAMPOS VERDES, CAMPINORTE e ESTRELA DO NORTE para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 03/08 a 04/08/2023.	0,00	295,00
23/08/2023	2160139		1.1.01.02.001.0012	TES-123075	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Rescisão - 08/2023	0,00	3.231,07
23/08/2023	2159819		2.1.01.05.001.0220	CPA-123018	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230209124 - ART N° 1020230209124, Boletim N° 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi A	0,00	30,74
23/08/2023	2160137	2.1.01.01.001.0002		TES-123075	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4177-240823 - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Rescisão - 08/2023	3.231,07	0,00
23/08/2023	2159775		2.1.01.05.003.0006	CPA-122978	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 05014712950 - SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 CUSTAS FINAIS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3872/2023/AGEHAB (50961556). - GED	0,00	1.978,23
23/08/2023	2159779		2.1.01.05.003.0006	CPA-122977	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 81250000024205769 - SEI 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3882/2023/AGEHAB (50979158). - GED	0,00	14.063,32
23/08/2023	2159853		2.1.01.05.004.0001	CPA-123042	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 366/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÓRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fund	0,00	345,00
23/08/2023	2161140		3.1.01.02.001.0007	TES-123119	Vlr. Ref. Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	20.982,92
23/08/2023	2161139	1.1.02.03.001.0029		TES-123119	Valor referente Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	20.982,92	0,00
23/08/2023	2170881	3.3.01.02.001.0005		177194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,75	0,00
23/08/2023	2174079		2.1.01.05.001.0959	CPA-123916	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 10361 - PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto	0,00	14.960,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/08/2023	2174077	3.2.01.07.001.0003		CPA-123916	Tecnico Social - GED Vlr. Ref. NF. 10361 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202100031000444 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	14.960,00	0,00
23/08/2023	2170883		1.1.11.01.001.0001	177194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,75
23/08/2023	2159992		1.1.01.02.001.0012	TES-123056	Valor referente DEB TARIFA	0,00	30,12
23/08/2023	2160123		1.1.01.02.001.0012	TES-123072	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.	0,00	65,00
23/08/2023	2160159		1.1.01.02.001.0012	TES-123079	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA- Rescisão - 08/2023	0,00	21.767,02
23/08/2023	2159755		2.1.01.05.003.0006	CPA-122979	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00012851-0 - SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816). - GED	0,00	583,16
23/08/2023	2159835		2.1.01.05.001.0954	CPA-123035	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 926 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO 2023 - GED	0,00	180,00
23/08/2023	2161132		3.1.01.02.001.0007	TES-123117	Vlr. Ref. Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	16,67
23/08/2023	2161300		2.1.01.13.002.0001	TES-123149	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	48.682,54
23/08/2023	2160117	2.1.01.05.004.0075		TES-123072	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Anápolis no dia 31 de julho de 2023.- Organização realização e cobertura jornalística de evento de entrega de cartões do Aluguel Soc	65,00	0,00
23/08/2023	2159753	3.3.01.02.002.0009		CPA-122979	Vlr. Ref. NF. 109/00012851-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816). - GED	583,16	0,00
23/08/2023	2159993	3.3.02.01.001.0001		TES-123056	Valor referente DEB TARIFA	30,12	0,00
23/08/2023	2161131	1.1.02.03.001.0027		TES-123117	Valor referente Credito de na data 23/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	16,67	0,00
23/08/2023	2161299	1.1.01.04.001.0011		TES-123149	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	48.682,54	0,00
23/08/2023	2160157	2.1.01.01.001.0002		TES-123079	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4176-240823 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Rescisão - 08/2023	21.767,02	0,00
23/08/2023	2159833	3.2.01.03.001.0009		CPA-123035	Vlr. Ref. NF. 926 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS	180,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REFERENTE A JULHO 2023 - GED		
23/08/2023	2161111	1.1.01.02.001.0012		TES-123115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.210,00	0,00
23/08/2023	2161007	2.1.01.05.001.1096		TES-123100	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255- Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255 para 01416 GED	14.757,00	0,00
23/08/2023	2160071	2.1.01.05.004.0008		TES-123067	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023.- Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2	65,00	0,00
23/08/2023	2160013	2.1.01.05.004.0070		TES-123061	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023.- Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo	115,00	0,00
23/08/2023	2159897	3.2.01.05.001.0001		CPA-123050	Vlr. Ref. NF. 043/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.31	295,00	0,00
23/08/2023	2161013		1.1.01.02.004.0004	TES-123100	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de Bens para organização e administração de eventos SEI - 20220031003255	0,00	14.757,00
23/08/2023	2161021		1.1.01.02.004.0004	TES-123101	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAB PLACAS LTDA - ME- PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SEI	0,00	7.560,00
23/08/2023	2161113		1.1.01.02.004.0004	TES-123115	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.210,00
23/08/2023	2161015	2.1.01.05.001.0396		TES-123101	Vlr. Ref. GAB PLACAS LTDA - ME - PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SEI- PLACAS DE INAUGURAÇÃO - SEI para 5757 GED	7.560,00	0,00
23/08/2023	2159899		2.1.01.05.004.0018	CPA-123050	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 043/2023-GECOM - Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.	0,00	295,00
23/08/2023	2160019		1.1.01.02.001.0012	TES-123061	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita Técnica ao município de PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 03/08/2023.	0,00	115,00
23/08/2023	2160077		1.1.01.02.001.0012	TES-123067	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita Técnica ao município de EDÉIA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/08/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						8.530.226,23	8.530.226,23
24/08/2023	2160135		2.1.01.05.004.0046	CPA-123070	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 062/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04	0,00	575,00
24/08/2023	2161209		2.1.01.05.004.0077	CPA-123132	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 032/2023-GSC - REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO. - GED 0020.23000.310059-16	0,00	295,00
24/08/2023	2160133	3.2.01.05.001.0001		CPA-123070	Vlr. Ref. NF. 062/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04	575,00	0,00
24/08/2023	2161207	3.2.01.05.001.0001		CPA-123132	Vlr. Ref. NF. 032/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO. - GED 0020.23000.310059-16	295,00	0,00
24/08/2023	2161445	1.1.01.02.001.0001		TES-123185	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674543-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.204,70	0,00
24/08/2023	2161446		3.1.01.02.003.0008	TES-123185	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674543-0(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.204,70
24/08/2023	2173573		2.1.01.04.001.0004	CPA-123800	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1439-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
24/08/2023	2161267	3.2.01.05.001.0001		CPA-123144	Vlr. Ref. NF. 037/2023-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. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS. De	295,00	0,00
24/08/2023	2173571	5.1.01.01.001.0003		CPA-123800	Vlr. Ref. NF. 2448940-1439-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
24/08/2023	2159965	3.3.04.01.002.0003		CPA-123053	Vlr. Ref. NF. 8231843267 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N° 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário.	60,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2159969	3.3.04.01.002.0003		CPA-123054	Conforme despacho nº 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443. - GED Vlr. Ref. NF. 13324519 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº 13324519, Boleto nº 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4º pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 20230	115,18	0,00
24/08/2023	2161269		2.1.01.05.004.0016	CPA-123144	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 037/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS.	0,00	295,00
24/08/2023	2159967		2.1.01.05.001.1045	CPA-123053	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. 8231843267 - TRT Nº 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário. Conforme despacho nº 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443. - GED	0,00	60,13
24/08/2023	2159971		2.1.01.05.001.0226	CPA-123054	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13324519 - RRT Nº 13324519, Boleto nº 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4º pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202	0,00	115,18
24/08/2023	2171141	3.3.01.02.001.0006		177125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	14,45	0,00
24/08/2023	2171143		1.1.11.01.001.0001	177125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	14,45
24/08/2023	2160031		2.1.01.05.004.0034	CPA-123055	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 061/2023-GECAT - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-99	0,00	115,00
24/08/2023	2160029	3.2.01.05.001.0001		CPA-123055	Vlr. Ref. NF. 061/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-99	115,00	0,00
24/08/2023	2161417	1.1.01.02.001.0001		TES-123178	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651413-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.228,07	0,00
24/08/2023	2161418		3.1.01.02.003.0008	TES-123178	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651413-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz).	0,00	10.228,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2161261		2.1.01.05.004.0081	CPA-123142	PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 024/2023-GSC - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310055-35	0,00	65,00
24/08/2023	2173597		2.1.01.05.001.1096	CPA-123804	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1436 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	6.486,00
24/08/2023	2161259	3.2.01.05.001.0001		CPA-123142	Vlr. Ref. NF. 024/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310055-35	65,00	0,00
24/08/2023	2173595	3.2.01.03.001.0001		CPA-123804	Vlr. Ref. NF. 1436 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	6.486,00	0,00
24/08/2023	2173583		2.1.01.05.001.1096	CPA-123801	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1438 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	15.712,00
24/08/2023	2161442		3.1.01.02.003.0008	TES-123184	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674530-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,68
24/08/2023	2173581	3.2.01.03.001.0001		CPA-123801	Vlr. Ref. NF. 1438 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	15.712,00	0,00
24/08/2023	2161441	1.1.01.02.001.0001		TES-123184	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674530-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,68	0,00
24/08/2023	2161295	1.1.02.02.001.0012		TES-123148	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	48.682,54	0,00
24/08/2023	2161397	1.1.01.02.001.0001		TES-123173	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650755-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.201,06	0,00
24/08/2023	2161401	1.1.01.02.001.0001		TES-123174	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651242-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.186,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2162966	1.1.01.02.004.0004		TES-123313	SE Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.887 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - SEI 202100031001405.	16.802,19	0,00
24/08/2023	2170289	3.3.01.02.001.0001		177116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	126,90	0,00
24/08/2023	2160059	3.3.04.01.002.0003		CPA-123059	Vlr. Ref. NF. 1020230214522 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230214522, Boleto N° 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017. - GED	30,74	0,00
24/08/2023	2161297		1.1.01.04.001.0011	TES-123148	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	48.682,54
24/08/2023	2162967		3.1.01.02.002.0003	TES-123313	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.887 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL LTDA - SEI 202100031001405.	0,00	16.802,19
24/08/2023	2160061		2.1.01.05.001.0220	CPA-123059	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230214522 - ART N° 1020230214522, Boleto N° 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017. - GED	0,00	30,74
24/08/2023	2161398		3.1.01.02.003.0008	TES-123173	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1650755-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.201,06
24/08/2023	2161402		3.1.01.02.003.0008	TES-123174	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651242-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.186,44
24/08/2023	2170291		1.1.11.01.001.0001	177116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	126,90
24/08/2023	2161406		3.1.01.02.003.0008	TES-123175	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651258-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.228,07
24/08/2023	2161438		3.1.01.02.003.0008	TES-123183	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660902-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e	0,00	10.188,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2170927		1.1.11.01.001.0001	177124	Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
24/08/2023	2161437	1.1.01.02.001.0001		TES-123183	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660902-2(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.188,68	0,00
24/08/2023	2170925	3.3.01.02.001.0006		177124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
24/08/2023	2161405	1.1.01.02.001.0001		TES-123175	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651258-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.228,07	0,00
24/08/2023	2161165		2.1.01.05.001.0220	CPA-123116	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230212597 - ART N° 1020230212597, Boleto N° 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do muicípio de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho nº 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH	0,00	30,74
24/08/2023	2161163	3.3.04.01.002.0003		CPA-123116	Vlr. Ref. NF. 1020230212597 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230212597, Boleto N° 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do muicípio de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho nº 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH.	30,74	0,00
24/08/2023	2173589		5.1.01.01.001.0003	CPA-123802	Vlr. Ref. NF. 1437 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	1.466,70
24/08/2023	2160141	3.2.01.05.001.0001		CPA-123074	Vlr. Ref. NF. 062/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04	575,00	0,00
24/08/2023	2173591	3.2.01.03.001.0001		CPA-123802	Vlr. Ref. NF. 1437 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	29.334,00	0,00
24/08/2023	2173587		2.1.01.04.001.0004	CPA-123803	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1437-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	1.466,70
24/08/2023	2173585	5.1.01.01.001.0003		CPA-123803	Vlr. Ref. NF. 2448940-1437-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	1.466,70	0,00
24/08/2023	2160143		2.1.01.05.004.0029	CPA-123074	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF.	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2173593		2.1.01.05.001.1096	CPA-123802	062/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-04	0,00	27.867,30
24/08/2023	2161223	3.2.01.05.001.0001		CPA-123136	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1437 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED Vlr. Ref. NF. 033/2023-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. CROMÍNIA, BURITI ALEGRE, QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E CA	295,00	0,00
24/08/2023	2161263	3.2.01.05.001.0001		CPA-123143	Vlr. Ref. NF. 024/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310055-35	65,00	0,00
24/08/2023	2161225		2.1.01.05.004.0016	CPA-123136	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 033/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CROMÍNIA, BURITI ALEGRE, QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E	0,00	295,00
24/08/2023	2161425	1.1.01.02.001.0001		TES-123181	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660175-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.238,86	0,00
24/08/2023	2161429	1.1.01.02.001.0001		TES-123182	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660475-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.254,96	0,00
24/08/2023	2161426		3.1.01.02.003.0008	TES-123181	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660175-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.238,86
24/08/2023	2161430		3.1.01.02.003.0008	TES-123182	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1660475-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.254,96
24/08/2023	2161265		2.1.01.05.004.0060	CPA-123143	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 024/2023-GSC - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2173577	3.2.01.03.001.0001		CPA-123799	DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310055-35 Vlr. Ref. NF. 1439 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	600,00	0,00
24/08/2023	2173579		2.1.01.05.001.1096	CPA-123799	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1439 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	570,00
24/08/2023	2161277		2.1.01.05.004.0064	CPA-123146	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 026/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-29	0,00	345,00
24/08/2023	2170567		1.1.11.01.001.0001	177119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
24/08/2023	2173575		5.1.01.01.001.0003	CPA-123799	Vlr. Ref. NF. 1439 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	30,00
24/08/2023	2170565	3.3.01.02.001.0001		177119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
24/08/2023	2161275	3.2.01.05.001.0001		CPA-123146	Vlr. Ref. NF. 026/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310058-29	345,00	0,00
24/08/2023	2161409	1.1.01.02.001.0001		TES-123176	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651376-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.213,21	0,00
24/08/2023	2161410		3.1.01.02.003.0008	TES-123176	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651376-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.213,21
24/08/2023	2161229		2.1.01.05.004.0016	CPA-123137	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 036/2023 -GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, BONÓPOLI	0,00	295,00
24/08/2023	2161227	3.2.01.05.001.0001		CPA-123137	Vlr. Ref. NF. 036/2023 -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. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2170617	3.3.01.02.001.0001		177298	BONÓPOLIS Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
24/08/2023	2170619		1.1.11.01.001.0001	177298	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
24/08/2023	2161173	5.1.01.01.001.0003		CPA-123128	Vlr. Ref. NF. 2448916-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.117,59	0,00
24/08/2023	2161449	1.1.01.02.001.0001		TES-123186	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1676322-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.165,22	0,00
24/08/2023	2161315	3.2.01.05.001.0001		CPA-123131	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GECAT - pago ao FABIOLA MARIA FRADE BARRA - para EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00
24/08/2023	2161175		2.1.01.03.001.0003	CPA-123128	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.117,59
24/08/2023	2161317		2.1.01.05.004.0103	CPA-123131	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIOLA MARIA FRADE BARRA Cf. NF. 059/2023-GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73	0,00	345,00
24/08/2023	2161450		3.1.01.02.003.0008	TES-123186	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1676322-6(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.165,22
24/08/2023	2161292		2.1.01.13.002.0002	TES-123147	Vlr. Ref. Credito de na data 24/08/2023 - - CONV608000	0,00	23.445,33
24/08/2023	2161221		2.1.01.05.004.0072	CPA-123133	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 033/2023-GSC - EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-18	0,00	115,00
24/08/2023	2161291	1.1.01.04.001.0014		TES-123147	Valor referente Credito de na data 24/08/2023 - - CONV608000	23.445,33	0,00
24/08/2023	2161219	3.2.01.05.001.0001		CPA-123133	Vlr. Ref. NF. 033/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2161179		2.1.01.05.001.1094	CPA-123123	EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-18 Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 42 PA SEI 202300031003710 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	127.806,95
24/08/2023	2161421	1.1.01.02.001.0001		TES-123180	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651518-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.186,44	0,00
24/08/2023	2161177	1.2.01.08.001.0001		CPA-123123	Vlr. Ref. NF. 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003710 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	132.924,54	0,00
24/08/2023	2161422		3.1.01.02.003.0008	TES-123180	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651518-4(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.186,44
24/08/2023	2161181		5.1.01.01.001.0003	CPA-123123	Valor referente Imposto Retido s/NF. 42 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031003710 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	5.117,59
24/08/2023	2161199	3.2.01.05.001.0001		CPA-123130	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00
24/08/2023	2161311	1.1.03.01.001.0003		FAT-4242	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6400 - Roberto da Silva Pires	50,00	0,00
24/08/2023	2161313		3.1.01.01.001.0002	FAT-4242	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6400 - Roberto da Silva Pires	0,00	50,00
24/08/2023	2161201		2.1.01.05.004.0013	CPA-123130	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 059/2023-GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73	0,00	345,00
24/08/2023	2161195	3.2.01.05.001.0001		CPA-123129	Vlr. Ref. NF. 059/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. -	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/08/2023	2162974	1.1.01.02.004.0004		TES-123316	GED 0020.23000.310057-73 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023+4094.885 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO - 202300031001567.	14.000.000,00	0,00
24/08/2023	2161273		2.1.01.05.004.0063	CPA-123145	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 027/2023-GEPOS - Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-22	0,00	345,00
24/08/2023	2161197		2.1.01.05.004.0029	CPA-123129	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 059/2023-GECAT - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. - GED 0020.23000.310057-73	0,00	345,00
24/08/2023	2162975		3.1.01.02.005.0005	TES-123316	Vlr. Ref. Solicitação: 2023+4094.885 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - AGENCIA DE FOMENTO - 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
24/08/2023	2161271	3.2.01.05.001.0001		CPA-123145	Vlr. Ref. NF. 027/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-22	345,00	0,00
						14.407.983,66	14.407.983,66
25/08/2023	2161333	3.2.01.05.001.0001		CPA-123157	Vlr. Ref. NF. 014/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO	345,00	0,00
25/08/2023	2161337	3.2.01.05.001.0001		CPA-123158	Vlr. Ref. NF. 014/2023-ASCOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO	345,00	0,00
25/08/2023	2161626	2.1.01.05.003.0006		TES-123219	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3872/2023/AGEHAB (50961556).- SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO	1.978,23	0,00
25/08/2023	2162695		2.1.01.03.001.0003	CPA-123264	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448795-27-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	0,00	26.535,37
25/08/2023	2161335		2.1.01.05.004.0088	CPA-123157	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 014/2023-ASCOM - Produção de fotos e	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2161339		2.1.01.05.004.0018	CPA-123158	vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. R Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 014/2023-ASCOM - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. R	0,00	345,00
25/08/2023	2162590		1.1.01.02.001.0012	TES-123245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS-Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	295,00
25/08/2023	2161624		1.1.01.02.004.0004	TES-123218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.386,70
25/08/2023	2161632		1.1.01.02.004.0004	TES-123219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005959 - Guia nº 05014712950 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3872/2023/AGEHAB (50961556).	0,00	1.978,23
25/08/2023	2161696		1.1.01.02.004.0004	TES-123227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230214522, Boletão Nº 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017.	0,00	30,74
25/08/2023	2162693	5.1.01.01.001.0003		CPA-123264	Vlr. Ref. NF. 2448795-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - GED	26.535,37	0,00
25/08/2023	2161503	3.2.01.05.001.0001		CPA-123212	Vlr. Ref. NF. 369/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA e MUNDO NOVO para vistoria das casas. De 07/08 a 10/08/2023. - GED 0020.23000.310056-93	755,00	0,00
25/08/2023	2161618	2.1.01.04.001.0004		TES-123218	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-ISS 5%1-1775-5 GED	9.386,70	0,00
25/08/2023	2162584	2.1.01.05.004.0093		TES-123245	Vlr. Ref. THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 060/	295,00	0,00
25/08/2023	2162779	1.1.01.02.001.0001		TES-123280	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675331-0 (Condomínio Ipê	10.203,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2161690	2.1.01.05.001.0220		TES-123227	Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230214522, Boletim N° 28320690123210956, referente a reforma 4º andar - Vera Lúcia. Conforme Despacho nº 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017.- ART N° 1020230214522, Boletim N° 283206901	30,74	0,00
