

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2173435	2.1.01.05.001.0220		TES-123761	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230218714, Boletim N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato n° 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguarí ? GO. Conforme Despacho n° 2320/2023	30,74	0,00
01/09/2023	2173441		1.1.01.02.004.0004	TES-123761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230218714, Boletim N° 28320690123214969, referente a fiscalização do contrato n° 174/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Itaguarí ? GO. Confo	0,00	30,74
01/09/2023	2177854	3.3.01.02.002.0001		CPA-124338	Vlr. Ref. NF. 2309 - pago ao Oi S.A. - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	266,27	0,00
01/09/2023	2177856		2.1.01.05.001.0137	CPA-124338	Valor referente Vlr Pagar p/ Oi S.A. Cf. NF. 2309 - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310047-97	0,00	266,27
01/09/2023	2173459	2.1.01.05.001.0082		TES-123764	Vlr. Ref. Elegica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023 para 2243 GED 0020.21000.310009-03	24.600,94	0,00
01/09/2023	2173465		1.1.01.02.004.0004	TES-123764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elegica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JULHO/2023	0,00	24.600,94
01/09/2023	2173535	1.1.01.02.001.0012		TES-123774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.448,40	0,00
01/09/2023	2173632	1.1.01.02.004.0004		TES-123820	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de setembro/2023.	36.818,18	0,00
01/09/2023	2173403	2.1.01.05.001.0008		TES-123757	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - PROC SEI: 202100031000463- PROC SEI: 202100031000463 para 359855 GED	331,35	0,00
01/09/2023	2173409		1.1.01.02.004.0004	TES-123757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-PROC SEI: 202100031000463	0,00	331,35
01/09/2023	2173537		1.1.01.02.004.0004	TES-123774	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.448,40
01/09/2023	2173633		3.1.01.02.002.0003	TES-123820	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4094.25000100.09995.0000 - 2023-CONTROLE DE DISPONIBILIDADECUTE RDO - SUPERAVIT, Limite financeiro para o mês de setembro/2023.	0,00	36.818,18
01/09/2023	2173411	2.1.01.04.001.0004		TES-123758	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-ISS 5%1-1775-5 GED	1.650,59	0,00
01/09/2023	2173539	1.1.01.02.001.0012		TES-123775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.140,00	0,00
01/09/2023	2187209	3.3.01.02.001.0001		179017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2173417		1.1.01.02.004.0004	TES-123758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.650,59
01/09/2023	2173541		1.1.01.02.004.0004	TES-123775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.140,00
01/09/2023	2187211		1.1.11.01.001.0001	179017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
01/09/2023	2173977	3.2.01.03.001.0011		CPA-123898	Vlr. Ref. NF. 58483 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	27.311,04	0,00
01/09/2023	2175596	3.3.04.01.002.0003		TES-124117	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART Nº 1020230219006, posteriormente estornado. (Boleto não atenticado por não conter código de barras). SEI 202300031006180.	30,74	0,00
01/09/2023	2175595		1.1.01.02.004.0004	TES-124117	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART Nº 1020230219006, posteriormente estornado. (Boleto não atenticado por não conter código de barras). SEI 202300031006180.	0,00	30,74
01/09/2023	2173979		2.1.01.05.001.0006	CPA-123898	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58483 - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 - GED	0,00	27.311,04
01/09/2023	2175197	5.1.01.01.001.0003		TES-123787	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	1.218,90	0,00
01/09/2023	2173965	2.1.01.02.001.0004		TES-123864	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 08/2023- Emprestimo Consignado Caixa - 08/2023 para FP-27-4260-310823 GED 2023.00031.005946-	41.448,40	0,00
01/09/2023	2174242	1.2.01.08.001.0001		CPA-123970	Vlr. Ref. NF. 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	538.859,63	0,00
01/09/2023	2173970		1.1.01.02.001.0012	TES-123864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 08/2023	0,00	41.448,40
01/09/2023	2173523	2.1.01.05.001.1147		TES-123772	Vlr. Ref. PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA - Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor- Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor para 291 GED	177.600,00	0,00
01/09/2023	2173529		1.1.01.02.004.0004	TES-123772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PUBLITEK TECNOLOGIA LTDA-Processo 202200031007126 Contrato n.023/2022 aquisição de desktop e monitor	0,00	177.600,00
01/09/2023	2175196		1.1.01.02.004.0004	TES-123787	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	1.218,90
01/09/2023	2174246		5.1.01.01.001.0003	CPA-123970	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A	0,00	20.746,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2176905	2.1.01.05.002.0001		CTB-2417	2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	850,00	0,00