25/08/2023	2161505		2.1.01.05.004.0069	CPA-123212	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 369/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO, SAO MIGUEL DO ARAGUAIA e MUNDO NOVO para vistoria das casas. De 07/08 a 10/08/2023. - GED 0020.23000.310056-93	0,00	755,00
25/08/2023	2162780		3.1.01.02.003.0008	TES-123280	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675331-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.203,13
25/08/2023	2161610	2.1.01.04.001.0011		TES-123217	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-PIS0,65%1-6230-0,65 GED	1.220,27	0,00
25/08/2023	2162617	2.1.01.05.004.0060		TES-123250	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023.- Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023. para 029/2023-GSC GED 0020.23000.3	65,00	0,00
25/08/2023	2162623		1.1.01.02.001.0012	TES-123250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. Em MAIRIPOTABA, 09/08/2023.	0,00	65,00
25/08/2023	2161616		1.1.01.02.004.0004	TES-123217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.220,27
25/08/2023	2162673	2.1.01.05.004.0064		TES-123258	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023.- Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023. para 024/2023-DITEC GED 0020.23000.310057-61	65,00	0,00
25/08/2023	2162609	2.1.01.05.004.0019		TES-123249	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Progra	115,00	0,00
25/08/2023	2161319	5.1.01.01.001.0003		CPA-123156	Vlr. Ref. NF. 2448916-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	11.161,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2161453	5.1.01.01.001.0003		CPA-123191	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	14.815,88	0,00
25/08/2023	2162615		1.1.01.02.001.0012	TES-123249	Vlr. Ref. NF. 2448614-4226-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	115,00
25/08/2023	2162679		1.1.01.02.001.0012	TES-123258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 10/08/2023. PADRE BERNARDO e MIMOSO.	0,00	65,00
25/08/2023	2161321		2.1.01.03.001.0003	CPA-123156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Entrega das unidades e do manual de proprietário aos moradores. Mairipotaba, 09/08/2023.	0,00	11.161,89
25/08/2023	2161455		2.1.01.03.001.0003	CPA-123191	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	14.815,88
25/08/2023	2161463	3.2.01.05.001.0001		CPA-123190	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4226-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	345,00	0,00
25/08/2023	2161640		1.1.01.02.004.0004	TES-123220	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74	0,00	583,16
25/08/2023	2161634	2.1.01.05.003.0006		TES-123220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816).	583,16	0,00
25/08/2023	2162600	2.1.01.05.004.0094		TES-123247	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (50976816).- SEI 202300031005968 - Guia 109/00012851-0 Apelação Cível conforme Ofício nº 3881/2023/AGEHAB (5097681	295,00	0,00
25/08/2023	2161465		2.1.01.05.004.0046	CPA-123190	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 060/2023-GECAT GED	0,00	345,00
25/08/2023	2161465		2.1.01.05.004.0046	CPA-123190	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 058/2023-GECAT - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2162606		1.1.01.02.001.0012	TES-123247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS- Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13/08 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	295,00
25/08/2023	2162665	2.1.01.05.004.0063		TES-123256	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.- Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. para 022/2023-GEPOS GED 0020.23000.310057-53	65,00	0,00
25/08/2023	2162671		1.1.01.02.001.0012	TES-123256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica em municípios. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.	0,00	65,00
25/08/2023	2161642	2.1.01.05.003.0006		TES-123221	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3882/2023/AGEHAB (50979158).- SEI 202300031005971- Guia nº 81250000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO	14.063,32	0,00
25/08/2023	2161327		5.1.01.01.001.0003	CPA-123155	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031005988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	11.161,89
25/08/2023	2161325		2.1.01.05.001.1094	CPA-123155	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 43 PA SEI 202300031005988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	278.757,23
25/08/2023	2161501		2.1.01.05.004.0078	CPA-123211	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 047/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54	0,00	230,00
25/08/2023	2162657	2.1.01.05.004.0058		TES-123255	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiará, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023.- Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiará, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023. para 277/2023-GEROFIS GED 0020.2300	295,00	0,00
25/08/2023	2162663		1.1.01.02.001.0012	TES-123255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria Técnica em, Jandaia, Indiará, Palmeiras de Goiás nos dias 13 e 14 de junho de 2023.	0,00	295,00
25/08/2023	2162310	2.1.01.05.001.0220		TES-123229	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230209124, Boletão Nº 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme nº 1045/2023 -	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2162705		3.1.01.01.001.0002	FAT-4243	SECPL Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6401 - Irene Rodrigues de Jesus	0,00	50,00
25/08/2023	2162709		3.1.01.01.001.0002	FAT-4244	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos	0,00	50,00
25/08/2023	2161648		1.1.01.02.004.0004	TES-123221	Vlr. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031005971- Guia nº 8125000024205769 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS, AÇÃO DE EXECUÇÃO OFÍCIO Nº 3882/2023/AGEHAB (50979158).	0,00	14.063,32
25/08/2023	2162324		1.1.01.02.004.0004	TES-123229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020230209124, Boleto Nº 28320690123205707, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conf	0,00	30,74
25/08/2023	2161323	1.2.01.08.001.0001		CPA-123155	Vlr. Ref. NF. 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005988 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/05/2023 A 06/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	289.919,12	0,00
25/08/2023	2161499	3.2.01.05.001.0001		CPA-123211	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54	230,00	0,00
25/08/2023	2162703	1.1.03.01.001.0003		FAT-4243	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6401 - Irene Rodrigues de Jesus	50,00	0,00
25/08/2023	2162707	1.1.03.01.001.0003		FAT-4244	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos	50,00	0,00
25/08/2023	2162633	2.1.01.05.004.0008		TES-123252	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023.- Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege	65,00	0,00
25/08/2023	2161467	3.2.01.05.001.0001		CPA-123192	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00
25/08/2023	2161507	3.2.01.05.001.0001		CPA-123213	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02	345,00	0,00
25/08/2023	2161469		2.1.01.05.004.0051	CPA-123192	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 058/2023-GECAT - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2161698	2.1.01.05.001.0220		TES-123228	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230211640, Boleto N° 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho n° 1065/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005942.- ART N° 1020230211	30,74	0,00
25/08/2023	2161704		1.1.01.02.004.0004	TES-123228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230211640, Boleto N° 28320690123208152, referente Aditivo de Contrato referente ao Município de Britânia. Conforme despacho n° 1065/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310	0,00	30,74
25/08/2023	2161509		2.1.01.05.004.0055	CPA-123213	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 010/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02	0,00	345,00
25/08/2023	2162639		1.1.01.02.001.0012	TES-123252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo protege. Em 09/08/2023.	0,00	65,00
25/08/2023	2161343		2.1.01.05.004.0073	CPA-123159	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 014/2023-ASCOM - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. -	0,00	345,00
25/08/2023	2161680		1.1.01.02.004.0004	TES-123225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13324519, Boleto n° 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4º pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	0,00	115,18
25/08/2023	2162504		1.1.01.02.004.0004	TES-123231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230211060, Boleto N° 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 2233/2023 -	0,00	30,74
25/08/2023	2162512		1.1.01.02.004.0004	TES-123232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230209549, Boleto N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURÁÍ-GO. Conforme despacho n° 2207/2023 - GER	0,00	30,74
25/08/2023	2162568		1.1.01.02.004.0004	TES-123242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO	0,00	277.900,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2162572		1.1.01.02.004.0004	TES-123243	MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO. Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.275,00
25/08/2023	2161341	3.2.01.05.001.0001		CPA-123159	Vlr. Ref. NF. 014/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - G	345,00	0,00
25/08/2023	2161475	3.2.01.05.001.0001		CPA-123204	Vlr. Ref. NF. 039/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE, PORANGATU, SANTA TEREZA. - GED 0020.23000.310059-94	295,00	0,00
25/08/2023	2162498	2.1.01.05.001.0220		TES-123231	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230211060, Boletim N° 28320690123207609, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de GOUVELÂNDIA-GO. Conforme despacho n° 2233/2023 - GEROFIS. SEI 20230003100	30,74	0,00
25/08/2023	2162506	2.1.01.05.001.0220		TES-123232	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230209549, Boletim N° 28320690123206097, referente ao Projeto Urbanístico e de Desmembramento para área da Cidade de CATURÁ-GO. Conforme despacho n° 2207/2023 - GEROFIS. SEI 202300031005874	30,74	0,00
25/08/2023	2162625	2.1.01.05.004.0008		TES-123251	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023.- Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiá	65,00	0,00
25/08/2023	2162562	2.1.01.05.001.1078		TES-123242	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031005650 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/06/2023 A 13/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO.- PA SEI 202300031005650	277.900,50	0,00
25/08/2023	2162570	1.1.01.02.001.0012		TES-123243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.275,00	0,00
25/08/2023	2161674	2.1.01.05.001.0226		TES-123225	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13324519, Boletim n° 18878876, referente ao levantamento arquitetônico dos amb internos do 4º pavimento do Ed.Vera Lúcia. Conforme despacho n° 1081/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006017.- RRT N° 13324519	115,18	0,00
25/08/2023	2162631		1.1.01.02.001.0012	TES-123251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de MAIRIPOTABA e PONTALINA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 08/08/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2161477		2.1.01.05.004.0039	CPA-123204	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 039/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE, PORANGATU, SANTA TEREZA. - GED 0020.23000.310059-94	0,00	295,00
25/08/2023	2162538	2.1.01.05.001.0966		TES-123239	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Pro	13.790.000,00	0,00
25/08/2023	2162544		1.1.01.02.004.0004	TES-123239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	13.790.000,00
25/08/2023	2162759	1.1.01.02.001.0001		TES-123275	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673530-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.253,38	0,00
25/08/2023	2161656		1.1.01.02.004.0004	TES-123222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	3.580,70
25/08/2023	2161650	2.1.01.05.001.1104		TES-123222	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO- 202200031003857 SEGURO DE VIDA EM GRUPO para 2183998 GED 2022.00031.003857-	3.580,70	0,00
25/08/2023	2162760		3.1.01.02.003.0008	TES-123275	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673530-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.253,38
25/08/2023	2161303	3.3.04.01.002.0003		CPA-123150	Vlr. Ref. NF. 13432231 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13432231, Boleto nº 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia. Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065. - GED	115,18	0,00
25/08/2023	2161309		2.1.01.05.004.0037	CPA-123151	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 387/2023-GEROFIS - Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS. - GED 0020.23000.310059-29	0,00	295,00
25/08/2023	2170293	3.3.01.02.001.0001		177089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00
25/08/2023	2162689	1.1.02.01.001.0026		TES-123260	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	122.550,00	0,00
25/08/2023	2161307	3.2.01.05.001.0001		CPA-123151	Vlr. Ref. NF. 387/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS. - GED 0020.23000.310059-	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2161688		1.1.01.02.004.0004	TES-123226	29 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230212597, Boletão N° 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do município de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho n° 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 2023	0,00	30,74
25/08/2023	2161305		2.1.01.05.001.0226	CPA-123150	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13432231 - RRT N° 13432231, Boletão n° 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia. Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065. - GED	0,00	115,18
25/08/2023	2164197		3.1.01.02.001.0007	TES-123388	Vlr. Ref. Credito de na data 25/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	111,60
25/08/2023	2162691		1.1.01.02.001.0001	TES-123260	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	122.550,00
25/08/2023	2170295		1.1.11.01.001.0001	177089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
25/08/2023	2161682	2.1.01.05.001.0220		TES-123226	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230212597, Boletão N° 28320690123209091, referente Aditivo de Contrato do município de Santa Tereza de Goiás. Conforme despacho n° 1071/2023/AGEHAB/SECPLANH. SEI 202300031005967.- ART N° 1020	30,74	0,00
25/08/2023	2164196	1.1.02.02.001.0012		TES-123388	Valor referente Credito de na data 25/08/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	111,60	0,00
25/08/2023	2161433	3.3.04.01.002.0003		CPA-123179	Vlr. Ref. NF. 1020230214938 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230214938, Boletão N° 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho n° 267/	30,74	0,00
25/08/2023	2161435		2.1.01.05.001.0220	CPA-123179	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230214938 - ART N° 1020230214938, Boletão N° 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho n° 26	0,00	30,74
25/08/2023	2170591		1.1.11.01.001.0001	177100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
25/08/2023	2171258		2.1.01.05.004.0078	CPA-123208	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 049/2023-GECOM - Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41	0,00	345,00
25/08/2023	2162699		2.1.01.05.001.1071	CPA-123263	Valor referente Vlr Pagar p/VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA NF. 27 PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	662.695,03

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2162697	1.2.01.08.001.0001		CPA-123263	EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 12/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED Vlr. Ref. NF. 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 12/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED	689.230,40	0,00
25/08/2023	2162647		1.1.01.02.001.0012	TES-123253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023.	0,00	295,00
25/08/2023	2162701		5.1.01.01.001.0003	CPA-123263	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 12/06/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPO LIMPO DE GOIÁS - GO - GED	0,00	26.535,37
25/08/2023	2170589	3.3.01.02.001.0001		177100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
25/08/2023	2162641	2.1.01.05.004.0004		TES-123253	Vlr. Ref. DANILO MACHADO RAYA - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA	295,00	0,00
25/08/2023	2171256	3.2.01.05.001.0001		CPA-123208	Vlr. Ref. NF. 049/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41	345,00	0,00
25/08/2023	2162751	1.1.01.02.001.0001		TES-123274	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1657498-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.206,77	0,00
25/08/2023	2161511	3.2.01.05.001.0001		CPA-123214	Vlr. Ref. NF. 010/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02	345,00	0,00
25/08/2023	2162687		1.1.01.02.001.0012	TES-123259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023.	0,00	65,00
25/08/2023	2162681	2.1.01.05.004.0064		TES-123259	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023.- Vistoriar	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2162752		3.1.01.02.003.0008	TES-123274	documentação de entrega de unidades e manual de proprietário. MAIRIPOTABA. Em 10/08/2023. para 025/2023-DITEC GED 0 Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1657498-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.206,77
25/08/2023	2161513		2.1.01.05.004.0011	CPA-123214	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 010/2023-GEREG - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310059-02	0,00	345,00
25/08/2023	2161495	3.2.01.05.001.0001		CPA-123209	Vlr. Ref. NF. 047/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54	230,00	0,00
25/08/2023	2161457	1.2.01.08.001.0001		CPA-123189	Vlr. Ref. NF. 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 02/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	384.827,97	0,00
25/08/2023	2162598		1.1.01.02.001.0012	TES-123246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	295,00
25/08/2023	2162655		1.1.01.02.001.0012	TES-123254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023.	0,00	295,00
25/08/2023	2161329	3.2.01.05.001.0001		CPA-123154	Vlr. Ref. NF. 063/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-87	115,00	0,00
25/08/2023	2161459		2.1.01.05.001.1016	CPA-123189	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4226 PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 02/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	370.012,09
25/08/2023	2162530	2.1.01.05.001.1070		TES-123238	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edifício Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023- Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edifício Vera L	10.991,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2162592	2.1.01.05.004.0055		TES-123246	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Participação em evento de entrega de cartões Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. para 060/202	295,00	0,00
25/08/2023	2162649	2.1.01.05.004.0099		TES-123254	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA, MINEIROS, SANTA RITA DO ARAGUAIA e CHAPADÃO DO CÉU. De 08 a 09/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂ	295,00	0,00
25/08/2023	2161461		5.1.01.01.001.0003	CPA-123189	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4226 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 02/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ACREÚNA - GO. - GED	0,00	14.815,88
25/08/2023	2161497		2.1.01.05.004.0087	CPA-123209	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 047/2023-GECOM - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-54	0,00	230,00
25/08/2023	2162536		1.1.01.02.004.0004	TES-123238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-Processo 202300031003835 Contrato 035/2023 referente Condomínio Edifício Vera Lucia , IPTU e Seguro REF.JULHO DE 2023	0,00	10.991,44
25/08/2023	2161331		2.1.01.05.004.0012	CPA-123154	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 063/2023-GESUB - GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-87	0,00	115,00
25/08/2023	2162768		3.1.01.02.003.0008	TES-123278	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674288-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.203,12
25/08/2023	2162554	2.1.01.05.001.0954		TES-123241	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023 para 923 GED	170.931,81	0,00
25/08/2023	2161658	2.1.01.05.001.0226		TES-123223	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13416950, Boletão n° 18865967, referente à cargo e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho n° 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972.- RRT N° 13416950, Boletão n° 18865967, ref	115,18	0,00
25/08/2023	2161666	2.1.01.05.001.0226		TES-123224	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13404375, Boletão n° 18847194, referente aos	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2162767	1.1.01.02.001.0001		TES-123278	projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme nº 1045/2023 - SECPLANH. SEI 20230003100586 Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674288-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.203,12	0,00
25/08/2023	2161664		1.1.01.02.004.0004	TES-123223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13416950, Boletim nº 18865967, referente à carga e função da servidora Ana Flavia Caiado Canedo. Conforme despacho nº 1073/2023 - SECPLANH. SEI 202300031005972.	0,00	115,18
25/08/2023	2161672		1.1.01.02.004.0004	TES-123224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13404375, Boletim nº 18847194, referente aos projetos de calçada padrão, bem como a RRT referente à carga e função da servidora Daniela Grassi Alves. Conforme nº 1045/2023 - SEC	0,00	115,18
25/08/2023	2162552		1.1.01.02.004.0004	TES-123240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	210.000,00
25/08/2023	2162560		1.1.01.02.004.0004	TES-123241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTOR REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	170.931,81
25/08/2023	2162546	2.1.01.05.001.0966		TES-123240	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- TX ADM SEI 202300031001567 Trata-se da 4ª transferência de recursos para consecução das	210.000,00	0,00
25/08/2023	2161483	3.2.01.05.001.0001		CPA-123206	Vlr. Ref. NF. 046/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52	230,00	0,00
25/08/2023	2161593	2.1.01.04.001.0013		TES-123215	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	563,20	0,00
25/08/2023	2162763	1.1.01.02.001.0001		TES-123276	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673813-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI	10.253,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2161485		2.1.01.05.004.0018	CPA-123206	202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 046/2023-GECOM - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52	0,00	230,00
25/08/2023	2162490	2.1.01.05.001.0220		TES-123230	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230211047, Boleto N° 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho nº 2232/2023 - GEROFIS. SEI 202300031005909.- ART N° 102	30,74	0,00
25/08/2023	2161599		1.1.01.02.004.0004	TES-123215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	563,20
25/08/2023	2162496		1.1.01.02.004.0004	TES-123230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230211047, Boleto N° 28320690123207599, referente a Fiscalização do Contrato 99/2022, no município de INACIOLÂNDIA. Conforme despacho nº 2232/2023 - GEROFIS. SEI 202	0,00	30,74
25/08/2023	2162764		3.1.01.02.003.0008	TES-123276	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673813-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.253,38
25/08/2023	2162772		3.1.01.02.003.0008	TES-123279	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674916-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.188,50
25/08/2023	2162771	1.1.01.02.001.0001		TES-123279	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674916-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.188,50	0,00
25/08/2023	2161473		2.1.01.05.004.0020	CPA-123193	Valor referente Vlr Pagar p/ ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO Cf. NF. 058/2023-GECAT - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74	0,00	345,00
25/08/2023	2162748		3.1.01.02.003.0008	TES-123273	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651351-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e	0,00	10.238,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2170587		1.1.11.01.001.0001	177099	Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
25/08/2023	2162522	2.1.01.05.001.1070		TES-123237	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 4 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMER	22.500,00	0,00
25/08/2023	2170585	3.3.01.02.001.0001		177099	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
25/08/2023	2161591	2.1.01.11.001.0004		CTB-2390	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.	277.900,50	0,00
25/08/2023	2161592		3.1.01.02.005.0002	CTB-2390	Valor referente pagamento NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.	0,00	277.900,50
25/08/2023	2162514	2.1.01.05.001.1045		TES-123233	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - TRT Nº 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário. Conforme despacho nº 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443.- TRT Nº 8231843267, referente ao Levantamento /	60,13	0,00
25/08/2023	2162747	1.1.01.02.001.0001		TES-123273	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1651351-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.238,70	0,00
25/08/2023	2162520		1.1.01.02.004.0004	TES-123233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-TRT Nº 8231843267, referente ao Levantamento / Projeto Pontos Hidrossanitário. Conforme despacho nº 23/2023 - GEPR. SEI 202300031005443. SEI 202300031005443.	0,00	60,13
25/08/2023	2162528		1.1.01.02.004.0004	TES-123237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL DE Nº 4 SITUADO NO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/07 A 10/08 DE 2023	0,00	22.500,00
25/08/2023	2161471	3.2.01.05.001.0001		CPA-123193	Vlr. Ref. NF. 058/2023-GECAT - pago ao ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - para Entrega do beneficio ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023. - GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00
25/08/2023	2161479	3.2.01.05.001.0001		CPA-123205	Vlr. Ref. NF. 046/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/08/2023	2164314	3.2.01.05.001.0001		CPA-123207	cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52 Vlr. Ref. NF. 049/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41	345,00	0,00
25/08/2023	2162978	1.1.01.02.004.0004		TES-123317	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.895 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071.	467.370,96	0,00
25/08/2023	2164316		2.1.01.05.004.0087	CPA-123207	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 049/2023-GECOM - Montagem e realização de 2 eventos: entrega de escrituras e entrega de casas a custo zero. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310060-41	0,00	345,00
25/08/2023	2161607		1.1.01.02.004.0004	TES-123216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.632,02
25/08/2023	2161601	2.1.01.04.001.0012		TES-123216	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 923 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-923-COFINS3,0%1-6243-3 GED	5.632,02	0,00
25/08/2023	2161481		2.1.01.05.004.0088	CPA-123205	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 046/2023-GECOM - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-52	0,00	230,00
25/08/2023	2162979		3.1.01.02.002.0003	TES-123317	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.895 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031000071.	0,00	467.370,96
						16.886.610,40	16.886.610,40
28/08/2023	2163954		1.1.01.02.004.0004	TES-123336	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.	0,00	2.970,25
28/08/2023	2171165	3.3.01.02.001.0006		177263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00
28/08/2023	2163992	1.1.03.01.001.0003		FAT-4246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6403 - Jose Ferreira Pinto	50,00	0,00
28/08/2023	2163994		3.1.01.01.001.0002	FAT-4246	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6403 - Jose Ferreira Pinto	0,00	50,00
28/08/2023	2162757		2.1.01.05.004.0077	CPA-123272	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 031/2023-GSC - ENTREGA DE CARTÕES DO	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2163955	3.1.01.02.002.0003		TES-123336	"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16 Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 414.	2.970,25	0,00
28/08/2023	2162755	3.2.01.05.001.0001		CPA-123272	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16	295,00	0,00
28/08/2023	2171167		1.1.11.01.001.0001	177263	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41
28/08/2023	2163947	3.1.01.02.002.0003		TES-123338	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 754.	13.991,95	0,00
28/08/2023	2170885	3.3.01.02.001.0005		177195	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	44,10	0,00
28/08/2023	2165202	5.1.01.01.001.0003		CPA-123445	Vlr. Ref. NF. 2448656-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	13.552,66	0,00
28/08/2023	2165937	5.1.01.01.001.0003		CPA-123578	Vlr. Ref. NF. 2448849-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	7.826,87	0,00
28/08/2023	2163946		1.1.01.02.004.0004	TES-123338	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 754.	0,00	13.991,95
28/08/2023	2165204		2.1.01.03.001.0003	CPA-123445	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	13.552,66
28/08/2023	2165939		2.1.01.03.001.0003	CPA-123578	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	7.826,87
28/08/2023	2170887		1.1.11.01.001.0001	177195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	44,10
28/08/2023	2162915	2.1.01.05.001.0161		TES-123298	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar- Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar para	4.960,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2170509	3.3.01.02.001.0001		177296	32606981/23 GED 2022.00031.002238- Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
28/08/2023	2170577	3.3.01.02.001.0001		177070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
28/08/2023	2163002	1.1.02.01.001.0026		TES-123322	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	71.550,00	0,00
28/08/2023	2162737	3.2.01.05.001.0001		CPA-123269	Vlr. Ref. Adto para viagens p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61	460,00	0,00
28/08/2023	2163939	3.1.01.02.002.0003		TES-123337	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 641.	11.897,91	0,00
28/08/2023	2165815	3.2.01.05.001.0001		CPA-123286	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GEPRO - pago ao MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - para VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFOR	115,00	0,00
28/08/2023	2162921		1.1.01.02.004.0004	TES-123298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Setembro/2023 - Complementar	0,00	4.960,49
28/08/2023	2163938		1.1.01.02.004.0004	TES-123337	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 641.	0,00	11.897,91
28/08/2023	2163004		1.1.01.02.001.0001	TES-123322	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	71.550,00
28/08/2023	2162739		2.1.01.05.004.0051	CPA-123269	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 066/2023-GECAT - p/CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61	0,00	460,00
28/08/2023	2170511		1.1.11.01.001.0001	177296	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
28/08/2023	2170579		1.1.11.01.001.0001	177070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
28/08/2023	2165817		2.1.01.05.004.0110	CPA-123286	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES Cf. NF. 038/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REF	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2162837		2.1.01.05.004.0005	CPA-123292	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 385/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-00	0,00	115,00
28/08/2023	2163998		3.1.01.01.001.0002	FAT-4247	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha	0,00	50,00
28/08/2023	2163000		1.1.01.04.001.0014	TES-123320	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	23.445,33
28/08/2023	2162994	2.1.01.05.001.0959		TES-123320	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	23.445,33	0,00
28/08/2023	2163996	1.1.03.01.001.0003		FAT-4247	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha	50,00	0,00
28/08/2023	2162835	3.2.01.05.001.0001		CPA-123292	Vlr. Ref. NF. 385/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-00	115,00	0,00
28/08/2023	2162799	3.2.01.05.001.0001		CPA-123283	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-35	345,00	0,00
28/08/2023	2162905		1.1.01.02.004.0004	TES-123296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13432231, Boletto n° 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia. Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065.	0,00	115,18
28/08/2023	2162899	2.1.01.05.001.0226		TES-123296	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13432231, Boletto n° 18884974, ref ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária, Município de Hidrolândia. Desp 87/23-GERUB.SEI202300031006065.- RRT N° 13432231, Boletto n° 18884974, ref ao Projeto	115,18	0,00
28/08/2023	2170941	3.3.01.02.001.0006		177208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
28/08/2023	2170943		1.1.11.01.001.0001	177208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
28/08/2023	2162801		2.1.01.05.004.0095	CPA-123283	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 003/2023-GEPAS - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2164294		2.1.01.03.001.0003	CPA-123425	De 22/08 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-35 Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	17.303,28
28/08/2023	2164292	5.1.01.01.001.0003		CPA-123425	Vlr. Ref. NF. 2448656-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	17.303,28	0,00
28/08/2023	2165883	1.1.01.02.001.0001		TES-123565	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675328-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.191,89	0,00
28/08/2023	2162777		2.1.01.05.004.0060	CPA-123277	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 031/2023-GSC - ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16	0,00	295,00
28/08/2023	2165884		3.1.01.02.003.0008	TES-123565	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675328-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.191,89
28/08/2023	2162775	3.2.01.05.001.0001		CPA-123277	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO. - GED 0020.23000.310058-16	295,00	0,00
28/08/2023	2171131		1.1.11.01.001.0001	177255	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98
28/08/2023	2162829		2.1.01.05.004.0062	CPA-123290	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 378/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-12	0,00	115,00
28/08/2023	2171129	3.3.01.02.001.0006		177255	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00
28/08/2023	2162827	3.2.01.05.001.0001		CPA-123290	Vlr. Ref. NF. 378/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-12	115,00	0,00
28/08/2023	2170921	3.3.01.02.001.0006		177204	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	61,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2170957	3.3.01.02.001.0006		177212	Álcool 70% Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
28/08/2023	2163986		5.1.01.01.001.0003	CPA-123346	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	16.607,00
28/08/2023	2163982	1.2.01.08.001.0001		CPA-123346	Vlr. Ref. NF. 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	431.350,64	0,00
28/08/2023	2170923		1.1.11.01.001.0001	177204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
28/08/2023	2170959		1.1.11.01.001.0001	177212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
28/08/2023	2163984		2.1.01.05.001.1094	CPA-123346	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 44 PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	414.743,64
28/08/2023	2171089	3.3.01.02.001.0006		177245	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00
28/08/2023	2162819	3.2.01.05.001.0001		CPA-123288	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GEPRO - pago ao JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - para VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA	115,00	0,00
28/08/2023	2171091		1.1.11.01.001.0001	177245	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74
28/08/2023	2162821		2.1.01.05.004.0044	CPA-123288	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES Cf. NF. 038/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRA	0,00	115,00
28/08/2023	2165206	1.2.01.08.001.0001		CPA-123444	Vlr. Ref. NF. 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031006111 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO - GED	352.017,03	0,00
28/08/2023	2165208		2.1.01.05.001.1028	CPA-123444	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 67 PA SEI 202300031006111 - MEDIÇÃO	0,00	338.464,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2165210		5.1.01.01.001.0003	CPA-123444	DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031006111 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS	0,00	13.552,66
28/08/2023	2171003		1.1.11.01.001.0001	177223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65
28/08/2023	2164000	1.1.03.01.001.0003		FAT-4248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6405 - Alcio da Silva Duarte	80,00	0,00
28/08/2023	2171001	3.3.01.02.001.0005		177223	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00
28/08/2023	2162833		2.1.01.05.004.0005	CPA-123291	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 380/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios: ITUMBIARA e ALOÂNDIA. De 15/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-36	0,00	295,00
28/08/2023	2162831	3.2.01.05.001.0001		CPA-123291	Vlr. Ref. NF. 380/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica ref à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social, nos municípios: ITUMBIARA e ALOÂNDIA. De 15/08 a 16/08/2023. - GED 0020.23000.310058-36	295,00	0,00
28/08/2023	2164002		3.1.01.01.001.0002	FAT-4248	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6405 - Alcio da Silva Duarte	0,00	80,00
28/08/2023	2162741	3.2.01.05.001.0001		CPA-123270	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cfe Docto Nr. 066/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61	460,00	0,00
28/08/2023	2165879	1.1.01.02.001.0001		TES-123564	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675311-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.191,89	0,00
28/08/2023	2170981	3.3.01.02.001.0006		177218	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,24	0,00
28/08/2023	2162743		2.1.01.05.004.0025	CPA-123270	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 066/2023-GECAT - p/MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61	0,00	460,00
28/08/2023	2165880		3.1.01.02.003.0008	TES-123564	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da	0,00	10.191,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2170983		1.1.11.01.001.0001	177218	venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1675311-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	7,24
28/08/2023	2162576		2.1.01.03.001.0003	CPA-123244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	12.338,44
28/08/2023	2162984		1.1.02.03.001.0027	TES-123318	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-356-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	6.271,90
28/08/2023	2170627		1.1.11.01.001.0001	177122	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	3,60
28/08/2023	2170731		1.1.11.01.001.0001	177156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	11,77
28/08/2023	2171067		1.1.11.01.001.0001	177239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	14,30
28/08/2023	2162574	5.1.01.01.001.0003		CPA-123244	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	12.338,44	0,00
28/08/2023	2163959	3.1.01.02.002.0003		TES-123342	Vlr. Ref. NF. 189-356-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	37.588,93	0,00
28/08/2023	2162982	1.1.01.05.001.0027		TES-123318	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 871.	6.271,90	0,00
28/08/2023	2171065	3.3.01.02.001.0006		177239	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	14,30	0,00
28/08/2023	2163958		1.1.01.02.004.0004	TES-123342	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	37.588,93
28/08/2023	2170729	3.3.01.02.001.0003		177156	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2632/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 871.	11,77	0,00
28/08/2023	2170625	3.3.01.02.001.0001		177122	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,60	0,00
28/08/2023	2164300		2.1.01.05.001.1028	CPA-123424	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	432.132,45
28/08/2023	2171191		1.1.11.01.001.0001	177269	Vlr. Ref. NF. 66 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 29/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.	0,00	79,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2162580		2.1.01.05.001.0156	CPA-123236	Sabonete líquido Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 356 PA SEI 202300031005788 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 09/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda	0,00	308.140,39
28/08/2023	2171189	3.3.01.02.001.0006		177269	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00
28/08/2023	2162582		5.1.01.01.001.0003	CPA-123236	Valor referente Imposto Retido s/NF. 356 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031005788 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 09/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fa	0,00	12.338,44
28/08/2023	2164296		5.1.01.01.001.0003	CPA-123424	Vlr. Ref. NF. 66 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 29/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.	0,00	17.303,28
28/08/2023	2165843	1.1.01.02.001.0001		TES-123558	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659580-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.194,14	0,00
28/08/2023	2162578	1.2.01.08.001.0001		CPA-123236	Vlr. Ref. NF. 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005788 - Medição dos serviços executados em 28/06/2023 a 09/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3A para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova -G	320.478,83	0,00
28/08/2023	2164298	1.2.01.08.001.0001		CPA-123424	Vlr. Ref. NF. 66 - pago ao Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - para PA SEI 202300031005984 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/05/2023 A 29/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 26 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARU - GO.	449.435,73	0,00
28/08/2023	2170417	3.3.01.02.001.0001		177295	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
28/08/2023	2165844		3.1.01.02.003.0008	TES-123558	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1659580-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.194,14
28/08/2023	2170419		1.1.11.01.001.0001	177295	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
28/08/2023	2162929		1.1.01.02.004.0004	TES-123299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Setembro/2023	0,00	460.146,37
28/08/2023	2165847	1.1.01.02.001.0001		TES-123559	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor	10.242,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673576-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S		
28/08/2023	2162807	3.2.01.05.001.0001		CPA-123285	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-35	345,00	0,00
28/08/2023	2170513	3.3.01.02.001.0001		177069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
28/08/2023	2162809		2.1.01.05.004.0077	CPA-123285	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 003/2023-GEPAS - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-35	0,00	345,00
28/08/2023	2162923	2.1.01.05.001.0161		TES-123299	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Setembro/2023- Auxílio Alimentação Setembro/2023 para 32606973/23 GED 2022.00031.002238-	460.146,37	0,00
28/08/2023	2165848		3.1.01.02.003.0008	TES-123559	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673576-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.242,10
28/08/2023	2170515		1.1.11.01.001.0001	177069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
28/08/2023	2162803	3.2.01.05.001.0001		CPA-123284	Vlr. Ref. NF. 003/2023-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000.310060-35	345,00	0,00
28/08/2023	2164214	1.2.01.08.001.0001		CPA-123391	Vlr. Ref. NF. 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031005928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - GO. - GED	613.864,46	0,00
28/08/2023	2170505	3.3.01.02.001.0001		177068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
28/08/2023	2164210	5.1.01.01.001.0003		CPA-123400	Vlr. Ref. NF. 2448656-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	23.633,78	0,00
28/08/2023	2164216		2.1.01.05.001.1028	CPA-123391	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 65 PA SEI 202300031005928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA -	0,00	590.230,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2162805		2.1.01.05.004.0100	CPA-123284	GO. - Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 003/2023-GEPAS - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. - GED 0020.23000.310060-35	0,00	345,00
28/08/2023	2164212		2.1.01.03.001.0003	CPA-123400	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	23.633,78
28/08/2023	2164218		5.1.01.01.001.0003	CPA-123391	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031005928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 28/06/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMOLÂNDIA - G	0,00	23.633,78
28/08/2023	2170769	3.3.01.02.001.0003		177166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
28/08/2023	2170507		1.1.11.01.001.0001	177068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
28/08/2023	2170771		1.1.11.01.001.0001	177166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
28/08/2023	2170811		1.1.11.01.001.0001	177176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70
28/08/2023	2170847		1.1.11.01.001.0001	177185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45
28/08/2023	2162841		2.1.01.05.004.0062	CPA-123293	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 386/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01	0,00	230,00
28/08/2023	2170809	3.3.01.02.001.0005		177176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00
28/08/2023	2170845	3.3.01.02.001.0005		177185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00
28/08/2023	2162845		2.1.01.05.004.0037	CPA-123294	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 386/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01	0,00	230,00
28/08/2023	2162839	3.2.01.05.001.0001		CPA-123293	Vlr. Ref. NF. 386/2023-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01	230,00	0,00
28/08/2023	2162843	3.2.01.05.001.0001		CPA-123294	Vlr. Ref. NF. 386/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310059-01	230,00	0,00
28/08/2023	2162913		1.1.01.02.004.0004	TES-123297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-	0,00	2.264,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2162992		1.1.01.05.001.0027	TES-123319	Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Halen Roberto Soares de Moura-SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) .	0,00	6.271,90
28/08/2023	2162907	2.1.01.05.001.0693		TES-123297	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente ao mês de setembro/2023.- Vale transporte referente ao mês de setembro/2023. para 3766853 GED 0020.23000.310000-71	2.264,10	0,00
28/08/2023	2162986	2.1.01.05.001.1155		TES-123319	Vlr. Ref. Halen Roberto Soares de Moura - SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COOINSP (50860942) .- SEI 202300031001806 - Taxas de Habite-se de 50 U.H. de Damianópolis, Despacho nº 1573/2023/AGEHAB/COO	6.271,90	0,00
28/08/2023	2171041	3.3.01.02.001.0006		177233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	69,50	0,00
28/08/2023	2171043		1.1.11.01.001.0001	177233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	69,50
28/08/2023	2162897		1.1.01.02.004.0004	TES-123295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230214938, Boleto N° 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho nº 267/2023/AGE	0,00	30,74
28/08/2023	2165943	1.2.01.08.001.0001		CPA-123576	Vlr. Ref. NF. 52 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para PA SEI 202300031005908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	203.295,23	0,00
28/08/2023	2165945		2.1.01.05.001.1078	CPA-123576	Vlr. Ref. NF. 52 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para PA SEI 202300031005908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	195.468,36
28/08/2023	2162891	2.1.01.05.001.0220		TES-123295	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230214938, Boleto N° 28320690123211373, referente ao Projeto de Padrão de Vala de Infiltração para a Casa UNI.Diversos municípios. Conforme despacho nº 267/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000310	30,74	0,00
28/08/2023	2162825		2.1.01.05.004.0019	CPA-123289	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 383/2023-GEROFIS - Visita Técnica referente à construção das Unidades Hbitacionais através do Programa Goiás Social. Em 18/08/2023. ABADIA DE GOIAS, CEZARINA, MONTIVIDIU e RIO VERDE. - GED 0020.23000.310	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/08/2023	2165941		5.1.01.01.001.0003	CPA-123576	Vlr. Ref. NF. 52 - pago ao VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - para PA SEI 202300031005908 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	7.826,87
28/08/2023	2162823	3.2.01.05.001.0001		CPA-123289	Vlr. Ref. NF. 383/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita Tecnica referente à construção das Unidades Hbitacionais através do Programa Goiás Social. Em 18/08/2023. ABADIA DE GOIAS, CEZARINA, MONTIVIDIU e RIO VERDE. - GED 0020.23000.31005	115,00	0,00
28/08/2023	2162729	3.2.01.05.001.0001		CPA-123268	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 066/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61	460,00	0,00
28/08/2023	2163978	5.1.01.01.001.0003		CPA-123347	Vlr. Ref. NF. 2448916-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	16.607,00	0,00
28/08/2023	2165807	3.2.01.05.001.0001		CPA-123287	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GEPRO - pago ao LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - para VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS - GED	115,00	0,00
28/08/2023	2165809		2.1.01.05.004.0108	CPA-123287	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO Cf. NF. 038/2023-GEPRO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS - G	0,00	115,00
28/08/2023	2162731		2.1.01.05.004.0029	CPA-123268	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 066/2023-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310060-61	0,00	460,00
28/08/2023	2163980		2.1.01.03.001.0003	CPA-123347	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.607,00
						3.149.632,02	3.149.632,02
29/08/2023	2165813		2.1.01.05.004.0109	CPA-123371	Valor referente Vlr Pagar p/ NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA Cf. NF. 028/2023-GSC - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2165811	3.2.01.05.001.0001		CPA-123371	Vlr. Ref. NF. 028/2023-GSC - pago ao NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - para ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79	65,00	0,00
29/08/2023	2170559		1.1.11.01.001.0001	177139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
29/08/2023	2170557	3.3.01.02.001.0001		177139	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
29/08/2023	2163988	3.2.01.05.001.0001		CPA-123348	Vlr. Ref. NF. 384/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de BURITINÓPOLIS, DAMIANOPOLIS e GUARANI DE GOIÁS para realizar medição das casas - Goiás Social Fundo Protege. De 16 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310058-95	575,00	0,00
29/08/2023	2164072		2.1.01.03.001.0003	CPA-123358	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.476,07
29/08/2023	2164070	5.1.01.01.001.0003		CPA-123358	Vlr. Ref. NF. 2448916-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.476,07	0,00
29/08/2023	2163990		2.1.01.05.004.0069	CPA-123348	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 384/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de BURITINÓPOLIS, DAMIANOPOLIS e GUARANI DE GOIÁS para realizar medição das casas - Goiás Social Fundo Protege. De 16 a 18/08/2023. - GED 0020.23000.310058-95	0,00	575,00
29/08/2023	2165911	2.1.01.05.002.0001		CTB-2393	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	2.031,89	0,00
29/08/2023	2165915		3.3.01.03.001.0007	CTB-2393	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	2.031,89