01/09/2023	2176906		3.3.01.03.001.0005	CTB-2417	Valor referente estorno de provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 012/2020, fornecedor Alltec Elevadores Ltda, GED 202200031002582.	0,00	850,00
01/09/2023	2176907	2.1.01.05.002.0001		CTB-2417	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
01/09/2023	2176910		3.2.01.01.006.0002	CTB-2417	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
01/09/2023	2174244		2.1.01.05.001.1102	CPA-123970	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 7 PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	518.113,54
01/09/2023	2176913	2.1.01.05.002.0001		CTB-2417	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	27.311,04	0,00
01/09/2023	2176914		3.2.01.03.001.0011	CTB-2417	Valor referente estorno provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, GED 202200031004622.	0,00	27.311,04
01/09/2023	2176915	2.1.01.05.002.0001		CTB-2417	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	2.031,89	0,00
01/09/2023	2176920		3.3.01.03.001.0007	CTB-2417	Valor referente estorno CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: 0020.21000.310006-29	0,00	2.031,89
01/09/2023	2173395	2.1.01.05.001.0154		TES-123756	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - 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 1574/2023/AGEHAB/COOINSP (50890	35,00	0,00
01/09/2023	2171311	1.2.01.08.001.0001		CPA-123714	Vlr. Ref. NF. 27 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVÍDIU - GO. - GED	423.941,25	0,00
01/09/2023	2173401		1.1.01.02.004.0004	TES-123756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-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 1574/2	0,00	35,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2171313		2.1.01.05.001.1099	CPA-123714	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 27 PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	407.619,51
01/09/2023	2171315		5.1.01.01.001.0003	CPA-123714	Valor referente Imposto Retido s/NF. 27 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	16.321,74
01/09/2023	2173483	2.1.01.05.001.1079		TES-123767	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 176954 GED	856,30	0,00
01/09/2023	2173491	2.1.01.05.001.1079		TES-123768	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 177089 GED 2022.00031.003839-	262,60	0,00
01/09/2023	2173612	5.1.01.01.001.0003		TES-123808	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	1.535,06	0,00
01/09/2023	2173419	2.1.01.05.001.0220		TES-123759	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230219055, Boletão N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato nº 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO (Módulo I). Conforme Despa	30,74	0,00
01/09/2023	2173425		1.1.01.02.004.0004	TES-123759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230219055, Boletão N° 28320690123215315, referente a fiscalização do contrato nº 142/2022 construção de 50 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO (0,00	30,74
01/09/2023	2173489		1.1.01.02.004.0004	TES-123767	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	856,30
01/09/2023	2173497		1.1.01.02.004.0004	TES-123768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	262,60
01/09/2023	2173611		1.1.01.02.004.0004	TES-123808	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	1.535,06
01/09/2023	2187213	3.3.01.02.001.0001		179018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
01/09/2023	2173499	2.1.01.05.001.1079		TES-123769	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para	262,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2173507	2.1.01.05.001.1079		TES-123770	177276 GED 2023.00031.003839- Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 177327 GED 2023.00031.003839-	1.250,00	0,00
01/09/2023	2171268	3.3.01.03.001.0005		CPA-123698	Vlr. Ref. NF. 4407 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	850,00	0,00
01/09/2023	2174214	1.1.01.02.001.0001		TES-123959	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.201,25	0,00
01/09/2023	2173505		1.1.01.02.004.0004	TES-123769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	262,60
01/09/2023	2173513		1.1.01.02.004.0004	TES-123770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	1.250,00
01/09/2023	2174215		3.1.01.02.003.0008	TES-123959	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.201,25
01/09/2023	2187215		1.1.11.01.001.0001	179018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
01/09/2023	2171272		5.1.01.01.001.0003	CPA-123698	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4407 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	34,00
01/09/2023	2171270		2.1.01.05.001.0917	CPA-123698	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4407 PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	816,00
01/09/2023	2171264	5.1.01.01.001.0003		CPA-123699	Vlr. Ref. NF. 2448068-4407-ISS4,001-1775-4 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	34,00	0,00
01/09/2023	2173600	5.1.01.01.001.0003		TES-123798	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	330,12	0,00
01/09/2023	2186921	3.3.01.02.001.0001		179007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,96	0,00