29/08/2023	2165888		3.1.01.02.003.0008	TES-123566	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665585-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.195,91
29/08/2023	2165887	1.1.01.02.001.0001		TES-123566	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665585-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.195,91	0,00
29/08/2023	2163964		2.1.01.05.004.0026	CPA-123339	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 391/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2163962	3.2.01.05.001.0001		CPA-123339	vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 22/08 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-23 Vlr. Ref. NF. 391/2023-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 22/08 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-23	295,00	0,00
29/08/2023	2164032	3.2.01.05.001.0001		CPA-123351	Vlr. Ref. NF. 034/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-20	295,00	0,00
29/08/2023	2164034		2.1.01.05.004.0002	CPA-123351	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 034/2023-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-20	0,00	295,00
29/08/2023	2163974	3.2.01.05.001.0001		CPA-123343	Vlr. Ref. NF. 381/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELANDIA e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 16 a 17/08/2023. - GED 0020.23	295,00	0,00
29/08/2023	2164004	3.2.01.05.001.0001		CPA-123349	Vlr. Ref. NF. 334/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20	115,00	0,00
29/08/2023	2163976		2.1.01.05.004.0007	CPA-123343	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 381/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELANDIA e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UHs, através do Fundo Protege. De 16 a 17/08/2023. - GED 0020.	0,00	295,00
29/08/2023	2164006		2.1.01.05.004.0047	CPA-123349	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 334/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20	0,00	115,00
29/08/2023	2170303		1.1.11.01.001.0001	177297	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	59,85
29/08/2023	2173655		1.1.01.02.001.0005	TES-123726	Valor referente DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	0,11
29/08/2023	2170301	3.3.01.02.001.0001		177297	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	59,85	0,00
29/08/2023	2164145		3.1.01.02.002.0003	TES-123375	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005946	0,00	5.180,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2164144	1.1.01.02.004.0004		TES-123375	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - SEI 202300031005946	5.180,00	0,00
29/08/2023	2173656	2.2.01.03.001.0015		TES-123726	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,11	0,00
29/08/2023	2164108	3.2.01.05.001.0001		CPA-123368	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06	65,00	0,00
29/08/2023	2164112	3.2.01.05.001.0001		CPA-123369	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GSC - pago ao SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - para ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06	65,00	0,00
29/08/2023	2163866	3.2.01.05.001.0001		CPA-123323	Vlr. Ref. NF. 390/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 22/08/2023. ANHANGUERA e NOVA AURORA. - GED 0020.23000.310060-04	115,00	0,00
29/08/2023	2164110		2.1.01.05.004.0105	CPA-123368	Valor referente Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 030/2023-GSC - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06	0,00	65,00
29/08/2023	2163868		2.1.01.05.004.0019	CPA-123323	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 390/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 22/08/2023. ANHANGUERA e NOVA AURORA. - GED 0020.23000.310060-04	0,00	115,00
29/08/2023	2164114		2.1.01.05.004.0060	CPA-123369	Valor referente Vlr Pagar p/ SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES Cf. NF. 030/2023-GSC - ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. Em 10/08/2023. MAIRIPOTABA-GO. - GED 0020.23000.310057-06	0,00	65,00
29/08/2023	2164132	3.2.01.05.001.0001		CPA-123374	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49	345,00	0,00
29/08/2023	2164230	5.1.01.01.001.0003		CPA-123410	Vlr. Ref. NF. 2446084-2389-ISS4,981-1775-4,95 - pago ao ISS -	100,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2164232		2.1.01.04.001.0004	CPA-123410	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2389-ISS4,981-1775-4,95 - ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	100,58
29/08/2023	2164134		2.1.01.05.004.0025	CPA-123374	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 065/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49	0,00	345,00
29/08/2023	2171281	1.2.01.08.001.0001		CPA-123702	Vlr. Ref. NF. 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006034 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 10/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED	275.092,09	0,00
29/08/2023	2171285		5.1.01.01.001.0003	CPA-123702	Valor referente Imposto Retido s/NF. 53 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006034 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 10/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO.	0,00	10.591,05
29/08/2023	2163886	3.3.04.01.002.0003		CPA-123324	Vlr. Ref. NF. 1020230213142 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230213142, Boleto N° 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho n° 1085/2023/AGEHAB/	30,74	0,00
29/08/2023	2164164	1.1.03.01.001.0003		FAT-4249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA	80,00	0,00
29/08/2023	2164168	1.1.03.01.001.0003		FAT-4250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6409 - VILMAR MARQUES DA SILVA	150,00	0,00
29/08/2023	2171283		2.1.01.05.001.1078	CPA-123702	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 53 PA SEI 202300031006034 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/07/2023 A 10/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	264.501,04
29/08/2023	2163888		2.1.01.05.001.0220	CPA-123324	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230213142 - ART N° 1020230213142, Boleto N° 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho n° 1085/2023/AGEHA	0,00	30,74
29/08/2023	2164166		3.1.01.01.001.0002	FAT-4249	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA	0,00	80,00
29/08/2023	2164170		3.1.01.01.001.0002	FAT-4250	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6409 - VILMAR	0,00	150,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2164086		2.1.01.05.004.0054	CPA-123360	MARQUES DA SILVA Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 064/2023-GECAT - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37	0,00	295,00
29/08/2023	2164054		2.1.01.05.004.0046	CPA-123352	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 063/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-22	0,00	295,00
29/08/2023	2164090		2.1.01.05.004.0055	CPA-123361	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 064/2023-GECAT - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37	0,00	295,00
29/08/2023	2164184	1.1.01.02.004.0004		TES-123378	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.900 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (IPASGO) Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946	24.929,22	0,00
29/08/2023	2164226	3.3.01.03.001.0007		CPA-123407	Vlr. Ref. NF. 2388 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	880,48	0,00
29/08/2023	2164052	3.2.01.05.001.0001		CPA-123352	Vlr. Ref. NF. 063/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-22	295,00	0,00
29/08/2023	2164084	3.2.01.05.001.0001		CPA-123360	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GECAT - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37	295,00	0,00
29/08/2023	2164088	3.2.01.05.001.0001		CPA-123361	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GECAT - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-37	295,00	0,00
29/08/2023	2164228		2.1.01.05.001.0679	CPA-123407	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2388 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	836,90
29/08/2023	2164185		3.1.01.02.002.0003	TES-123378	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.900 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - (IPASGO) Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946	0,00	24.929,22
29/08/2023	2164224		5.1.01.01.001.0003	CPA-123407	Vlr. Ref. NF. 2388 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	43,58
29/08/2023	2164058		2.1.01.05.004.0034	CPA-123353	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 063/2023-GECAT - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2164056	3.2.01.05.001.0001		CPA-123353	ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-22 Vlr. Ref. NF. 063/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310060-22	295,00	0,00
29/08/2023	2164189		3.1.01.02.002.0003	TES-123377	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.899 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946	0,00	106.858,00
29/08/2023	2164193		3.1.01.02.002.0003	TES-123376	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946	0,00	1.955.876,62
29/08/2023	2164188	1.1.01.02.004.0004		TES-123377	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.899 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946	106.858,00	0,00
29/08/2023	2164192	1.1.01.02.004.0004		TES-123376	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.896 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Ref AGOSTO/2023 - SEI 202300031005946	1.955.876,62	0,00
29/08/2023	2164104		2.1.01.05.004.0083	CPA-123367	Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 003/2023-AUDIN - Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023 - GED 0020.23000.310061-66	0,00	65,00
29/08/2023	2171530		1.1.02.01.001.0001	TES-123725	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,00	0,01
29/08/2023	2165805		2.1.01.05.004.0107	CPA-123370	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENI ARAUJO MACHADO NEVES Cf. NF. 028/2023-GSC - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79	0,00	65,00
29/08/2023	2171528	1.1.01.02.001.0005		TES-123725	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5	0,01	0,00
29/08/2023	2171279		2.1.01.03.001.0003	CPA-123703	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.591,05
29/08/2023	2164102	3.2.01.05.001.0001		CPA-123367	Vlr. Ref. NF. 003/2023-AUDIN - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023 - GED 0020.23000.310061-66	65,00	0,00
29/08/2023	2171277	5.1.01.01.001.0003		CPA-123703	Vlr. Ref. NF. 2448849-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.591,05	0,00
29/08/2023	2165803	3.2.01.05.001.0001		CPA-123370	Vlr. Ref. NF. 028/2023-GSC - pago ao HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - para ENTREGA DE CASAS PROGRAMA	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2164008	3.2.01.05.001.0001		CPA-123350	PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. - GED 0020.23000.310055-79 Vlr. Ref. NF. 334/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20	115,00	0,00
29/08/2023	2162964		2.1.01.05.001.1096	CPA-123315	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1441 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Damolândia - GED	0,00	14.485,00
29/08/2023	2162962	3.2.01.03.001.0001		CPA-123315	Vlr. Ref. NF. 1441 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Municipio: Damolândia - GED	14.485,00	0,00
29/08/2023	2164010		2.1.01.05.004.0007	CPA-123350	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 334/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023. - GED 0020.23000.310059-20	0,00	115,00
29/08/2023	2164124	3.2.01.05.001.0001		CPA-123372	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49	345,00	0,00
29/08/2023	2164126		2.1.01.05.004.0029	CPA-123372	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 065/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49	0,00	345,00
29/08/2023	2164076		2.1.01.05.001.1094	CPA-123356	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 46 PA SEI 202300031006068 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	136.759,42
29/08/2023	2164177		3.1.01.02.002.0003	TES-123380	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.9004 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, referente a IRRF pessoal civil.	0,00	397.966,07
29/08/2023	2164078		5.1.01.01.001.0003	CPA-123356	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006068 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	5.476,07
29/08/2023	2164176	1.1.01.02.004.0004		TES-123380	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.9004 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	397.966,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2164074	1.2.01.08.001.0001		CPA-123356	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha, referente a IRRF pessoal civil. Vlr. Ref. NF. 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006068 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 17/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	142.235,49	0,00
29/08/2023	2164080	3.2.01.05.001.0001		CPA-123359	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GECAT - pago ao EROMIR BENICIO DOS SANTOS - para Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23003.100603-7	295,00	0,00
29/08/2023	2164082		2.1.01.05.004.0030	CPA-123359	Valor referente Vlr Pagar p/ EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cf. NF. 064/2023-GECAT - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23003.100603-7	0,00	295,00
29/08/2023	2164046		3.1.01.01.001.0001	FAT-4245	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/08/2023	2164222		2.1.01.04.001.0004	CPA-123408	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2388-ISS4,981-1775-4,95 - ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	43,58
29/08/2023	2164181		3.1.01.02.002.0003	TES-123379	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.9003 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS, parcelamento simplificado, parcela 54º/60. Ref AGOSTO/2023 - SEI 202100031000858	0,00	34.109,70
29/08/2023	2164050	1.1.09.01.001.0004		FAT-4245	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
29/08/2023	2164180	1.1.01.02.004.0004		TES-123379	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.9003 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - INSS, parcelamento simplificado, parcela 54º/60. Ref AGOSTO/2023 - SEI 202100031000858	34.109,70	0,00
29/08/2023	2164220	5.1.01.01.001.0003		CPA-123408	Vlr. Ref. NF. 2446084-2388-ISS4,981-1775-4,95 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	43,58	0,00
29/08/2023	2164044	1.1.03.01.001.0002		FAT-4245	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/08/2023	2164048	1.1.09.01.001.0003		FAT-4245	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/08/2023	2164098		2.1.01.05.001.1101	CPA-123365	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 4 PA SEI 202300031005956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 28/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	0,00	618.740,29
29/08/2023	2164096	1.2.01.08.001.0001		CPA-123365	Vlr. Ref. NF. 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031005956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 28/07/2023	643.515,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/08/2023	2164094		2.1.01.03.001.0003	CPA-123366	REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	24.775,35
29/08/2023	2164100		5.1.01.01.001.0003	CPA-123365	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202300031005956 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/06/2023 A 28/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	0,00	24.775,35
29/08/2023	2164130		2.1.01.05.004.0051	CPA-123373	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 065/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49	0,00	345,00
29/08/2023	2164234		5.1.01.01.001.0003	CPA-123409	Vlr. Ref. NF. 2389 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	100,58
29/08/2023	2164238		2.1.01.05.001.0679	CPA-123409	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2389 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	1.931,31
29/08/2023	2164128	3.2.01.05.001.0001		CPA-123373	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310060-49	345,00	0,00
29/08/2023	2164236	3.3.01.03.001.0007		CPA-123409	Vlr. Ref. NF. 2389 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	2.031,89	0,00
29/08/2023	2164092	5.1.01.01.001.0003		CPA-123366	Vlr. Ref. NF. 2448996-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	24.775,35	0,00
						4.051.429,38	4.051.429,38
30/08/2023	2165570	2.1.01.03.001.0008		TES-123522	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023 para FP-19-4213-310823 GED 2023.00031.005946-	1.400,37	0,00
30/08/2023	2165576		1.1.01.02.004.0004	TES-123522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais /	0,00	1.400,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165632		1.1.01.02.004.0004	TES-123529	Estaduais - 08/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.	0,00	633.759,32
30/08/2023	2170421	3.3.01.02.001.0001		177143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
30/08/2023	2165626	2.1.01.05.001.1093		TES-123529	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031005846 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE TURVÂNIA - GO.- PA SEI 202300031005846	633.759,32	0,00
30/08/2023	2173258	1.1.01.02.001.0001		TES-123732	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1656400-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.186,93	0,00
30/08/2023	2170423	1.1.11.01.001.0001		177143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
30/08/2023	2173259	3.1.01.02.003.0008		TES-123732	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1656400-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.186,93
30/08/2023	2165490	1.1.01.02.001.0012		TES-123500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.470,89	0,00
30/08/2023	2173332	2.1.01.04.001.0005		CPA-123752	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	119,13
30/08/2023	2174279	2.1.01.05.001.0161		CPA-123613	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 557382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238	4.960,49	0,00
30/08/2023	2173330	5.1.01.01.001.0003		CPA-123752	Vlr. Ref. NF. 178-1012-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	119,13	0,00
30/08/2023	2165340	2.1.01.05.004.0019		TES-123476	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacion	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165530	1.1.01.02.001.0012		TES-123516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	241,38	0,00
30/08/2023	2171093	3.3.01.02.001.0006		177246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	6,37	0,00
30/08/2023	2165492		1.1.01.02.004.0004	TES-123500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.470,89
30/08/2023	2165532		1.1.01.02.004.0004	TES-123516	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	241,38
30/08/2023	2174281		1.1.08.01.001.0002	CPA-123613	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.557382 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238	0,00	4.960,49
30/08/2023	2165346		1.1.01.02.001.0012	TES-123476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.	0,00	115,00
30/08/2023	2171095		1.1.11.01.001.0001	177246	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	6,37
30/08/2023	2165510	1.1.01.02.001.0012		TES-123505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.046,67	0,00
30/08/2023	2168920	5.1.01.01.001.0003		CPA-123625	Vlr. Ref. NF. 2449571-190-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	2.203,37	0,00
30/08/2023	2173310	5.1.01.01.001.0003		CPA-123748	Vlr. Ref. NF. 178-1011-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	2,89	0,00
30/08/2023	2165308	2.1.01.05.004.0038		TES-123472	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA.- Cobertura jornalística e fotográfica do eve	525,00	0,00
30/08/2023	2165478	1.1.01.02.001.0012		TES-123497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	67.711,08	0,00
30/08/2023	2165506	1.1.01.02.001.0012		TES-123504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	32.095,50	0,00
30/08/2023	2165314		1.1.01.02.001.0012	TES-123472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 13 a 15/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS e DAMOLÂNDIA.	0,00	525,00
30/08/2023	2173346	5.1.01.01.001.0003		CPA-123754	Vlr. Ref. NF. 178-1010-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	991,60	0,00
30/08/2023	2165480		1.1.01.02.004.0004	TES-123497	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	67.711,08
30/08/2023	2165508		1.1.01.02.004.0004	TES-123504	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	32.095,50
30/08/2023	2165512		1.1.01.02.004.0004	TES-123505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.046,67

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165560		1.1.01.02.004.0004	TES-123520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230213142, Boletto N° 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho n° 1085/2023/AGEHAB/SECPLANH	0,00	30,74
30/08/2023	2168922		2.1.01.04.001.0005	CPA-123625	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-190- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	2.203,37
30/08/2023	2173348		2.1.01.04.001.0005	CPA-123754	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1010-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	991,60
30/08/2023	2165554	2.1.01.05.001.0220		TES-123520	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230213142, Boletto N° 28320690123209636, referente ao Aditivo de Contrato referente ao Município de Estrela do Norte. Conforme Despacho n° 1085/2023/AGEHAB/SECPLANH.SEI 202300031006025.- AR	30,74	0,00
30/08/2023	2173312		2.1.01.04.001.0002	CPA-123748	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1011-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	2,89
30/08/2023	2165355		1.1.01.02.001.0012	TES-123478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.	0,00	115,00
30/08/2023	2165363		1.1.01.02.001.0012	TES-123479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA.	0,00	115,00
30/08/2023	2171171		1.1.11.01.001.0001	177264	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41
30/08/2023	2164286		2.1.01.05.004.0036	CPA-123420	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 048/2023-GECOM - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. - GED 0020.23000.310061-83	0,00	65,00
30/08/2023	2165500		1.1.01.02.004.0004	TES-123502	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.180,00
30/08/2023	2165608		1.1.01.02.004.0004	TES-123526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023	0,00	106.739,92
30/08/2023	2164284	3.2.01.05.001.0001		CPA-123420	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2171169	3.3.01.02.001.0006		177264	Lilás. - GED 0020.23000.310061-83 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00
30/08/2023	2165602	2.1.01.01.001.0007		TES-123526	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - Julho de 2023 para 07/2023 GED	106.739,92	0,00
30/08/2023	2165357	2.1.01.05.004.0019		TES-123479	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 11/08/2023. CEZARINA, INDIARA, JANDAIA, EDEIA e SANTA HELENA.- Visita técnica referente à construção das unidades habita	115,00	0,00
30/08/2023	2165349	2.1.01.05.004.0006		TES-123478	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/08/2023. MAIRIPOTABA, PONTALINA, ALOÂNDIA e JOVIÂNIA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais atr	115,00	0,00
30/08/2023	2165498	1.1.01.02.001.0012		TES-123502	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.180,00	0,00
30/08/2023	2165891	5.1.01.01.001.0003		CPA-123570	Vlr. Ref. NF. 2448888-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	11.838,10	0,00
30/08/2023	2165893		2.1.01.03.001.0003	CPA-123570	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	11.838,10
30/08/2023	2165730	2.1.01.05.001.1016		TES-123542	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031005703 - MEDI	1.088.064,00	0,00
30/08/2023	2165536		1.1.01.02.004.0004	TES-123517	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.295,00
30/08/2023	2165736		1.1.01.02.004.0004	TES-123542	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031005703 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA DE GOIÁS - GO.	0,00	1.088.064,00
30/08/2023	2165534	1.1.01.02.001.0012		TES-123517	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.295,00	0,00
30/08/2023	2174289	3.3.01.01.004.0002		CPA-123603	Vlr. Ref. NF. 557382 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED	1.672,97	0,00
30/08/2023	2174293		2.1.01.05.001.0161	CPA-123603	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 557382 - Vale Alimentação 08-2023 -	0,00	4.960,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2174291	3.2.01.01.004.0002		CPA-123603	SEI 202200031002238 - GED Vlr. Ref. NF. 557382 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED	3.287,52	0,00
30/08/2023	2170549	3.3.01.02.001.0001		177147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,32	0,00
30/08/2023	2165820		3.1.01.02.002.0003	TES-123550	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.921 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, ELOGICA e N R BASSO (Impostos -) SEI 202100031000840 - 202100031000903.	0,00	5.720,56
30/08/2023	2165476		1.1.01.02.004.0004	TES-123496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.232,05
30/08/2023	2165552		1.1.01.02.004.0004	TES-123519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	468,75
30/08/2023	2165616		1.1.01.02.004.0004	TES-123527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG-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 Julho de 2023. - SEI 2	0,00	31.929,79
30/08/2023	2165680		1.1.01.02.004.0004	TES-123535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO	0,00	128.104,36
30/08/2023	2165474	1.1.01.02.001.0012		TES-123496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.232,05	0,00
30/08/2023	2165365	2.1.01.05.004.0058		TES-123480	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023.- INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023. para 363/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310055-83	115,00	0,00
30/08/2023	2165674	2.1.01.05.001.1094		TES-123535	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 202300031003711 -	128.104,36	0,00
30/08/2023	2165610	2.1.01.01.001.0009		TES-123527	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - 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 Julho de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de d	31.929,79	0,00
30/08/2023	2170813	3.3.01.02.001.0005		177177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	36,50	0,00
30/08/2023	2165819	1.1.01.02.004.0004		TES-123550	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.921 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	5.720,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2170551		1.1.11.01.001.0001	177147	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER, ELOGICA e N R BASSO (Impostos -) SEI 202100031000840 - 202100031000903. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
30/08/2023	2170815		1.1.11.01.001.0001	177177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	36,50
30/08/2023	2165371		1.1.01.02.001.0012	TES-123480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-INDIARA, JANDAIA, ABADIÂNIA. Em 04/08/2023.	0,00	115,00
30/08/2023	2165546	2.1.01.04.001.0004		TES-123519	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-50- ISS 5%1-1775-5 GED	468,75	0,00
30/08/2023	2168896		2.1.01.04.001.0002	CPA-123621	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-189-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	403,00
30/08/2023	2165324	2.1.01.05.004.0054		TES-123474	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. para 013/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310058-43	65,00	0,00
30/08/2023	2165698	2.1.01.05.001.1148		TES-123538	Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS- PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS para 169 GED	16.950,00	0,00
30/08/2023	2170889	3.3.01.02.001.0005		177196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	22,05	0,00
30/08/2023	2170891		1.1.11.01.001.0001	177196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	22,05
30/08/2023	2165330		1.1.01.02.001.0012	TES-123474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.	0,00	65,00
30/08/2023	2165488		1.1.01.02.004.0004	TES-123499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.190,15
30/08/2023	2165568		1.1.01.02.004.0004	TES-123521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 54ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	34.109,70
30/08/2023	2165704		1.1.01.02.004.0004	TES-123538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-PROC SEI: 202300031004513 - AQUISIÇÃO DE 3 FRAGMENTADORAS	0,00	16.950,00
30/08/2023	2165486	1.1.01.02.001.0012		TES-123499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.190,15	0,00
30/08/2023	2168894	5.1.01.01.001.0003		CPA-123621	Vlr. Ref. NF. 2449571-189-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago	403,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165562	2.1.01.06.001.0011		TES-123521	ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 54ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 54ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para Parcela 54º/60 GED	34.109,70	0,00
30/08/2023	2168902	5.1.01.01.001.0003		CPA-123623	Vlr. Ref. NF. 2449571-189-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	1.343,32	0,00
30/08/2023	2164244	3.2.01.05.001.0001		CPA-123413	Vlr. Ref. NF. 015/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51	65,00	0,00
30/08/2023	2164310	3.2.01.05.001.0001		CPA-123427	Vlr. Ref. NF. 070/2023-GECAT - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310061-77	295,00	0,00
30/08/2023	2165526	1.1.01.02.001.0012		TES-123515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.363,86	0,00
30/08/2023	2165786	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.	290.280,33	0,00
30/08/2023	2165787		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.	0,00	290.280,33
30/08/2023	2165788	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.	296.792,49	0,00
30/08/2023	2165789		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.	0,00	296.792,49
30/08/2023	2165528		1.1.01.02.004.0004	TES-123515	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.363,86
30/08/2023	2164312		2.1.01.05.004.0002	CPA-123427	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 070/2023-GECAT - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310061-77	0,00	295,00
30/08/2023	2165800	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	128.104,36	0,00
30/08/2023	2165801		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	0,00	128.104,36

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2168904		2.1.01.04.001.0004	CPA-123623	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-189-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	1.343,32
30/08/2023	2173695	3.2.01.10.001.0004		CPA-123740	Vlr. Ref. NF. 1010 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296 - GED	21.324,81	0,00
30/08/2023	2170497	3.3.01.02.001.0001		177144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,83	0,00
30/08/2023	2165790	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 4225 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005703.	604.390,22	0,00
30/08/2023	2165791		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 4225 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005703.	0,00	604.390,22
30/08/2023	2165792	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.	233.396,37	0,00
30/08/2023	2165793		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.	0,00	233.396,37
30/08/2023	2165794	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 4225 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005703.	2.963,40	0,00
30/08/2023	2165795		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 4225 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005703.	0,00	2.963,40
30/08/2023	2165796	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005846.	155.621,10	0,00
30/08/2023	2165797		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 14 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005846.	0,00	155.621,10
30/08/2023	2165798	2.1.01.11.001.0004		CTB-2391	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	185.024,02	0,00
30/08/2023	2165799		3.1.01.02.005.0002	CTB-2391	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	0,00	185.024,02
30/08/2023	2170499		1.1.11.01.001.0001	177144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,83
30/08/2023	2164246		2.1.01.05.004.0088	CPA-123413	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2173697		2.1.01.05.001.0153	CPA-123740	FERREIRA Cf. NF. 015/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51	0,00	20.013,34
30/08/2023	2173691		5.1.01.01.001.0003	CPA-123740	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1010 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	319,87
30/08/2023	2173693		5.1.01.01.001.0003	CPA-123740	Vlr. Ref. NF. 1010 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	991,60
30/08/2023	2165650	2.1.01.05.001.1153		TES-123532	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go- Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go para 48 GED	1.476,56	0,00
30/08/2023	2171133	3.3.01.02.001.0006		177256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	115,58	0,00
30/08/2023	2165656		1.1.01.02.004.0004	TES-123532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Processo 202300031005397 estudo preliminar Uruana/go	0,00	1.476,56
30/08/2023	2171135		1.1.11.01.001.0001	177256	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	115,58
30/08/2023	2165332	2.1.01.05.004.0063		TES-123475	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA.- Visita técnica aos municípios. Em 08/08/2023. MAIRIPOTABA. para 021/2023-GEPOS GED 0020.23000.310057-50	65,00	0,00
30/08/2023	2165482	1.1.01.02.001.0012		TES-123498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.076,88	0,00
30/08/2023	2165514	1.1.01.02.001.0012		TES-123506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.165,12	0,00
30/08/2023	2165484	1.1.01.02.004.0004		TES-123498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.076,88
30/08/2023	2165516	1.1.01.02.004.0004		TES-123506	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.165,12
30/08/2023	2173344	2.1.01.04.001.0002		CPA-123753	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1010-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	319,87
30/08/2023	2165338	1.1.01.02.001.0012		TES-123475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica aos municípios. Em	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165448		1.1.01.02.001.0012	TES-123490	08/08/2023. MAIRIPOTABA. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00
30/08/2023	2165839		1.1.01.02.001.0012	TES-123555	Valor referente DEB TARIFA	0,00	17,57
30/08/2023	2165442	2.1.01.05.004.0100		TES-123490	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/20	345,00	0,00
30/08/2023	2173342	5.1.01.01.001.0003		CPA-123753	Vlr. Ref. NF. 178-1010-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1010 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	319,87	0,00
30/08/2023	2165840	3.3.02.01.001.0001		TES-123555	Valor referente DEB TARIFA	17,57	0,00
30/08/2023	2173723		5.1.01.01.001.0003	CPA-123750	Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	38,43
30/08/2023	2173725		5.1.01.01.001.0003	CPA-123750	Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	119,13
30/08/2023	2173729		2.1.01.05.001.0153	CPA-123750	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1012 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	2.404,34
30/08/2023	2165696		1.1.01.02.004.0004	TES-123537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.	0,00	233.396,37
30/08/2023	2165760		1.1.01.02.004.0004	TES-123546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 08/2023	0,00	924,00
30/08/2023	2165754	2.1.01.02.001.0009		TES-123546	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 08/2023- Pensão Alimenticia - 08/2023 para FP-56-4224-310823 GED 2023.00031.005946-	924,00	0,00
30/08/2023	2173727	3.2.01.10.001.0004		CPA-123750	Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS	2.561,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165624		1.1.01.02.004.0004	TES-123528	COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023	0,00	126,66
30/08/2023	2165618	2.1.01.05.001.0257		TES-123528	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023- TELEFONIA FIXA REF. JULHO/2023 para 1709317483-0 GED 0020.21000.310015-13	126,66	0,00
30/08/2023	2165690	2.1.01.05.001.1086		TES-123537	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/07/2023 A 31/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 202300031005653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇ	233.396,37	0,00
30/08/2023	2165828		3.1.01.02.005.0004	TES-123552	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.913 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA (Retenção ISS) - SEI 202300031005397.	0,00	468,75
30/08/2023	2165418	2.1.01.05.004.0079		TES-123487	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023. JARAGUÁ.- Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaragu	295,00	0,00
30/08/2023	2164280	3.2.01.05.001.0001		CPA-123419	Vlr. Ref. NF. 048/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. - GED 0020.23000.310061-83	65,00	0,00
30/08/2023	2164282		2.1.01.05.004.0106	CPA-123419	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCI Cf. NF. 048/2023-GECOM - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. - GED 0020.23000.310061-83	0,00	65,00
30/08/2023	2165424		1.1.01.02.001.0012	TES-123487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representando o presidente Alexandre Baldy no evento em comemoração ao aniversário de Jaraguá. De 17 a 18/07/2023. JARAGUÁ.	0,00	295,00
30/08/2023	2165827	1.1.01.02.004.0004		TES-123552	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.913 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - MENDES & BORGES ENGENHARIA (Retenção ISS) - SEI 202300031005397.	468,75	0,00
30/08/2023	2171232		5.1.01.01.001.0003	CPA-123455	Vlr. Ref. NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.343,32
30/08/2023	2171238		5.1.01.01.001.0003	CPA-123466	Vlr. Ref. NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para	0,00	710,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2171240		5.1.01.01.001.0003	CPA-123466	Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.203,37
30/08/2023	2171242		5.1.01.01.001.0003	CPA-123466	Vlr. Ref. NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66	0,00	2.369,22
30/08/2023	2171236		2.1.01.05.001.1156	CPA-123455	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 189 - Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66	0,00	23.870,78
30/08/2023	2171246		2.1.01.05.001.1156	CPA-123466	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 190 - Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66	0,00	42.100,99
30/08/2023	2173328		2.1.01.04.001.0002	CPA-123751	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1012-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	38,43
30/08/2023	2170735		1.1.11.01.001.0001	177157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92
30/08/2023	2165912	3.3.02.01.001.0006		CTB-2394	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	1.943,13	0,00
30/08/2023	2165913		2.1.01.06.001.0011	CTB-2394	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	1.943,13
30/08/2023	2173326	5.1.01.01.001.0003		CPA-123751	Vlr. Ref. NF. 178-1012-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1012 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	38,43	0,00
30/08/2023	2165642	2.1.01.05.001.1153		TES-123531	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo- Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo para 47 GED	1.476,56	0,00
30/08/2023	2165831	1.1.01.02.004.0004		TES-123553	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.916 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG	478.138,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165832		3.1.01.02.005.0002	TES-123553	CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI 202300031005846. Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.916 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - SEI 202300031005846.	0,00	478.138,22
30/08/2023	2165714	2.1.01.05.001.0137		TES-123540	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 para 2308.016810986 GED 0020.22000.310047-97	572,92	0,00
30/08/2023	2165722	2.1.01.05.001.0137		TES-123541	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 para 2307 GED 0020.22000.310047-97	579,22	0,00
30/08/2023	2171228		5.1.01.01.001.0003	CPA-123455	Vlr. Ref. NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66	0,00	403,00
30/08/2023	2171230		5.1.01.01.001.0003	CPA-123455	Vlr. Ref. NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.249,28
30/08/2023	2165586	2.1.01.02.001.0002		TES-123524	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 08/2023- Mensalidade SindGestor - 08/2023 para FP-63-4227-310823 GED 2023.00031.005946-	146,12	0,00
30/08/2023	2170733	3.3.01.02.001.0003		177157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00
30/08/2023	2165592		1.1.01.02.004.0004	TES-123524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 08/2023	0,00	146,12
30/08/2023	2165648		1.1.01.02.004.0004	TES-123531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Processo 202300031005397 estudo preliminar em Senador Canedo	0,00	1.476,56
30/08/2023	2165720		1.1.01.02.004.0004	TES-123540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023	0,00	572,92
30/08/2023	2165728		1.1.01.02.004.0004	TES-123541	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023	0,00	579,22
30/08/2023	2171234	1.2.04.01.001		CPA-123455	Vlr. Ref. NF. 189 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 2022000310004166 Ordem de Serviço nº 02/2023 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE - GED 0020.22000.310041-66	26.866,38	0,00
30/08/2023	2171244	1.2.04.01.001		CPA-123466	Vlr. Ref. NF. 190 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E	47.384,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165387		1.1.01.02.001.0012	TES-123482	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 202200031004166 Contato nº 13/2023 Ordem de Serviço nº 03/2023 Serviços de Desenvolvimento - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, SANTA ROSA DE GOI	0,00	525,00
30/08/2023	2165456		1.1.01.02.001.0012	TES-123491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00
30/08/2023	2165706	2.1.01.05.001.0373		TES-123539	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023 para 25121 GED 2020.01031.002464-71	12.382,94	0,00
30/08/2023	2165762	2.1.01.03.001.0008		TES-123547	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023 para FP-20-4216-310823 GED 2023.00031.005946-	894,81	0,00
30/08/2023	2165712		1.1.01.02.004.0004	TES-123539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JULHO/2023	0,00	12.382,94
30/08/2023	2164268	3.3.04.01.002.0003		CPA-123416	Vlr. Ref. NF. 1020230218714 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230218714, Boletão N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato nº 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguari ?	30,74	0,00
30/08/2023	2165768		1.1.01.02.004.0004	TES-123547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023	0,00	894,81
30/08/2023	2164270		2.1.01.05.001.0220	CPA-123416	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230218714 - ART N° 1020230218714, Boletão N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato nº 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguari	0,00	30,74
30/08/2023	2165450	2.1.01.05.004.0101		TES-123491	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁG	345,00	0,00
30/08/2023	2165381	2.1.01.05.004.0040		TES-123482	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165824		3.1.01.02.005.0004	TES-123551	fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PALMINÓPOLIS, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAÍ, SANTA ROSA DE GOIÁS e PADRE BERNARDO. De 0 Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.912 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.	0,00	17.249,99
30/08/2023	2165416		1.1.01.02.001.0012	TES-123486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023.	0,00	345,00
30/08/2023	2165410	2.1.01.05.004.0079		TES-123486	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/08/2023.- Assessoria ao presidente da Agehab no sorteio das casas a custo zero em SÃO LUIZ DO NORTE. De 01º a 02/0	345,00	0,00
30/08/2023	2165470	1.1.01.02.001.0012		TES-123495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.221.563,38	0,00
30/08/2023	2165538	2.1.01.05.001.0200		TES-123518	Vlr. Ref. 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA - Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma- Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma para 529860 GED	8,42	0,00
30/08/2023	2168916	5.1.01.01.001.0003		CPA-123624	Vlr. Ref. NF. 2449571-190-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	710,77	0,00
30/08/2023	2173314	5.1.01.01.001.0003		CPA-123749	Vlr. Ref. NF. 178-1011-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	8,97	0,00
30/08/2023	2168918		2.1.01.04.001.0002	CPA-123624	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-190-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	710,77
30/08/2023	2165823	1.1.01.02.004.0004		TES-123551	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.912 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA. SEI 202300031005397.	17.249,99	0,00
30/08/2023	2165472		1.1.01.02.004.0004	TES-123495	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.221.563,38
30/08/2023	2165544		1.1.01.02.004.0004	TES-123518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 1º TABELIONATO DE NOTAS DE GOIÂNIA-Serviços Prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de	0,00	8,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2173316		2.1.01.04.001.0005	CPA-123749	Firma Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1011-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1011 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	8,97
30/08/2023	2165434	2.1.01.05.004.0095		TES-123489	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. Á	345,00	0,00
30/08/2023	2171262		1.1.01.02.001.0001	TES-123695	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	28.570,00
30/08/2023	2171260	1.1.02.01.001.0026		TES-123695	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	28.570,00	0,00
30/08/2023	2168924	5.1.01.01.001.0003		CPA-123626	Vlr. Ref. NF. 2449571-190-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	2.369,22	0,00
30/08/2023	2165440		1.1.01.02.001.0012	TES-123489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de 820 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	345,00
30/08/2023	2168926		2.1.01.04.001.0004	CPA-123626	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-190-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	2.369,22
30/08/2023	2165746	2.1.01.02.001.0008		TES-123544	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023 para FP-22-4250-310823 GED 2023.00031.005946-	35.192,46	0,00
30/08/2023	2165373	2.1.01.05.004.0074		TES-123481	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.- Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023. para 005/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310055-36	230,00	0,00
30/08/2023	2164260	3.2.01.05.001.0001		CPA-123414	Vlr. Ref. NF. 015/2023-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51	65,00	0,00
30/08/2023	2164288	3.2.01.05.001.0001		CPA-123421	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310061-52	65,00	0,00
30/08/2023	2165688		1.1.01.02.004.0004	TES-123536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA	0,00	185.024,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165752		1.1.01.02.004.0004	TES-123544	CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023	0,00	35.192,46
30/08/2023	2165426	2.1.01.05.004.0079		TES-123488	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO.- Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO. para 041/2023	115,00	0,00
30/08/2023	2164290		2.1.01.05.004.0072	CPA-123421	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 035/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS. - GED 0020.23000.310061-52	0,00	65,00
30/08/2023	2165316	2.1.01.05.004.0068		TES-123473	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. para 013/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310058-43	65,00	0,00
30/08/2023	2165322		1.1.01.02.001.0012	TES-123473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.	0,00	65,00
30/08/2023	2165379		1.1.01.02.001.0012	TES-123481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Evento de Sorteio de Casas em São Luiz do Norte nos dias 01 e 02 de agosto de 2023.	0,00	230,00
30/08/2023	2165432		1.1.01.02.001.0012	TES-123488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoria ao presidente no evento de sorteio das casas a custo zero. Em 28/07/2023. PADRE BERNARDO.	0,00	115,00
30/08/2023	2164262		2.1.01.05.004.0076	CPA-123414	Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 015/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51	0,00	65,00
30/08/2023	2165682	2.1.01.05.001.1094		TES-123536	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031003711 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031003711	185.024,02	0,00
30/08/2023	2165468		1.1.01.02.004.0004	TES-123494	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	292.357,40
30/08/2023	2165504		1.1.01.02.004.0004	TES-123503	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.274,98
30/08/2023	2165600		1.1.01.02.004.0004	TES-123525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 08/2023	0,00	69,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165664		1.1.01.02.004.0004	TES-123533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás	0,00	11.343,75
30/08/2023	2165672		1.1.01.02.004.0004	TES-123534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás	0,00	2.953,12
30/08/2023	2165744		1.1.01.02.004.0004	TES-123543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Go	0,00	296.792,49
30/08/2023	2165897		2.1.01.05.001.1086	CPA-123569	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 26 PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	295.645,15
30/08/2023	2165466	1.1.01.02.001.0012		TES-123494	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	292.357,40	0,00
30/08/2023	2165502	1.1.01.02.001.0012		TES-123503	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.274,98	0,00
30/08/2023	2165594	2.1.01.02.001.0002		TES-123525	Vlr. Ref. ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 08/2023- Mensalidade ASTEGO - 08/2023 para FP-67-4242-310823 GED 2023.00031.005946-	69,68	0,00
30/08/2023	2165895	1.2.01.08.001.0001		CPA-123569	Vlr. Ref. NF. 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	307.483,25	0,00
30/08/2023	2165738	2.1.01.05.001.0156		TES-123543	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005529 - Medição dos serviços executados em 09/11/2022 a 06/06/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Fé de Goiás-GO.- PA SEI 202300031	296.792,49	0,00
30/08/2023	2165658	2.1.01.05.001.1153		TES-123533	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás-Processo 202300031005397 estudo preliminar em Goiânia/Goiás para 50 GED	11.343,75	0,00
30/08/2023	2165666	2.1.01.05.001.1153		TES-123534	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás-Processo 202300031005397 estudo preliminar em Anapolis/Goiás para 51 GED	2.953,12	0,00
30/08/2023	2165899		5.1.01.01.001.0003	CPA-123569	Valor referente Imposto Retido s/NF. 26 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA	0,00	11.838,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165408		1.1.01.02.001.0012	TES-123485	SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023.	0,00	345,00
30/08/2023	2164308		2.1.01.05.004.0046	CPA-123426	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cf. NF. 070/2023-GECAT - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310061-77	0,00	295,00
30/08/2023	2165400		1.1.01.02.001.0012	TES-123484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023.	0,00	225,00
30/08/2023	2168898	5.1.01.01.001.0003		CPA-123622	Vlr. Ref. NF. 2449571-189-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	1.249,28	0,00
30/08/2023	2165778	2.1.01.02.001.0008		TES-123549	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipassgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023 para FP-25-4226-310823 GED 2023.00031.005946-	571,90	0,00
30/08/2023	2164272	3.3.04.01.002.0003		CPA-123417	Vlr. Ref. NF. 1020230219006 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230219006, Boleto N° 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato n° 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Cane	30,74	0,00
30/08/2023	2164276	3.3.04.01.002.0003		CPA-123418	Vlr. Ref. NF. 1020230219055 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230219055, Boleto N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato n° 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Caned	30,74	0,00
30/08/2023	2164306	3.2.01.05.001.0001		CPA-123426	Vlr. Ref. NF. 070/2023-GECAT - pago ao NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - para SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO - GED 0020.23000.310061-77	295,00	0,00
30/08/2023	2165836		3.1.01.02.005.0002	TES-123554	Vlr. Ref. Solicitação 2023.4094.919 - 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 202300031005703.	0,00	480.710,38
30/08/2023	2165835	1.1.01.02.004.0004		TES-123554	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2023.4094.919 - 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	480.710,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031005703.		