01/09/2023	2171266		2.1.01.04.001.0004	CPA-123699	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	34,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2174166	3.3.01.03.001.0007		CPA-123947	Goiânia Cf. NF. 2448068-4407-ISS4,001-1775-4 - ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 2390 - 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
01/09/2023	2186923		1.1.11.01.001.0001	179007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,96
01/09/2023	2173599		1.1.01.02.004.0004	TES-123798	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 57, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	330,12
01/09/2023	2174168		2.1.01.05.001.0679	CPA-123947	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2390 - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019 - GED	0,00	1.930,70
01/09/2023	2174164		5.1.01.01.001.0003	CPA-123947	Vlr. Ref. NF. 2390 - 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	101,19
01/09/2023	2173254	1.1.03.01.001.0003		FAT-4251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6410 - Luzia Inacia Neta	150,00	0,00
01/09/2023	2173531	1.1.01.02.001.0001		TES-123773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	63,50	0,00
01/09/2023	2173604	5.1.01.01.001.0003		TES-123806	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	144,56	0,00
01/09/2023	2173636	1.1.01.02.004.0004		TES-123822	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Ref. CONTA CORRENTE BANCARIA 10.000-4 FUTURA CONTA UNICA DO ESTADO DE GOIAS DDR credito:4049.15000100.09995.0000. Limite financeiro para o mes de setembro /2023.	651.061,39	0,00
01/09/2023	2173533		1.1.01.02.004.0004	TES-123773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 31997-8	0,00	63,50
01/09/2023	2173603		1.1.01.02.004.0004	TES-123806	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	144,56
01/09/2023	2173637		3.1.01.02.002.0003	TES-123822	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Ref. CONTA CORRENTE BANCARIA 10.000-4 FUTURA CONTA UNICA DO ESTADO DE GOIAS DDR credito:4049.15000100.09995.0000. Limite financeiro para o mes de setembro /2023.	0,00	651.061,39
01/09/2023	2173256		3.1.01.01.001.0002	FAT-4251	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6410 - Luzia Inacia Neta	0,00	150,00
01/09/2023	2173616	5.1.01.01.001.0003		TES-123809	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	393,20	0,00
01/09/2023	2173250	1.1.03.01.001.0003		FAT-4252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6411 - Edimar	50,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2173615		1.1.01.02.004.0004	TES-123809	Rodrigues da Costa Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao IRRF da NFº 2243, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	0,00	393,20
01/09/2023	2173252		3.1.01.01.001.0002	FAT-4252	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6411 - Edimar Rodrigues da Costa	0,00	50,49
01/09/2023	2187017	3.3.01.02.001.0001		179015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	6,00	0,00
01/09/2023	2173443	2.1.01.05.001.0220		TES-123762	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230219499, Boletão N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho nº270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006199.- ART N° 1020230219499, B	30,74	0,00
01/09/2023	2174210	1.1.01.02.001.0001		TES-123958	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.262,36	0,00
01/09/2023	2174211		3.1.01.02.003.0008	TES-123958	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1655973-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213	0,00	10.262,36
01/09/2023	2187019		1.1.11.01.001.0001	179015	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	6,00
01/09/2023	2173449		1.1.01.02.004.0004	TES-123762	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230219499, Boletão N° 28320690123215810, referente ao Projeto de Praça no município de Joviânia ? GO. Conforme Despacho nº270/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006199.	0,00	30,74
01/09/2023	2173608	5.1.01.01.001.0003		TES-123807	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-Reinf e DCTF Web.	448,13	0,00
01/09/2023	2187029	3.3.01.02.001.0001		179016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	1,62	0,00
01/09/2023	2173481		1.1.01.02.004.0004	TES-123766	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	25.864,80
01/09/2023	2173607		1.1.01.02.004.0004	TES-123807	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Ref. ao PIS COFINS da NFº 91435, que será recolhido após as transmissões do EFD-	0,00	448,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2173475	2.1.01.05.001.1113		TES-123766	Reinf e DCTF Web. Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SEVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A JULHO DE 2023 para	25.864,80	0,00
01/09/2023	2187031		1.1.11.01.001.0001	179016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	1,62
01/09/2023	2175030	5.1.01.01.001.0003		CPA-124027	Vlr. Ref. NF. 2448887-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	7.957,36	0,00
01/09/2023	2175032		2.1.01.03.001.0003	CPA-124027	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	7.957,36
01/09/2023	2171224	1.2.01.08.001.0001		CPA-123692	Vlr. Ref. NF. 4229 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	16.249,80	0,00