30/08/2023	2165460		1.1.01.02.004.0004	TES-123492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	105.659,35
30/08/2023	2165464		1.1.01.02.004.0004	TES-123493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.247,18
30/08/2023	2165496		1.1.01.02.004.0004	TES-123501	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	54.698,55
30/08/2023	2165584		1.1.01.02.004.0004	TES-123523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 08/2023	0,00	320,25
30/08/2023	2165784		1.1.01.02.004.0004	TES-123549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 08/2023	0,00	571,90
30/08/2023	2164274		2.1.01.05.001.0220	CPA-123417	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230219006 - ART N° 1020230219006, Boletão N° 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato n° 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Ca	0,00	30,74
30/08/2023	2164278		2.1.01.05.001.0220	CPA-123418	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230219055 - ART N°1020230219055, Boletão N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato n° 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Can	0,00	30,74
30/08/2023	2168900		2.1.01.04.001.0005	CPA-123622	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-189- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	1.249,28
30/08/2023	2165578	2.1.01.02.001.0002		TES-123523	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICIO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 08/2023- SindPúblico Mensalidade - 08/2023 para FP-64-4251-310823 GED 2023.00031.005946-	320,25	0,00
30/08/2023	2165394	2.1.01.05.004.0079		TES-123484	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023.- Assessoria ao diretor da Agehab na entrega das unidades habitacionais. VALPARAÍSO/ BRASÍLIA. Em 07/08/2023.	225,00	0,00
30/08/2023	2165402	2.1.01.05.004.0079		TES-123485	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo zero em FIRMINÓPOLIS e CÓRREGO DO OURO. De 04 a 05/08/2023.- Assessoramento ao presidente da Agehab no evento de sorteio das casas a custo	345,00	0,00
30/08/2023	2165458	1.1.01.02.001.0012		TES-123492	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	105.659,35	0,00
30/08/2023	2165462	1.1.01.02.001.0012		TES-123493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.247,18	0,00
30/08/2023	2165494	1.1.01.02.001.0012		TES-123501	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	54.698,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2165770	2.1.01.03.001.0008		TES-123548	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023 para FP-21-4244-310823 GED 2023.00031.005946-	61.654,37	0,00
30/08/2023	2164264	3.2.01.05.001.0001		CPA-123415	Vlr. Ref. NF. 015/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51	65,00	0,00
30/08/2023	2165518	1.1.01.02.001.0012		TES-123507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	96.666,67	0,00
30/08/2023	2165522	1.1.01.02.001.0012		TES-123514	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	23.578,56	0,00
30/08/2023	2165634	2.1.01.05.001.1094		TES-123530	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS- PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SE	290.280,33	0,00
30/08/2023	2164266		2.1.01.05.004.0073	CPA-123415	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 015/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-51	0,00	65,00
30/08/2023	2165520		1.1.01.02.004.0004	TES-123507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	96.666,67
30/08/2023	2165524		1.1.01.02.004.0004	TES-123514	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	23.578,56
30/08/2023	2165640		1.1.01.02.004.0004	TES-123530	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031005837 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/05/2023 A 05/07/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS	0,00	290.280,33
30/08/2023	2165776		1.1.01.02.004.0004	TES-123548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 08/2023	0,00	61.654,37
30/08/2023	2173713		2.1.01.05.001.0153	CPA-123747	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1011 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	181,13
30/08/2023	2173711	3.2.01.10.001.0004		CPA-123747	Vlr. Ref. NF. 1011 - 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 COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED	192,99	0,00
30/08/2023	2173707		5.1.01.01.001.0003	CPA-123747	Vlr. Ref. NF. 1011 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E	0,00	2,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/08/2023	2173709		5.1.01.01.001.0003	CPA-123747	FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED Vlr. Ref. NF. 1011 - 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 COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	8,97
						8.540.360,38	8.540.360,38
31/08/2023	2165873		2.1.01.05.004.0051	CPA-123561	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 068/2023-GECAT - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49	0,00	65,00
31/08/2023	2167577		2.1.01.05.004.0070	CPA-123580	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 372/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, BARRO ALTO e SÃO LUIZ DO NORTE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 09 a 11/08/2023.	0,00	575,00
31/08/2023	2176493		2.1.01.01.001.0007	CPA-124196	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 08/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023 - GED	0,00	94.436,48
31/08/2023	2171221	1.2.01.07.001.0001		CTB-2397	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 08-2023	14.352,01	0,00
31/08/2023	2171222		3.1.01.02.001.0006	CTB-2397	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 08-2023	0,00	14.352,01
31/08/2023	2170109		1.1.01.02.001.0012	TES-123655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	230,00
31/08/2023	2165871	3.2.01.05.001.0001		CPA-123561	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00
31/08/2023	2167573	3.2.01.05.001.0001		CPA-123580	Vlr. Ref. NF. 372/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, PADRE BERNARDO, BARRO ALTO e SÃO LUIZ DO NORTE para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 09 a 11/08/2023.	575,00	0,00
31/08/2023	2170103	2.1.01.05.004.0018		TES-123655	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entreg	230,00	0,00
31/08/2023	2176491	5.1.01.01.001.0001		CPA-124196	Vlr. Ref. NF. 08/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513	94.436,48	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023 - GED		
31/08/2023	2173840	1.1.03.01.001.0001		CTB-2402	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	8,86	0,00
31/08/2023	2173841		3.1.01.02.001.0005	CTB-2402	Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	8,86
31/08/2023	2173846	1.1.03.01.001.0001		CTB-2402	Valor referente Refere-se Atualização Monetária - Contratos Mutuários de Agosto de 2023	617,95	0,00
31/08/2023	2173847		3.1.01.02.001.0005	CTB-2402	Valor referente Refere-se Atualização Monetária - Contratos Mutuários de Agosto de 2023	0,00	617,95
31/08/2023	2173838	1.1.03.01.002.0001		CTB-2402	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	74,87	0,00
31/08/2023	2173839		3.1.01.02.003.0004	CTB-2402	Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	74,87
31/08/2023	2173843	3.3.04.01.005.0001		CTB-2402	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.148,84	0,00
31/08/2023	2173844		1.1.03.01.002.0001	CTB-2402	Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.148,84
31/08/2023	2171097	3.3.01.02.001.0006		177247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	1.264,89	0,00
31/08/2023	2168939	2.1.01.05.004.0081		TES-123628	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. para 024/2023-GSC GED 0020.23000.310055-35	65,00	0,00
31/08/2023	2168945		1.1.01.02.001.0012	TES-123628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	65,00
31/08/2023	2171099		1.1.11.01.001.0001	177247	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	1.264,89
31/08/2023	2165951	3.2.01.05.001.0001		CPA-123579	Vlr. Ref. NF. 396/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica ao município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/08 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-37	295,00	0,00
31/08/2023	2168947	2.1.01.05.004.0060		TES-123629	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS. para 024/2023-GSC GED 0020.23000.310055-35	65,00	0,00
31/08/2023	2176471		5.1.01.01.001.0001	CTB-2412	202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao	0,00	94.436,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2173774		1.1.03.01.001.0001	CTB-2401	mês de AGOSTO/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE Valor referente a recebimento deSandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 134, DARE 12100002324304278.	0,00	83,73
31/08/2023	2176389	3.3.01.01.001.0001		CTB-2412	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.813,80	0,00
31/08/2023	2176398	3.3.01.01.001.0001		CTB-2412	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.252,75	0,00
31/08/2023	2176405	3.3.01.01.001.0001		CTB-2412	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.385,96	0,00
31/08/2023	2176450	3.3.01.01.001.0001		CTB-2412	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.648,96	0,00
31/08/2023	2176464	3.3.01.01.001.0001		CTB-2412	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	20.691,00	0,00
31/08/2023	2176430	3.3.01.01.001.0003		CTB-2412	13 Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.175,83	0,00
31/08/2023	2176439	3.3.01.01.001.0003		CTB-2412	13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	104,39	0,00
31/08/2023	2176440	3.3.01.01.001.0003		CTB-2412	13º Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	198,82	0,00
31/08/2023	2168953		1.1.01.02.001.0012	TES-123629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR. Em 05/08/2023. FIRMINÓPOLIS.	0,00	65,00
31/08/2023	2165953		2.1.01.05.004.0069	CPA-123579	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 396/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 24/08 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-37	0,00	295,00
31/08/2023	2171175		1.1.11.01.001.0001	177265	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	25,12
31/08/2023	2187805		2.1.01.05.001.0161	CPA-123602	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 560775 - Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	465.165,28
31/08/2023	2173773	1.1.03.01.001.0007		CTB-2401	Valor referente a recebimento deSandra Maria de Jesus, Contrato 537153-8, Prestação 134, DARE	83,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171173	3.3.01.02.001.0006		177265	12100002324304278. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	25,12	0,00
31/08/2023	2176373	3.3.01.01.001.0005		CTB-2412	Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.019,50	0,00
31/08/2023	2176374	3.3.01.01.001.0005		CTB-2412	Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	503,25	0,00
31/08/2023	2176406	3.3.01.01.001.0002		CTB-2412	férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.175,83	0,00
31/08/2023	2176413	3.3.01.01.001.0002		CTB-2412	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.391,94	0,00
31/08/2023	2176448	3.3.01.01.004.0002		CTB-2412	Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	66,61	0,00
31/08/2023	2187801	3.3.01.01.004.0002		CPA-123602	Vlr. Ref. NF. 560775 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED	73.536,76	0,00
31/08/2023	2176397	3.3.01.01.003.0002		CTB-2412	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.008,80	0,00
31/08/2023	2176415	3.3.01.01.003.0002		CTB-2412	FGST CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	445,42	0,00
31/08/2023	2176438	3.3.01.01.003.0002		CTB-2412	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	334,06	0,00
31/08/2023	2187803	3.2.01.01.004.0002		CPA-123602	Vlr. Ref. NF. 560775 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238 - GED	391.628,52	0,00
31/08/2023	2176390	3.3.01.01.003.0001		CTB-2412	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.377,17	0,00
31/08/2023	2176414	3.3.01.01.003.0001		CTB-2412	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.375,23	0,00
31/08/2023	2176431	3.3.01.01.003.0001		CTB-2412	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.031,43	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2176422	3.3.01.01.001.0002		CTB-2412	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	139,19	0,00
31/08/2023	2176423	3.3.01.01.001.0002		CTB-2412	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	198,82	0,00
31/08/2023	2176441	3.3.01.01.001.0005		CTB-2412	Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.505,50	0,00
31/08/2023	2176442	3.3.01.01.001.0005		CTB-2412	Anuênios e Quinquênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	695,97	0,00
31/08/2023	2176366	3.3.01.01.001.0001		CTB-2412	Salário Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.150,00	0,00
31/08/2023	2176381	3.3.01.01.001.0001		CTB-2412	Salários e Ordenados CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Agosto/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	16.746,25	0,00
31/08/2023	2169725		1.1.01.02.001.0012	TES-123650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023.	0,00	65,00
31/08/2023	2170185		1.1.01.02.001.0012	TES-123670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IDALINA FRANCISCA GOMES-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 10/10/2023	0,00	10.595,80
31/08/2023	2175604	3.3.04.01.008.0001		TES-124122	Valor referente REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 15000100, CANCELADOS EM AGOSTO DE 2023, PROCESSO 202300031001726, OP 2023.4094.00169	189,98	0,00
31/08/2023	2167840		2.1.01.05.004.0099	CPA-123584	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 377/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-57	0,00	65,00
31/08/2023	2169711	2.1.01.05.004.0064		TES-123650	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023.- Vistoriar unidades para serem entregues aos moradores. Em MAIRIPOTABA, 08/08/2023. para 023/2023-DITEC GED 0020.23000.310057-60	65,00	0,00
31/08/2023	2175575		1.1.01.02.004.0004	TES-124115	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,30
31/08/2023	2175603		1.1.01.02.004.0004	TES-124122	Valor referente REFERE-SE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES 2021/2022, FONTE 15000100, CANCELADOS EM AGOSTO DE 2023, PROCESSO 202300031001726, OP 2023.4094.00169	0,00	189,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2167838	3.2.01.05.001.0001		CPA-123584	Vlr. Ref. NF. 377/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023. - GED 0020.23000.310057-57	65,00	0,00
31/08/2023	2170183	2.1.01.01.001.0003		TES-123670	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4182-310823 - IDALINA FRANCISCA GOMES - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 10/10/2023	10.595,80	0,00
31/08/2023	2175576	3.1.01.02.001.0001		TES-124115	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,30	0,00
31/08/2023	2170151	2.1.01.01.001.0003		TES-123662	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4197-310823 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 09/2023 - Férias Renata Oliveira 2022/2023 - 11/09 a 20/09/2023	3.247,18	0,00
31/08/2023	2170153		1.1.01.02.001.0012	TES-123662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 09/2023 - Férias Renata Oliveira 2022/2023 - 11/09 a 20/09/2023	0,00	3.247,18
31/08/2023	2173128		1.2.03.05.002.0002	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	191,46
31/08/2023	2173151		1.2.04.02.001.0001	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	27.408,31
31/08/2023	2173179		1.2.04.02.001.0001	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	1.785,30
31/08/2023	2173136		1.2.03.05.002.0003	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	320,41
31/08/2023	2174254	2.1.01.13.002.0001		CTB-2403	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	265.690,10	0,00
31/08/2023	2174255		3.1.01.02.004.0001	CTB-2403	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	265.690,10
31/08/2023	2174272	2.1.01.13.001.0001		CTB-2403	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	6.353,20	0,00
31/08/2023	2174273		3.1.01.02.004.0003	CTB-2403	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	6.353,20
31/08/2023	2175571		3.1.01.02.001.0001	TES-124114	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.144.700,97
31/08/2023	2174250	2.1.01.13.002.0002		CTB-2403	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	76.142,23	0,00
31/08/2023	2174251		3.1.01.02.004.0002	CTB-2403	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	76.142,23
31/08/2023	2174248	3.1.01.02.001.0007		CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	7,11	0,00
31/08/2023	2174249		2.1.01.13.002.0002	CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	7,11
31/08/2023	2173215		1.2.03.05.001.0007	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	3.162,68
31/08/2023	2173167	3.3.04.01.001.0002		ATF-0575	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2023	10.370,16	0,00
31/08/2023	2173181	3.3.04.01.001.0002		ATF-0575	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2023	133,21	0,00
31/08/2023	2173188	3.3.04.01.001.0002		ATF-0575	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2023	1.640,87	0,00
31/08/2023	2173195	3.3.04.01.001.0002		ATF-0575	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2023	11,22	0,00
31/08/2023	2174256	3.1.01.02.001.0007		CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao	203,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2174257		2.1.01.13.001.0003	CTB-2403	convênio MCMV FGTS Obra Água Fria Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	203,45
31/08/2023	2167833		2.1.01.05.004.0111	CPA-123583	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 001/2023-SESPRE - Realizar a vistoria das casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia seguinte. MAIRIPOTABA. Em 08/08/2023. - GED	0,00	115,00
31/08/2023	2167844		2.1.01.05.004.0042	CPA-123585	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 393/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA. - GED 0020.23000.310060-72	0,00	65,00
31/08/2023	2171559		1.2.03.05.001.0002	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	8.525,72
31/08/2023	2171942		1.2.03.05.001.0002	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	340,92
31/08/2023	2172191		1.2.03.05.001.0004	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	11.387,78
31/08/2023	2172512		1.2.03.05.001.0004	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	32.585,82
31/08/2023	2170179	2.1.01.01.001.0003		TES-123669	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4185-310823 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 2022/2023 - 04/09 a 08/09/2023	1.208,03	0,00
31/08/2023	2174252	3.1.01.02.001.0007		CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	655,60	0,00
31/08/2023	2174253		2.1.01.13.002.0001	CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	655,60
31/08/2023	2172147		1.2.03.05.001.0003	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	3.095,15
31/08/2023	2172870		1.2.03.05.001.0005	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	2.850,79
31/08/2023	2173054		1.2.03.05.001.0005	ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/08/2023	0,00	113,53
31/08/2023	2169025		1.1.01.02.001.0012	TES-123638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.	0,00	575,00
31/08/2023	2170085		1.1.01.02.001.0012	TES-123652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	345,00
31/08/2023	2170181		1.1.01.02.001.0012	TES-123669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI- Férias - 2022/2023 - 04/09 a 08/09/2023	0,00	1.208,03
31/08/2023	2174260	3.1.01.02.001.0007		CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	35.909,85	0,00
31/08/2023	2174261		2.1.01.13.001.0001	CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	35.909,85
31/08/2023	2174274	3.1.01.02.001.0007		CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	3.091,97	0,00
31/08/2023	2174275		2.1.01.13.001.0002	CTB-2403	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	3.091,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171274	1.1.11.01.001.0001		CTB-2398	Valor referente a estoque.	0,48	0,00
31/08/2023	2171275		3.3.01.02.001.0001	CTB-2398	Valor referente a estoque.	0,00	0,48
31/08/2023	2174276	2.1.01.13.001.0002		CTB-2403	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	6.967,56	0,00
31/08/2023	2174277		3.1.01.02.004.0005	CTB-2403	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	6.967,56
31/08/2023	2174258	2.1.01.13.001.0003		CTB-2403	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	45,77	0,00
31/08/2023	2174259		3.1.01.02.004.0004	CTB-2403	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	45,77
31/08/2023	2173083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	21,47	0,00
31/08/2023	2173090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	7,18	0,00
31/08/2023	2173097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	7,21	0,00
31/08/2023	2173104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	7,18	0,00
31/08/2023	2173130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	191,46	0,00
31/08/2023	2173138	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	128,49	0,00
31/08/2023	2173145	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	191,92	0,00
31/08/2023	2173217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	166,67	0,00
31/08/2023	2173224	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	2.996,01	0,00
31/08/2023	2175570	1.1.01.02.004.0004		TES-124114	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.144.700,97	0,00
31/08/2023	2169019	2.1.01.05.004.0029		TES-123638	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. para 062/2023-GECAT GED 0020.23000.310059-04	575,00	0,00
31/08/2023	2173160	3.3.04.01.001.0002		ATF-0575	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2023	16.772,65	0,00
31/08/2023	2167831	3.2.01.05.001.0001		CPA-123583	Vlr. Ref. NF. 001/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Realizar a vistoria das casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia seguinte. MAIRIPOTABA. Em 08/08/2023. - GED 0	115,00	0,00
31/08/2023	2167842	3.2.01.05.001.0001		CPA-123585	Vlr. Ref. NF. 393/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA. - GED 0020.23000.310060-72	65,00	0,00
31/08/2023	2167896	3.2.01.05.001.0001		CPA-123610	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GECAT - pago ao THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57	345,00	0,00
31/08/2023	2170079	2.1.01.05.004.0018		TES-123652	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Produção de fotos e vídeo	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2167898		2.1.01.05.004.0093	CPA-123610	Valor referente Vlr Pagar p/ THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS Cf. NF. 069/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57	0,00	345,00
31/08/2023	2171561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	9,93	0,00
31/08/2023	2171568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.254,92	0,00
31/08/2023	2171575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	126,02	0,00
31/08/2023	2171582	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	98,29	0,00
31/08/2023	2171589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	48,70	0,00
31/08/2023	2171596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	636,50	0,00
31/08/2023	2171603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	13,31	0,00
31/08/2023	2171610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	301,85	0,00
31/08/2023	2171617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	41,64	0,00
31/08/2023	2171624	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	89,85	0,00
31/08/2023	2171631	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	91,90	0,00
31/08/2023	2171638	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	90,27	0,00
31/08/2023	2171645	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	24,36	0,00
31/08/2023	2171652	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	383,91	0,00
31/08/2023	2171659	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	41,36	0,00
31/08/2023	2171666	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	201,70	0,00
31/08/2023	2171673	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	33,56	0,00
31/08/2023	2171680	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	17,69	0,00
31/08/2023	2171687	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	190,10	0,00
31/08/2023	2171694	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	33,53	0,00
31/08/2023	2171701	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	122,26	0,00
31/08/2023	2171714	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	41,05	0,00
31/08/2023	2171721	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	212,78	0,00
31/08/2023	2171728	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	11,03	0,00
31/08/2023	2171735	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	49,63	0,00
31/08/2023	2171742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	139,13	0,00
31/08/2023	2171749	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	19,91	0,00
31/08/2023	2171756	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	77,86	0,00
31/08/2023	2171763	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	97,77	0,00
31/08/2023	2171770	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	10,85	0,00
31/08/2023	2171777	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	222,82	0,00
31/08/2023	2171784	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	188,97	0,00
31/08/2023	2171791	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	206,34	0,00
31/08/2023	2171798	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	190,98	0,00
31/08/2023	2171805	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	35,34	0,00
31/08/2023	2171812	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	51,62	0,00
31/08/2023	2171819	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	47,89	0,00
31/08/2023	2171826	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	118,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171833	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	40,54	0,00
31/08/2023	2171840	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	221,71	0,00
31/08/2023	2171847	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	58,27	0,00
31/08/2023	2171854	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	90,31	0,00
31/08/2023	2171861	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	51,44	0,00
31/08/2023	2171868	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	149,71	0,00
31/08/2023	2171881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	90,73	0,00
31/08/2023	2171888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	22,06	0,00
31/08/2023	2171895	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	100,40	0,00
31/08/2023	2171902	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.894,37	0,00
31/08/2023	2171909	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	103,53	0,00
31/08/2023	2171916	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	4,34	0,00
31/08/2023	2171923	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	113,85	0,00
31/08/2023	2171936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	10,30	0,00
31/08/2023	2171950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	3,63	0,00
31/08/2023	2171957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	21,06	0,00
31/08/2023	2171964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	3,63	0,00
31/08/2023	2171977	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	2,10	0,00
31/08/2023	2171984	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	9,86	0,00
31/08/2023	2171997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	98,63	0,00
31/08/2023	2172022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	23,41	0,00
31/08/2023	2172029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	52,37	0,00
31/08/2023	2172036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	6,02	0,00
31/08/2023	2172043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,14	0,00
31/08/2023	2172050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	26,63	0,00
31/08/2023	2172063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	2,39	0,00
31/08/2023	2172070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	57,24	0,00
31/08/2023	2172083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	7,28	0,00
31/08/2023	2172090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	7,05	0,00
31/08/2023	2172103	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,77	0,00
31/08/2023	2172128	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	15,54	0,00
31/08/2023	2172141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	3,17	0,00
31/08/2023	2172155	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	3.095,15	0,00
31/08/2023	2172199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	7,30	0,00
31/08/2023	2172213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	2,00	0,00
31/08/2023	2172241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,88	0,00
31/08/2023	2172254	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172261	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2172280	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	2,08	0,00
31/08/2023	2172287	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,32	0,00
31/08/2023	2172294	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	6,75	0,00
31/08/2023	2172301	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	4,17	0,00
31/08/2023	2172308	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172315	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	10,39	0,00
31/08/2023	2172328	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	3,40	0,00
31/08/2023	2172355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	4,60	0,00
31/08/2023	2172362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	138,21	0,00
31/08/2023	2172369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	95,37	0,00
31/08/2023	2172382	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	349,75	0,00
31/08/2023	2172389	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	415,44	0,00
31/08/2023	2172417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,88	0,00
31/08/2023	2172438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	8,50	0,00
31/08/2023	2172451	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	8,94	0,00
31/08/2023	2172458	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	2,20	0,00
31/08/2023	2172465	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172472	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172479	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,88	0,00