01/09/2023	2173551	3.2.01.01.006.0002		CPA-123785	Vlr. Ref. NF. 3134 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
01/09/2023	2171226		2.1.01.05.001.1016	CPA-123692	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4229 PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	16.249,80
01/09/2023	2173553		2.1.01.05.001.0029	CPA-123785	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3134 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
01/09/2023	2171307	5.1.01.01.001.0003		CPA-123715	Vlr. Ref. NF. 2448994-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	16.321,74	0,00
01/09/2023	2173387	2.1.01.05.001.1079		TES-123755	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 176863 GED	5.599,36	0,00
01/09/2023	2173515	2.1.01.05.001.1079		TES-123771	Vlr. Ref. KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - Equipamento de proteção individual 202300031003839- Equipamento de proteção individual 202300031003839 para 177502 GED 2023.00031.003839-	664,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2173660	2.2.01.03.001.0015		TES-123811	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	22.446,73	0,00
01/09/2023	2174238	5.1.01.01.001.0003		CPA-123971	Vlr. Ref. NF. 2449013-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	20.746,09	0,00
01/09/2023	2173451	2.1.01.05.001.0911		TES-123763	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023 para 91435 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
01/09/2023	2173393		1.1.01.02.004.0004	TES-123755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	5.599,36
01/09/2023	2173457		1.1.01.02.004.0004	TES-123763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JULHO/2023	0,00	9.044,79
01/09/2023	2173521		1.1.01.02.004.0004	TES-123771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-Equipamento de proteção individual 202300031003839	0,00	664,00
01/09/2023	2171309		2.1.01.03.001.0003	CPA-123715	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 27 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	16.321,74
01/09/2023	2174240		2.1.01.03.001.0003	CPA-123971	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	20.746,09
01/09/2023	2173659		1.1.01.02.001.0001	TES-123811	Valor referente DB VLR BLV - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	22.446,73
01/09/2023	2174160	5.1.01.01.001.0003		CPA-123948	Vlr. Ref. NF. 2446084-2390-ISS4,981-1775-4,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	101,19	0,00
01/09/2023	2174162		2.1.01.04.001.0004	CPA-123948	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2390-ISS4,981-1775-4,98 - ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	101,19
01/09/2023	2186929	3.3.01.02.001.0001		179014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
01/09/2023	2173467	2.1.01.05.001.0954		TES-123765	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JUL	19.519,37	0,00
01/09/2023	2173473		1.1.01.02.004.0004	TES-123765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	19.519,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/09/2023	2186931		1.1.11.01.001.0001	179014	BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO DE 2023 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
01/09/2023	2175034	1.2.01.08.001.0001		CPA-124022	Vlr. Ref. NF. 31 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	206.684,63	0,00
01/09/2023	2171524	1.1.02.02.001.0012		TES-123724	Valor referente Credito de na data 01/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.710,73	0,00
01/09/2023	2175038		5.1.01.01.001.0003	CPA-124022	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	7.957,36
01/09/2023	2171525		3.1.01.02.001.0007	TES-123724	Vlr. Ref. Credito de na data 01/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.710,73
01/09/2023	2175036		2.1.01.05.001.1085	CPA-124022	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 31 PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO. - GED	0,00	198.727,27
						2.459.213,86	2.459.213,86
04/09/2023	2173736		5.1.01.01.001.0001	TES-123838	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 Agosto/2023. SEI 202300031004536.	0,00	14.131,94
04/09/2023	2173735	1.1.01.02.004.0004		TES-123838	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 Agosto/2023. SEI 2	14.131,94	0,00
04/09/2023	2190655	1.1.01.02.001.0005		TES-125683	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 02616529620158090126 - Pirenópolis	0,11	0,00
04/09/2023	2190656		2.2.01.03.001.0015	TES-125683	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 02616529620158090126 - Pirenópolis	0,00	0,11
04/09/2023	2173648		3.1.01.02.002.0003	TES-123823	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.907 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , referente ao FGTS do mês de AGOSTO/2023.	0,00	181.145,06
04/09/2023	2173647	1.1.01.02.004.0004		TES-123823	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.907 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS	181.145,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/09/2023	2176850		3.3.01.01.003.0001	CTB-2415	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL , referente ao FGTS do mês de AGOSTO/2023.	0,00	2.970,69