31/08/2023	2172486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,44	0,00
31/08/2023	2172499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	10.304,80	0,00
31/08/2023	2172506	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1,64	0,00
31/08/2023	2172514	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	830,12	0,00
31/08/2023	2172521	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	419,74	0,00
31/08/2023	2172528	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	532,63	0,00
31/08/2023	2172535	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	428,41	0,00
31/08/2023	2172542	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	724,68	0,00
31/08/2023	2172549	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	273,49	0,00
31/08/2023	2172556	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	965,55	0,00
31/08/2023	2172563	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	803,45	0,00
31/08/2023	2172570	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	132,41	0,00
31/08/2023	2172577	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	132,41	0,00
31/08/2023	2172584	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	132,41	0,00
31/08/2023	2172591	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	398,72	0,00
31/08/2023	2172598	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	132,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2172605	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	453,02	0,00
31/08/2023	2172612	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	141,08	0,00
31/08/2023	2172619	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.099,13	0,00
31/08/2023	2172626	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	109,90	0,00
31/08/2023	2172633	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	109,90	0,00
31/08/2023	2172640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	795,96	0,00
31/08/2023	2172647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	531,14	0,00
31/08/2023	2172654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.106,53	0,00
31/08/2023	2172661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	264,82	0,00
31/08/2023	2172668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	165,08	0,00
31/08/2023	2172675	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	22,51	0,00
31/08/2023	2172682	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	5.276,22	0,00
31/08/2023	2172689	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	517,75	0,00
31/08/2023	2172696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.254,05	0,00
31/08/2023	2172703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	397,23	0,00
31/08/2023	2172710	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	368,97	0,00
31/08/2023	2172717	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	318,51	0,00
31/08/2023	2172724	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	287,33	0,00
31/08/2023	2172731	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	654,36	0,00
31/08/2023	2172738	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	397,23	0,00
31/08/2023	2172745	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	156,42	0,00
31/08/2023	2172752	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	539,80	0,00
31/08/2023	2172759	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.730,00	0,00
31/08/2023	2172766	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	3.179,75	0,00
31/08/2023	2172773	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	428,41	0,00
31/08/2023	2172780	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	132,41	0,00
31/08/2023	2172787	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.335,76	0,00
31/08/2023	2172794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	163,59	0,00
31/08/2023	2172801	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	109,90	0,00
31/08/2023	2172808	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	484,62	0,00
31/08/2023	2172815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	154,92	0,00
31/08/2023	2172822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	264,82	0,00
31/08/2023	2172829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	945,70	0,00
31/08/2023	2172836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	397,23	0,00
31/08/2023	2172843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	22,51	0,00
31/08/2023	2172850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	851,13	0,00
31/08/2023	2172857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	552,15	0,00
31/08/2023	2172864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	959,55	0,00
31/08/2023	2172872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	233,69	0,00
31/08/2023	2172885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	64,31	0,00
31/08/2023	2172898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	272,49	0,00
31/08/2023	2172905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	85,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2172912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	80,75	0,00
31/08/2023	2172919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	21,70	0,00
31/08/2023	2172926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	21,70	0,00
31/08/2023	2172939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	1.180,05	0,00
31/08/2023	2172952	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	66,50	0,00
31/08/2023	2172959	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	21,70	0,00
31/08/2023	2172966	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	54,90	0,00
31/08/2023	2172973	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	6,25	0,00
31/08/2023	2172980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	98,17	0,00
31/08/2023	2172987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	42,83	0,00
31/08/2023	2172994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	40,29	0,00
31/08/2023	2173001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	326,16	0,00
31/08/2023	2173008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	60,26	0,00
31/08/2023	2173015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	39,85	0,00
31/08/2023	2173034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	34,23	0,00
31/08/2023	2173041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	0,03	0,00
31/08/2023	2173048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	99,28	0,00
31/08/2023	2173056	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	20,31	0,00
31/08/2023	2173063	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	29,87	0,00
31/08/2023	2173070	3.3.04.01.001.0001		ATF-0575	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/08/2023	20,31	0,00
31/08/2023	2173153	3.3.04.01.001.0002		ATF-0575	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/08/2023	265,50	0,00
31/08/2023	2175579		1.1.01.02.004.0004	TES-124116	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	3.373,44
31/08/2023	2175583		1.1.01.02.004.0004	TES-124118	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	343.410,29
31/08/2023	2165877		2.1.01.05.004.0029	CPA-123563	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 068/2023-GECAT - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49	0,00	65,00
31/08/2023	2168987	2.1.01.05.004.0037		TES-123634	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vitorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS.- Vitorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÃ e MONTES CLAROS. para 387/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310059-29	295,00	0,00
31/08/2023	2170195	2.1.01.01.001.0003		TES-123673	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4186-310823 - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 22/09/2023	7.332,21	0,00
31/08/2023	2165875	3.2.01.05.001.0001		CPA-123563	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00
31/08/2023	2165933	3.2.01.05.001.0001		CPA-123577	Vlr. Ref. NF. 392/2023-GERODFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS. - GED	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2173680	1.1.06.01.001.0001		CTB-2400	0020.23000.310060-69 Referente a Laçamento de Férais de RENATA DE OLIVEIRA PINTO, periodo de 11/09 a 20/09/2023.	3.247,18	0,00
31/08/2023	2173681		2.1.01.01.001.0003	CTB-2400	Referente a Laçamento de Férais de RENATA DE OLIVEIRA PINTO, periodo de 11/09 a 20/09/2023.	0,00	3.247,18
31/08/2023	2175580	3.1.01.02.001.0001		TES-124116	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.09996	3.373,44	0,00
31/08/2023	2175584	3.1.01.02.001.0001		TES-124118	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	343.410,29	0,00
31/08/2023	2171253	3.3.02.01.001.0001		TES-123694	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
31/08/2023	2169251	2.1.01.05.004.0064		TES-123649	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. para 026/2023-DITEC GED 0	345,00	0,00
31/08/2023	2171193	3.3.01.02.001.0006		177270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	131,25	0,00
31/08/2023	2171252		1.1.01.02.001.0001	TES-123694	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
31/08/2023	2173677	1.1.06.01.001.0003		CTB-2400	Referente a Laçamento de Férais de JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA, periodo de 01/08 a 18/08/2023.	1.484,64	0,00
31/08/2023	2173678		1.1.06.01.001.0001	CTB-2400	Referente a Laçamento de Férais de JULIANA DAHER MENDONÇA PEREIRA, periodo de 01/08 a 18/08/2023.	0,00	1.484,64
31/08/2023	2170237	2.1.01.01.005.0005		TES-123681	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4202-310823 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
31/08/2023	2168993		1.1.01.02.001.0012	TES-123634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias em UHs. De 03/07 a 04/07/2023. ITAPIRAPUÁ e MONTES CLAROS.	0,00	295,00
31/08/2023	2169263		1.1.01.02.001.0012	TES-123649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	345,00
31/08/2023	2170197		1.1.01.02.001.0012	TES-123673	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 22/09/2023	0,00	7.332,21
31/08/2023	2170243		1.1.01.02.001.0012	TES-123681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023	0,00	5.507,75
31/08/2023	2171195		1.1.11.01.001.0001	177270	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	131,25
31/08/2023	2165935		2.1.01.05.004.0042	CPA-123577	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 392/2023-GERODFIS - Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS. - GED 0020.23000.310060-69	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2175087	3.3.01.01.001.0003		CTB-2405	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434	1.161,01	0,00
31/08/2023	2175588	3.1.01.02.001.0001		TES-124119	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	554.327,34	0,00
31/08/2023	2175089	3.2.01.01.001.0001		CTB-2405	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434	11.620,81	0,00
31/08/2023	2175090	3.2.01.01.001.0003		CTB-2405	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434	640,58	0,00
31/08/2023	2175088	3.3.01.01.001.0002		CTB-2405	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434	1.538,44	0,00
31/08/2023	2175086	3.3.01.01.001.0001		CTB-2405	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434	16.682,99	0,00
31/08/2023	2175587		1.1.01.02.004.0004	TES-124119	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	554.327,34
31/08/2023	2170167	2.1.01.01.001.0003		TES-123666	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4192-310823 - DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 15/09/2023	434,71	0,00
31/08/2023	2165867	3.2.01.05.001.0001		CPA-123562	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00
31/08/2023	2169073		1.1.01.02.001.0012	TES-123644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023.	0,00	295,00
31/08/2023	2170169		1.1.01.02.001.0012	TES-123666	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 15/09/2023	0,00	434,71
31/08/2023	2175091	3.2.01.01.001.0002		CTB-2405	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434	854,09	0,00
31/08/2023	2169067	2.1.01.05.004.0026		TES-123644	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 10 a 11/08/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA pa	295,00	0,00
31/08/2023	2175092		5.1.01.01.001.0001	CTB-2405	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva a Disposição - no período de Agosto de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	32.497,92
31/08/2023	2165869		2.1.01.05.004.0048	CPA-123562	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2170601	3.3.01.02.001.0001		177121	ROSA Cf. NF. 068/2023-GECAT - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-49 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
31/08/2023	2179030	3.3.01.03.001.0001		CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	18.593,74	0,00
31/08/2023	2179031		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	18.593,74
31/08/2023	2188626	3.2.01.03.001.0009		CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	199.038,14	0,00
31/08/2023	2188627		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	199.038,14
31/08/2023	2188632	3.3.01.03.001.0001		CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	4.110,60	0,00
31/08/2023	2188633		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	0,00	4.110,60
31/08/2023	2192093	3.2.01.03.001.0009		CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.942,25	0,00
31/08/2023	2192094		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.942,25
31/08/2023	2192400	3.2.01.03.001.0009		CTB-2414	Valor referente (Diárias) Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	45.588,16	0,00
31/08/2023	2192401		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente (Diárias) Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493.	0,00	45.588,16
31/08/2023	2170177		1.1.01.02.001.0012	TES-123668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2022/2023 - 13/09 a 18/09/2023	0,00	11.119,89
31/08/2023	2180353		2.1.01.05.001.0184	CPA-124629	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000472018 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	4.203,98
31/08/2023	2212023	3.2.01.03.001.0009		CTB-2414	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	1.160,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2212024		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI	0,00	1.160,00
31/08/2023	2176885	3.3.01.03.001.0012		CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
31/08/2023	2176886		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
31/08/2023	2193584	3.3.01.03.001.0012		CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/08/2023	2193585		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/08/2023	2179028	3.2.01.03.001.0007		CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.211,36	0,00
31/08/2023	2179029		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.211,36
31/08/2023	2179032	3.2.01.03.001.0007		CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
31/08/2023	2179033		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
31/08/2023	2170175	2.1.01.01.001.0003		TES-123668	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4183-310823 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 13/09 a 18/09/2023	11.119,89	0,00
31/08/2023	2176881	3.2.01.01.006.0002		CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	19.653,33	0,00
31/08/2023	2176882		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	19.653,33
31/08/2023	2176883	3.2.01.01.006.0002		CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
31/08/2023	2176884		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
31/08/2023	2176887	3.3.01.03.001.0005		CTB-2414	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI,	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2176888		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	GED .202200031002582. Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00
31/08/2023	2179480	3.3.01.01.006.0004		CTB-2414	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	29.519,95	0,00
31/08/2023	2179485		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	29.519,95
31/08/2023	2176875	3.3.01.03.001.0016		CTB-2414	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
31/08/2023	2176876		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	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
31/08/2023	2176891	3.3.01.03.001.0007		CTB-2414	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.031,89	0,00
31/08/2023	2176896		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	0,00	2.031,89
31/08/2023	2199518	3.3.01.02.002.0004		CTB-2414	Valor referente Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	4.360,00	0,00
31/08/2023	2199519		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Valor referente Acesso a Internet Processo 202200031006847 Contrato nº 24/2023	0,00	4.360,00
31/08/2023	2181469	3.3.01.03.001.0019		CTB-2414	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	7.691,45	0,00
31/08/2023	2181470		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	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	7.691,45
31/08/2023	2207801	3.2.01.03.001.0009		CTB-2414	Valor referente Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.800,00	0,00
31/08/2023	2207818		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.800,00
31/08/2023	2212021	3.2.01.03.001.0009		CTB-2414	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor	8.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2212022		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.100,00
31/08/2023	2171137	3.3.01.02.001.0006		177257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	231,17	0,00
31/08/2023	2180351	3.3.01.02.002.0003		CPA-124629	Vlr. Ref. NF. 3000472018 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 - GED	4.203,98	0,00
31/08/2023	2170737	3.3.01.02.001.0003		177158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00
31/08/2023	2171139		1.1.11.01.001.0001	177257	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	231,17
31/08/2023	2170603		1.1.11.01.001.0001	177121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
31/08/2023	2170739		1.1.11.01.001.0001	177158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77
31/08/2023	2176542	3.3.01.03.001.0013		CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00
31/08/2023	2176543		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
31/08/2023	2176889	3.2.01.03.001.0011		CTB-2414	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	27.311,04	0,00
31/08/2023	2176890		2.1.01.05.002.0001	CTB-2414	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	27.311,04
31/08/2023	2171540	1.1.02.02.001.0028		TES-123728	Valor referente Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês	7,11	0,00
31/08/2023	2175654	1.1.09.01.001.0007		CTB-2408	Cofins a Recuperar	8.117,59	0,00
31/08/2023	2170095	2.1.01.05.004.0088		TES-123654	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entreg	230,00	0,00
31/08/2023	2168963	2.1.01.05.004.0063		TES-123631	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.-	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2168971	2.1.01.05.004.0055		TES-123632	Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. para 027/2023-GEPOS GED 0020.23000.310059-22 Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRIT	345,00	0,00
31/08/2023	2175649	1.1.09.01.001.0006		CTB-2408	Pis a Recuperar	1.762,38	0,00
31/08/2023	2175651		3.2.01.03.001.0007	CTB-2408	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,52
31/08/2023	2175656		3.2.01.03.001.0007	CTB-2408	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,19
31/08/2023	2175641	3.1.03.01.001.0002		CTB-2408	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.474,08	0,00
31/08/2023	2175642		2.1.01.04.001.0006	CTB-2408	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.474,08
31/08/2023	2175653		3.3.04.01.001.0002	CTB-2408	Crédito Pis Amortização	0,00	42,54
31/08/2023	2175661		3.3.04.01.001.0002	CTB-2408	Crédito Cofins Amortização	0,00	195,97
31/08/2023	2175664	2.1.01.04.001.0007		CTB-2408	APURAÇÃO COFINS	8.117,59	0,00
31/08/2023	2175665		1.1.09.01.001.0007	CTB-2408	APURAÇÃO COFINS	0,00	8.117,59
31/08/2023	2173360	3.2.01.01.001.0002		CTB-2399	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	33.456,21	0,00
31/08/2023	2173361		2.1.01.07.001.0002	CTB-2399	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	33.456,21
31/08/2023	2170155	2.1.01.01.001.0003		TES-123663	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4193-310823 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 18/09 a 29/09/2023	3.153,81	0,00
31/08/2023	2168969		1.1.01.02.001.0012	TES-123631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria nas unidades habitacionais. RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.	0,00	345,00
31/08/2023	2168977		1.1.01.02.001.0012	TES-123632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	345,00
31/08/2023	2170101		1.1.01.02.001.0012	TES-123654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística fotográfica e assessoria de imprensa de evento de entrega de cartões do Aluguel Social. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2170157		1.1.01.02.001.0012	TES-123663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 18/09 a 29/09/2023	0,00	3.153,81
31/08/2023	2171541		3.1.01.02.001.0007	TES-123728	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	7,11
31/08/2023	2175643	3.1.03.01.001.0003		CTB-2408	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.820,02	0,00
31/08/2023	2175644		2.1.01.04.001.0007	CTB-2408	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.820,02
31/08/2023	2175647	3.3.03.01.001.0005		CTB-2408	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.681,98	0,00
31/08/2023	2175648		2.1.01.04.001.0007	CTB-2408	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.681,98
31/08/2023	2175662	2.1.01.04.001.0006		CTB-2408	APURAÇÃO PIS	1.762,38	0,00
31/08/2023	2175663		1.1.09.01.001.0006	CTB-2408	APURAÇÃO PIS	0,00	1.762,38
31/08/2023	2173358	2.1.01.07.001.0001		CTB-2399	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	6.790,11	0,00
31/08/2023	2173359		3.2.01.01.001.0003	CTB-2399	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	6.790,11
31/08/2023	2175645	3.3.03.01.001.0004		CTB-2408	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	760,82	0,00
31/08/2023	2175646		2.1.01.04.001.0006	CTB-2408	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	760,82
31/08/2023	2175652		3.3.04.01.001.0001	CTB-2408	Crédito Pis Depreciação	0,00	1.007,87
31/08/2023	2175657		3.3.04.01.001.0001	CTB-2408	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.642,31
31/08/2023	2175650		3.3.01.02.002.0002	CTB-2408	Crédito Pis Energia	0,00	279,45
31/08/2023	2175655		3.3.01.02.002.0002	CTB-2408	Crédito Cofins Energia	0,00	1.287,12
31/08/2023	2170245	2.1.01.01.005.0013		TES-123682	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4210-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
31/08/2023	2169057		1.1.01.02.001.0012	TES-123642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNIA. De 09/08 a	0,00	525,00
31/08/2023	2169065		1.1.01.02.001.0012	TES-123643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2170251		1.1.01.02.001.0012	TES-123682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.870,02
31/08/2023	2169051	2.1.01.05.004.0058		TES-123642	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição JUSSARA - Check list PADRE BERNARDO - Relatório de medição MIMOSO - relatório de fiscalização SÃO JOÃO DA ALIANÇA - relatório de fiscalização ALO PARAÍSO e ABADIÂNIA. De 09/08 a 11/08/2023.- Relatório d	525,00	0,00
31/08/2023	2169059	2.1.01.05.004.0007		TES-123643	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI, IPORÁ, PIRANHAS e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH, através do fundo Protege. De 09 a 11/08/2023.- Visita técnica aos municípios de TURVÂNIA, F	525,00	0,00
31/08/2023	2170895		1.1.11.01.001.0001	177197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	22,05
31/08/2023	2170893	3.3.01.02.001.0005		177197	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	22,05	0,00
31/08/2023	2187787		1.1.08.01.001.0002	CPA-123615	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.560775 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238	0,00	460.146,37
31/08/2023	2187785	2.1.01.05.001.0161		CPA-123615	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 560775 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale alimentação Ref. 08-2023 - SEI 202200031002238	460.146,37	0,00
31/08/2023	2169011	2.1.01.05.004.0046		TES-123637	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023. para 062/2023-GECAT GED 0020.23000.310059-04	575,00	0,00
31/08/2023	2169075	2.1.01.05.004.0087		TES-123645	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.- Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/	525,00	0,00
31/08/2023	2169003	2.1.01.05.004.0039		TES-123636	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE, PORANGATU, SANTA TEREZA.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023.	295,00	0,00
31/08/2023	2170119	2.1.01.05.004.0006		TES-123657	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023.- Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023. para 301/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-75	115,00	0,00
31/08/2023	2169009		1.1.01.02.001.0012	TES-123636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 16 a 17/08/2023. CAMPINORTE,	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2169017		1.1.01.02.001.0012	TES-123637	PORANGATU, SANTA TEREZA. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. NOVO GAMA. De 16/08 a 18/08/2023.	0,00	575,00
31/08/2023	2169081		1.1.01.02.001.0012	TES-123645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.	0,00	525,00
31/08/2023	2170125		1.1.01.02.001.0012	TES-123657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023.	0,00	115,00
31/08/2023	2170205		1.1.01.02.001.0012	TES-123675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 2021/2022 - 14/09 a 29/09/2023	0,00	6.360,73
31/08/2023	2175080	5.1.01.01.001.0001		CPA-124029	Vlr. Ref. NF. 089/2023 - CELGPAR - 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 Agosto de	13.115,48	0,00
31/08/2023	2175082	5.1.01.01.001.0001		CPA-124029	Vlr. Ref. NF. 089/2023 - CELGPAR - 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 Agosto de	19.382,44	0,00
31/08/2023	2193667	3.9.01.01.001.0008		CTB-2458	Valor referente Resultado de Agosto de 2023	22.000.569,51	0,00
31/08/2023	2193668		2.3.03.01.001.0012	CTB-2458	Valor referente Resultado de Agosto de 2023	0,00	22.000.569,51
31/08/2023	2170203	2.1.01.01.001.0003		TES-123675	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4184-310823 - SUELI CHICAROLI - Férias - 2021/2022 - 14/09 a 29/09/2023	6.360,73	0,00
31/08/2023	2175084		2.1.01.01.001.0009	CPA-124029	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 089/2023 - 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 Agosto	0,00	32.497,92
31/08/2023	2171199		1.1.11.01.001.0001	177271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	43,14
31/08/2023	2173640	3.1.03.01.001.0001		CPA-123730	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00186 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos - Agosto/23	19.618,44	0,00
31/08/2023	2170127	2.1.01.05.004.0019		TES-123658	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023- Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023 para 301/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310046-75	115,00	0,00
31/08/2023	2173643		2.1.01.04.001.0003	CPA-123730	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-	0,00	114,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2170199	2.1.01.01.001.0003		TES-123674	Cfe Docto Nr. ISSQN-00186. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos - Agosto/23 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4187-310823 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 25/09/2023	5.682,90	0,00
31/08/2023	2171197	3.3.01.02.001.0006		177271	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	43,14	0,00
31/08/2023	2173645		1.1.09.01.001.0004	CPA-123730	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/08/2023	2170171	2.1.01.01.001.0003		TES-123667	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4195-310823 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 2021/2022 - 20/09 a 29/09/2023	1.092,01	0,00
31/08/2023	2173247	2.1.01.11.001.0004		TES-123731	Valor referente OP 83N° 2023.4094.00152(51364610) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 478/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726)	1.141.545,94	0,00
31/08/2023	2173246		1.1.01.02.004.0004	TES-123731	Valor referente OP 83N° 2023.4094.00152(51364610) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 478/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726)	0,00	1.141.545,94
31/08/2023	2170133		1.1.01.02.001.0012	TES-123658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Unidades Hbaitacionais em Palmelo no dia 20 de junho de 2023	0,00	115,00
31/08/2023	2170173		1.1.01.02.001.0012	TES-123667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 2021/2022 - 20/09 a 29/09/2023	0,00	1.092,01
31/08/2023	2170201		1.1.01.02.001.0012	TES-123674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 25/09/2023	0,00	5.682,90
31/08/2023	2168979	2.1.01.05.004.0011		TES-123633	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO	345,00	0,00
31/08/2023	2170159	2.1.01.01.001.0003		TES-123664	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4194-310823 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 21/09/2023	5.129,90	0,00
31/08/2023	2170163	2.1.01.01.001.0003		TES-123665	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4191-310823 - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Férias - 2022/2023 - 14/09 a 28/09/2023	6.934,50	0,00
31/08/2023	2187783		3.2.01.01.004.0002	CPA-123614	Valor referente	0,00	5.018,91
31/08/2023	2171537		3.1.01.02.001.0001	TES-123727	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	39.156,13
31/08/2023	2168985		1.1.01.02.001.0012	TES-123633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇOS EXTERNOS PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURAS NO	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2170161		1.1.01.02.001.0012	TES-123664	MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 21/09/2023	0,00	5.129,90
31/08/2023	2170165		1.1.01.02.001.0012	TES-123665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Férias - 2022/2023 - 14/09 a 28/09/2023	0,00	6.934,50
31/08/2023	2170193		1.1.01.02.001.0012	TES-123672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023	0,00	1.876,91
31/08/2023	2170235		1.1.01.02.001.0012	TES-123680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	5.507,75
31/08/2023	2187781	2.1.01.05.001.0161		CPA-123614	Valor referente	5.018,91	0,00
31/08/2023	2171248	1.1.01.04.001.0014		TES-123693	Valor referente Credito de na data 31/08/2023 - - CONV608000	14.960,00	0,00
31/08/2023	2170191	2.1.01.01.001.0003		TES-123672	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4188-310823 - MARCEL SOARES - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023	1.876,91	0,00
31/08/2023	2170229	2.1.01.01.005.0008		TES-123680	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4206-310823 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
31/08/2023	2171536	1.1.02.01.001.0026		TES-123727	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	39.156,13	0,00
31/08/2023	2171249		2.1.01.13.002.0002	TES-123693	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2023 - - CONV608000	0,00	14.960,00
31/08/2023	2170851		1.1.11.01.001.0001	177186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,22
31/08/2023	2169041		1.1.01.02.001.0012	TES-123640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO.	0,00	295,00
31/08/2023	2169049		1.1.01.02.001.0012	TES-123641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÓRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De	0,00	345,00
31/08/2023	2170093		1.1.01.02.001.0012	TES-123653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	345,00
31/08/2023	2170189		1.1.01.02.001.0012	TES-123671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023	0,00	1.373,89
31/08/2023	2170221		1.1.01.02.001.0012	TES-123678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 08/2023	0,00	210.722,30
31/08/2023	2165927		2.1.01.05.004.0034	CPA-123572	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 067/2023-GECAT - p/TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50	0,00	460,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171303		2.1.01.05.001.1016	CPA-123710	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4228 PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO - GED	0,00	1.021.060,33
31/08/2023	2165931		2.1.01.05.004.0030	CPA-123573	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 067/2023-GECAT - p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50	0,00	460,00
31/08/2023	2175296	3.2.01.01.001.0001		CTB-2406	Desconto de férias referente a rescisão, da servidora MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES	2.247,11	0,00
31/08/2023	2175301		1.1.06.01.001.0001	CTB-2406	Desconto de férias referente a rescisão, da servidora MARIA DE JESUS PAIXÃO NUNES	0,00	2.247,11
31/08/2023	2169035	2.1.01.05.004.0077		TES-123640	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIRA DOURADA - GO.- REPRESENTAR AGEHAB EM VISITA TÉCNICA DA COMISSÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS. De 17 a 18/08/2023. CACHOEIR	295,00	0,00
31/08/2023	2170217	2.1.01.01.001.0001		TES-123678	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4248-310823 - Salários a Pagar - Agehab	210.722,30	0,00
31/08/2023	2171301	1.2.01.08.001.0001		CPA-123710	Vlr. Ref. NF. 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO - GED	1.061.945,22	0,00
31/08/2023	2170849	3.3.01.02.001.0005		177186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,22	0,00
31/08/2023	2170187	2.1.01.01.001.0003		TES-123671	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4190-310823 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 2022/2023 - 11/09 a 15/09/2023	1.373,89	0,00
31/08/2023	2169043	2.1.01.05.004.0001		TES-123641	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, CÓRREGO DO OURO, SÃO LUIS DE MONTES BELOS, MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UHs através do Fundo Protege. De 08 a 09/08/2023.- Visita	345,00	0,00
31/08/2023	2165925	3.2.01.05.001.0001		CPA-123572	Vlr. Ref. Adto para viagens p/TIAGO NUNES MACEDO Cfe Docto Nr. 067/2023-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00
31/08/2023	2165929	3.2.01.05.001.0001		CPA-123573	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EROMIR BENICIO DOS SANTOS Cfe Docto Nr. 067/2023-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. - GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00
31/08/2023	2170087	2.1.01.05.004.0073		TES-123653	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de fotos e	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171305		5.1.01.01.001.0003	CPA-123710	vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Produção de fotos e vídeos, entrevis Valor referente Imposto Retido s/NF. 4228 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO - GED	0,00	40.884,89
31/08/2023	2175288	3.3.01.02.002.0002		CPA-124071	Vlr. Ref. NF. 8202300 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	16.935,76	0,00
31/08/2023	2170773	3.3.01.02.001.0003		177167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
31/08/2023	2168864	3.2.01.05.001.0001		CPA-123616	Vlr. Ref. NF. 007/2023-OUVIDORIA - pago ao VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310062-02	295,00	0,00
31/08/2023	2165923		2.1.01.05.004.0046	CPA-123571	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 067/2023-GECAT - p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL - GED 0020.23000.310061-50	0,00	460,00
31/08/2023	2167825		2.1.01.05.004.0111	CPA-123581	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 002/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. -	0,00	295,00
31/08/2023	2167829		2.1.01.05.004.0112	CPA-123582	Valor referente Vlr Pagar p/ GILSA EVA DE SOUZA COSTA Cf. NF. 002/2023-SESPRE - Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 0	0,00	368,75
31/08/2023	2168866		2.1.01.05.004.0074	CPA-123616	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 007/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310062-02	0,00	295,00
31/08/2023	2175563		3.1.01.02.001.0001	TES-124112	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	0,00	11.244,83
31/08/2023	2175567		3.1.01.02.001.0001	TES-124113	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.847.757,83
31/08/2023	2175290		2.1.01.05.001.0013	CPA-124071	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 8202300 - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.935,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2168961		1.1.01.02.001.0012	TES-123630	REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023.	0,00	115,00
31/08/2023	2169033		1.1.01.02.001.0012	TES-123639	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	115,00
31/08/2023	2169089		1.1.01.02.001.0012	TES-123646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.	0,00	525,00
31/08/2023	2170077		1.1.01.02.001.0012	TES-123651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Produção de fotos e vídeos, entrevistas para redes sociais e organização dos eventos de entrega de escrituras no Goiás Social e entregas de casas a custo zero. De 17/08 a 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	345,00
31/08/2023	2170149		1.1.01.02.001.0012	TES-123661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Férias - 2021/2022 - 11/09 a 29/09/2023	0,00	4.853,66
31/08/2023	2170209		1.1.01.02.001.0012	TES-123676	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2022/2023 - 13/09 a 22/09/2023	0,00	3.016,17
31/08/2023	2170215		1.1.01.02.001.0012	TES-123677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 08/2023	0,00	1.450.894,46
31/08/2023	2175566	1.1.01.02.004.0004		TES-124113	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.847.757,83	0,00
31/08/2023	2170211	2.1.01.01.001.0001		TES-123677	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4247-310823 - Salários a Pagar - Agehab	1.450.894,46	0,00
31/08/2023	2175562	1.1.01.02.004.0004		TES-124112	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.09996	11.244,83	0,00
31/08/2023	2168955	2.1.01.05.004.0012		TES-123630	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023.- GOIANÉSIA (RVT, SEI 202300031004950, Residencial Hermínio Lopes - Mod I) - 200 UH. Em 16/08/2023. para 063/2023-GESUB GED 0020.23000.310057	115,00	0,00
31/08/2023	2169083	2.1.01.05.004.0078		TES-123646	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De 13/08 a 15/08/2023.- Vistoria técnica em locais candidatos a sede de evento aluguel social. ÁGUAS LINDAS e DAMOLÂNDIA. De	525,00	0,00
31/08/2023	2165921	3.2.01.05.001.0001		CPA-123571	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS Cfe Docto Nr. 067/2023-GECAT - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL - GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00
31/08/2023	2167823	3.2.01.05.001.0001		CPA-123581	Vlr. Ref. NF. 002/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2167827	3.2.01.05.001.0001		CPA-123582	PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. - G	368,75	0,00
31/08/2023	2170071	2.1.01.05.004.0088		TES-123651	Vlr. Ref. NF. 002/2023-SESPRE - pago ao GILSA EVA DE SOUZA COSTA - para Vistoria das residências do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e montar a unidade habitacional mobiliada que seria entregue no dia subsequente. RIO VERDE. De 17/08 a 18/08/2023. - GED 002	345,00	0,00
31/08/2023	2170775		1.1.11.01.001.0001	177167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
31/08/2023	2170147	2.1.01.01.001.0003		TES-123661	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4196-310823 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Férias - 2021/2022 - 11/09 a 29/09/2023	4.853,66	0,00
31/08/2023	2169027	2.1.01.05.004.0072		TES-123639	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO, E ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NA EMPRESA EQUATORIAL. Em 18/08/2023. RIO VERDE.- EVENTO DE ENTREGA DE 30 UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO PROGRAM	115,00	0,00
31/08/2023	2170207	2.1.01.01.001.0003		TES-123676	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4189-310823 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2022/2023 - 13/09 a 22/09/2023	3.016,17	0,00
31/08/2023	2167902		2.1.01.05.004.0013	CPA-123611	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 069/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57	0,00	345,00
31/08/2023	2171289		2.1.01.03.001.0003	CPA-123707	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.381,33
31/08/2023	2171418	3.3.01.01.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 08/23	5.315,20	0,00
31/08/2023	2171419	3.3.01.01.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/23	305.105,28	0,00
31/08/2023	2171434	3.3.01.01.003.0005		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/23	8.798,75	0,00
31/08/2023	2171435	3.3.01.01.003.0005		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/23	628,27	0,00
31/08/2023	2171457	3.3.01.01.001.0009		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/23	8.567,51	0,00
31/08/2023	2171461	3.2.01.01.001.0006		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/23	17.740,46	0,00
31/08/2023	2171475	3.2.01.01.001.0007		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/23	188.691,71	0,00
31/08/2023	2171417	3.3.01.01.007.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 08/23	24.703,96	0,00
31/08/2023	2171440	3.2.01.01.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/23	84.575,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171446	3.2.01.01.003.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/23	566.009,50	0,00
31/08/2023	2171447	3.2.01.01.003.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/23	51.228,06	0,00
31/08/2023	2171448	3.2.01.01.003.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/23	84.571,94	0,00
31/08/2023	2171464	2.1.01.07.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 08/23	45.062,26	0,00
31/08/2023	2171465	2.1.01.07.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/23	1.710,92	0,00
31/08/2023	2171466	2.1.01.07.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/23	12.811,54	0,00
31/08/2023	2171467	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 08/23	2.288,71	0,00
31/08/2023	2171468	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/23	5.201,51	0,00
31/08/2023	2171469	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/23	4.516,09	0,00
31/08/2023	2171470	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/23	148.707,16	0,00
31/08/2023	2171471	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/23	1.733,85	0,00
31/08/2023	2171472	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 08/23	14.666,18	0,00
31/08/2023	2171473	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 08/23	53.367,22	0,00
31/08/2023	2171444	3.2.01.01.001.0004		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 08/23	54.403,02	0,00
31/08/2023	2171453	3.2.01.01.003.0005		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/23	712,47	0,00
31/08/2023	2171454	3.2.01.01.003.0005		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/23	32.304,16	0,00
31/08/2023	2171416	3.3.01.01.007.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 08/23	43.231,93	0,00
31/08/2023	2171437	3.2.01.01.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 08/23	7.544,56	0,00
31/08/2023	2171438	3.2.01.01.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 08/23	76.401,89	0,00
31/08/2023	2171439	3.2.01.01.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 08/23	1.648.111,72	0,00
31/08/2023	2171443	3.2.01.01.001.0003		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/23	184.502,55	0,00
31/08/2023	2171375		3.3.01.01.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/23	0,00	46,98
31/08/2023	2171420	3.3.01.01.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 08/23	18.225,78	0,00
31/08/2023	2171421	3.3.01.01.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/23	44.442,15	0,00
31/08/2023	2171422	3.3.01.01.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/23	14.814,06	0,00
31/08/2023	2171424	3.3.01.01.001.0005		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 08/23	15.575,92	0,00
31/08/2023	2171445	3.2.01.01.001.0005		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 08/23	51.184,19	0,00
31/08/2023	2170141	2.1.01.01.001.0004		TES-123660	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4199-310823 - 13º Salários a Pagar - Agehab	14.927,64	0,00
31/08/2023	2171463	1.1.06.01.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 08/23	1.280,34	0,00
31/08/2023	2171287	5.1.01.01.001.0003		CPA-123707	Vlr. Ref. NF. 2448614-4227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.381,33	0,00
31/08/2023	2171436	3.3.01.01.004.0003		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/23	700,00	0,00
31/08/2023	2171455	3.3.01.01.004.0006		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 08/23	13.595,45	0,00
31/08/2023	2171423	3.3.01.01.001.0003		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/23	43.378,08	0,00
31/08/2023	2171429	3.3.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/23	1.587,79	0,00
31/08/2023	2171430	3.3.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/23	31.301,72	0,00
31/08/2023	2171431	3.3.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/23	2.760,15	0,00
31/08/2023	2171432	3.3.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/23	4.002,47	0,00
31/08/2023	2171291	1.2.01.08.001.0001		CPA-123706	Vlr. Ref. NF. 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	165.748,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED		
31/08/2023	2171425	3.3.01.01.001.0006		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 08/23	104.441,75	0,00
31/08/2023	2171433	3.3.01.01.003.0004		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/23	13.587,20	0,00
31/08/2023	2171459	3.3.01.01.001.0010		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/23	1.318,08	0,00
31/08/2023	2171426	3.3.01.01.003.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/23	116.350,62	0,00
31/08/2023	2171427	3.3.01.01.003.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/23	10.829,29	0,00
31/08/2023	2171428	3.3.01.01.003.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/23	15.349,74	0,00
31/08/2023	2171474	2.1.01.07.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 08/23	131.268,53	0,00
31/08/2023	2171414	3.2.01.01.001.0008		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 08/23	1.503,64	0,00
31/08/2023	2171415	3.2.01.01.001.0008		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 08/23	17.559,68	0,00
31/08/2023	2171458	3.2.01.01.001.0011		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 08/23	8.677,02	0,00
31/08/2023	2171380		3.3.01.01.004.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/23	0,00	8.795,88
31/08/2023	2171362		2.1.01.01.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 08/23	0,00	160.375,31
31/08/2023	2171374		3.3.01.01.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/23	0,00	140,97
31/08/2023	2171395		3.2.01.01.004.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/23	0,00	884,07
31/08/2023	2171295		5.1.01.01.001.0003	CPA-123706	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4227 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	6.381,33
31/08/2023	2171361		2.1.01.01.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/23	0,00	1.754.774,47
31/08/2023	2171394		3.3.01.01.004.0006	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/23	0,00	13.595,45
31/08/2023	2171401		1.1.06.01.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 08/23	0,00	20.132,79
31/08/2023	2171364		2.1.01.03.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 08/23	0,00	191.753,60
31/08/2023	2171365		2.1.01.03.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 08/23	0,00	695.947,32
31/08/2023	2171379		3.3.01.01.004.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 08/23	0,00	190,35
31/08/2023	2171400		1.1.06.01.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 08/23	0,00	109.375,08
31/08/2023	2171403		2.1.01.02.001.0004	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 08/23	0,00	31.114,18
31/08/2023	2171404		2.1.01.02.001.0004	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 08/23	0,00	5.527,97
31/08/2023	2171405		2.1.01.02.001.0004	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 08/23	0,00	2.806,26
31/08/2023	2171406		2.1.01.02.001.0004	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 08/23	0,00	1.999,99
31/08/2023	2171381		2.1.01.03.001.0008	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 08/23	0,00	687,90
31/08/2023	2171382		2.1.01.03.001.0008	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 08/23	0,00	712,47
31/08/2023	2171383		2.1.01.03.001.0008	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 08/23	0,00	61.654,37
31/08/2023	2171384		2.1.01.03.001.0008	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 08/23	0,00	894,81
31/08/2023	2171385		3.2.01.01.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 08/23	0,00	12,00
31/08/2023	2171386		3.2.01.01.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 08/23	0,00	8.746,33
31/08/2023	2171387		3.2.01.01.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/23	0,00	732,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171390		3.2.01.01.001.0003	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 08/23	0,00	1.710,92
31/08/2023	2171402		1.1.06.01.001.0003	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 08/23	0,00	1.484,64
31/08/2023	2171366		2.1.01.03.001.0004	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/23	0,00	9.857,94
31/08/2023	2171367		2.1.01.03.001.0004	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/23	0,00	187.149,60
31/08/2023	2171393		3.2.01.01.003.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/23	0,00	14.666,18
31/08/2023	2169091	2.1.01.05.004.0049		TES-123647	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023.- Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega	65,00	0,00
31/08/2023	2171441	3.2.01.01.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/23	229.136,75	0,00
31/08/2023	2171442	3.2.01.01.001.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/23	76.378,94	0,00
31/08/2023	2171449	3.2.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 08/23	8.270,15	0,00
31/08/2023	2171450	3.2.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 08/23	155.847,88	0,00
31/08/2023	2171451	3.2.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/23	13.318,72	0,00
31/08/2023	2171452	3.2.01.01.003.0002		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/23	22.482,13	0,00
31/08/2023	2167900	3.2.01.05.001.0001		CPA-123611	Vlr. Ref. NF. 069/2023-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57	345,00	0,00
31/08/2023	2171456	3.2.01.01.004.0004		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 08/23	5.040,00	0,00
31/08/2023	2171460	3.2.01.01.001.0012		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/23	19.994,61	0,00
31/08/2023	2171462	3.2.01.05.001.0001		FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 08/23	63.615,00	0,00
31/08/2023	2171397		3.2.01.01.001.0012	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 08/23	0,00	19.994,61
31/08/2023	2171399		3.2.01.05.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 08/23	0,00	63.615,00
31/08/2023	2169097		1.1.01.02.001.0012	TES-123647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Referente à viagem a ÁGUAS LINDAS para cobertura jornalística do evento de entrega de cartões do aluguel social. De 14/08 a 16/08/2023.	0,00	65,00
31/08/2023	2170145		1.1.01.02.001.0012	TES-123660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - requisitados	0,00	14.927,64
31/08/2023	2171391		3.2.01.01.003.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/23	0,00	10.668,96
31/08/2023	2171392		3.2.01.01.003.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/23	0,00	53.367,22
31/08/2023	2171407		2.1.01.07.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 08/23	0,00	227.880,63
31/08/2023	2171408		2.1.01.07.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 08/23	0,00	16.078,87
31/08/2023	2171409		2.1.01.07.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 08/23	0,00	62.057,35
31/08/2023	2171410		2.1.01.07.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 08/23	0,00	273.578,90
31/08/2023	2171411		2.1.01.07.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 08/23	0,00	91.193,00
31/08/2023	2171412		2.1.01.07.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 08/23	0,00	26.484,60
31/08/2023	2171413		2.1.01.07.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 08/23	0,00	99.921,68
31/08/2023	2171376		3.3.01.01.003.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 08/23	0,00	2.142,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2171377		3.3.01.01.003.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 08/23	0,00	148.707,16
31/08/2023	2171372		2.1.01.02.001.0008	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 08/23	0,00	35.764,36
31/08/2023	2171396		3.2.01.01.004.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 08/23	0,00	36.876,39
31/08/2023	2171368		2.1.01.04.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 08/23	0,00	403.989,13
31/08/2023	2171369		2.1.01.04.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 08/23	0,00	4.010,34
31/08/2023	2171370		2.1.01.04.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 08/23	0,00	11.134,36
31/08/2023	2171293		2.1.01.05.001.1016	CPA-123706	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4227 PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/06/2023 A 04/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. - GED	0,00	159.367,44
31/08/2023	2171371		5.1.01.01.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 08/23	0,00	54.698,55
31/08/2023	2171373		3.3.01.01.001.0001	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 08/23	0,00	374,44
31/08/2023	2171398		2.1.01.02.001.0009	FOL082023_11	Pensão Alimentícia 08/23	0,00	924,00
31/08/2023	2171388		3.2.01.01.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 08/23	0,00	5.060,54
31/08/2023	2171389		3.2.01.01.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 08/23	0,00	1.686,87
31/08/2023	2171363		2.1.01.02.001.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 08/23	0,00	536,05
31/08/2023	2171378		3.3.01.01.003.0002	FOL082023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 08/23	0,00	4.516,09
31/08/2023	2170817	3.3.01.02.001.0005		177178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	43,80	0,00
31/08/2023	2175607	3.2.01.05.001.0001		CPA-123617	Vlr. Ref. NF. 007/2023-OUVIDORIA - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310062-02	295,00	0,00
31/08/2023	2171297	5.1.01.01.001.0003		CPA-123711	Vlr. Ref. NF. 2448614-4228-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	40.884,89	0,00
31/08/2023	2171217	3.3.01.03.001.0019		CPA-123689	Vlr. Ref. NF. 02/24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	7.313,59	0,00
31/08/2023	2170819		1.1.11.01.001.0001	177178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	43,80
31/08/2023	2169105		1.1.01.02.001.0012	TES-123648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE.	0,00	115,00
31/08/2023	2170227		1.1.01.02.001.0012	TES-123679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 08/2023	0,00	93.157,71
31/08/2023	2175609		2.1.01.05.004.0113	CPA-123617	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 007/2023-OUVIDORIA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. - GED	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2175707		2.1.01.05.001.1079	CPA-124133	0020.23000.310062-02 Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 178364 - Equipamentos de proteção individual - 202300031003839 - GED	0,00	262,60
31/08/2023	2171299		2.1.01.03.001.0003	CPA-123711	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4228-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	40.884,89
31/08/2023	2170223	2.1.01.01.001.0001		TES-123679	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4249-310823 - Salários a Pagar - Agehab	93.157,71	0,00
31/08/2023	2171545		3.1.01.02.001.0007	TES-123729	Vlr. Ref. Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	13.365,84
31/08/2023	2171219		2.1.01.05.001.1070	CPA-123689	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 02/24 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	7.313,59
31/08/2023	2169099	2.1.01.05.004.0034		TES-123648	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE.- VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. Em 18/08/2023. RIO VERDE. para 061/2023-GECAT GED 0020.23000.310058-99	115,00	0,00
31/08/2023	2175705	3.3.01.02.001.0010		CPA-124133	Vlr. Ref. NF. 178364 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para Equipamentos de proteção individual - 202300031003839 - GED	262,60	0,00
31/08/2023	2171544	1.1.02.03.001.0024		TES-123729	Valor referente Credito de na data 31/08/2023 - - Rendimento bruto no mês	13.365,84	0,00
31/08/2023	2169001		1.1.01.02.001.0012	TES-123635	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS. De 16 a 17/	0,00	295,00
31/08/2023	2170139		1.1.01.02.001.0012	TES-123659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 08/2023 - empregados	0,00	98.006,69
31/08/2023	2170259		1.1.01.02.001.0012	TES-123683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023	0,00	4.870,02
31/08/2023	2170267		1.1.01.02.001.0012	TES-123684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023	0,00	4.870,02
31/08/2023	2168995	2.1.01.05.004.0016		TES-123635	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CAMPINORTE, PORANGATU E SANTA TEREZA DE GOIÁS. De 16 a 17/08/2023.- VERIFICAR AS CO	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2175592	3.1.01.02.001.0001		TES-124120	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.992.458,80 - DRE R\$ 897.737,63 = R\$ 2.094.721,17, conforme OP 2023.4094.00170	2.094.721,17	0,00
31/08/2023	2167852		2.1.01.05.004.0070	CPA-123586	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 394/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-24	0,00	295,00
31/08/2023	2170261	2.1.01.01.005.0001		TES-123684	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4200-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
31/08/2023	2167894		2.1.01.05.004.0104	CPA-123609	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 069/2023-GECAT - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57	0,00	345,00
31/08/2023	2175559		3.1.01.02.001.0001	TES-124110	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	1,01
31/08/2023	2175591		1.1.01.02.004.0004	TES-124120	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Agosto de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.992.458,80 - DRE R\$ 897.737,63 = R\$ 2.094.721,17, conforme OP 2023.4094.00170	0,00	2.094.721,17
31/08/2023	2165390	3.3.04.01.002.0003		CPA-123471	Vlr. Ref. NF. 1020230219499 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230219499, Boleto N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho n°270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000	30,74	0,00
31/08/2023	2170253	2.1.01.01.005.0002		TES-123683	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4201-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
31/08/2023	2167890		2.1.01.05.004.0038	CPA-123608	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 017/2023-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotografica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA e CATALÃO. - GED 0020.23000.3	0,00	345,00
31/08/2023	2167850	3.2.01.05.001.0001		CPA-123586	Vlr. Ref. NF. 394/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-24	295,00	0,00
31/08/2023	2167888	3.2.01.05.001.0001		CPA-123608	Vlr. Ref. NF. 017/2023-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotografica do	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/08/2023	2167892	3.2.01.05.001.0001		CPA-123609	evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA e CATALÃO. - GED 0020.23000.310 Vlr. Ref. NF. 069/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. - GED 0020.23000.310061-57	345,00	0,00
31/08/2023	2175558	1.1.01.02.004.0004		TES-124110	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	1,01	0,00
31/08/2023	2170135	2.1.01.01.001.0004		TES-123659	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4198-310823 - 13º Salários a Pagar - Agehab	98.006,69	0,00
31/08/2023	2165392		2.1.01.05.001.0220	CPA-123471	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS Cf. NF. 1020230219499 - ART N° 1020230219499, Boletim N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho n°270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 20230	0,00	30,74
31/08/2023	2170117		1.1.01.02.001.0012	TES-123656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.	0,00	295,00
31/08/2023	2170111	2.1.01.05.004.0018		TES-123656	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Vistoria técnica para checagem da montagem de estrutura pré-evento e assessoria à Presidência durante a cerimônia do mesmo. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS.- Vistoria técnica para checagem da montagem de estrut	295,00	0,00
						39.755.012,13	39.755.012,13