04/09/2023	2176847		3.3.01.01.001.0001	CTB-2415	Vlr. Ref. Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	9.184,38
04/09/2023	2176849		3.3.01.01.003.0002	CTB-2415	Vlr. Ref. Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	816,39
04/09/2023	2176851		3.3.01.01.004.0003	CTB-2415	Vlr. Ref. Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	140,00
04/09/2023	2176845	5.1.01.01.001.0001		CTB-2415	Vlr. Ref. Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23 - SEI: 202300031004536	14.131,94	0,00
04/09/2023	2176848		3.3.01.01.001.0002	CTB-2415	Vlr. Ref. Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	255,12
04/09/2023	2176846		3.3.01.01.001.0003	CTB-2415	Vlr. Ref. Reembolso de verbas salariais da servidora KAREM MAGNO ROCHA, à disposição da Assembléia Legislativa-Go., AGOSTO/23	0,00	765,36
04/09/2023	2173663	1.1.01.02.001.0001		TES-123813	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	22.446,73	0,00
04/09/2023	2173627	1.1.02.01.001.0026		TES-123814	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.700,00	0,00
04/09/2023	2173664		2.2.01.03.001.0015	TES-123813	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	22.446,73
04/09/2023	2173629		1.1.01.02.001.0001	TES-123814	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.700,00
						262.555,78	262.555,78
05/09/2023	2187557	3.3.01.02.001.0006		179106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00
05/09/2023	2174206	3.3.01.02.001.0012		CPA-123957	Vlr. Ref. NF. 221 - pago ao SELMA MARCAL DE MACEDO - para PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS - GED	10.165,00	0,00
05/09/2023	2175660	3.3.04.01.003.0001		TES-123903	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	9.340,00	0,00
05/09/2023	2175268	1.1.01.02.001.0001		TES-124066	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673170-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI	10.196,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2174124	2.1.01.01.005.0011		TES-123927	202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4208-310823 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
05/09/2023	2174130		1.1.01.02.001.0012	TES-123927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.477,59
05/09/2023	2174208		2.1.01.05.001.0773	CPA-123957	Valor referente Vlr Pagar p/ SELMA MARCAL DE MACEDO Cf. NF. 221 - PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS - GED	0,00	10.165,00
05/09/2023	2175269		3.1.01.02.003.0008	TES-124066	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1673170-7(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.196,70
05/09/2023	2187559		1.1.11.01.001.0001	179106	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90
05/09/2023	2175659		1.1.02.02.001.0027	TES-123903	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	9.340,00
05/09/2023	2173733		2.1.01.05.001.1096	CPA-123834	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 01524 - Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás - GED	0,00	26.767,00
05/09/2023	2174083		2.1.01.03.001.0003	CPA-123921	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	12.072,33
05/09/2023	2175261		3.1.01.02.003.0008	TES-124065	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672334-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.196,70
05/09/2023	2187523		1.1.11.01.001.0001	179097	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
05/09/2023	2175260	1.1.01.02.001.0001		TES-124065	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1672334-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.196,70	0,00
05/09/2023	2174081	5.1.01.01.001.0003		CPA-123921	Vlr. Ref. NF. 2448994-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	12.072,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2187521	3.3.01.02.001.0006		179097	para INSS-OBRA - 28 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
05/09/2023	2173731	3.2.01.03.001.0001		CPA-123834	Vlr. Ref. NF. 01524 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás - GED	26.767,00	0,00
05/09/2023	2187579		1.1.11.01.001.0001	179111	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	28,60
05/09/2023	2173749	3.2.01.05.001.0001		CPA-123841	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GSC - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-56	65,00	0,00
05/09/2023	2187577	3.3.01.02.001.0006		179111	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	28,60	0,00
05/09/2023	2173751		2.1.01.05.004.0081	CPA-123841	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 036/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-56	0,00	65,00
05/09/2023	2173669		2.1.01.03.001.0003	CPA-123828	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	28.840,99
05/09/2023	2173675		5.1.01.01.001.0003	CPA-123826	Valor referente Imposto Retido s/NF. 46 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	28.840,99
05/09/2023	2175237		3.1.01.02.003.0008	TES-124058	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650939-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.205,28
05/09/2023	2173759		2.1.01.05.004.0008	CPA-123843	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 399/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. - GED 0020.23000.310062-00	0,00	65,00
05/09/2023	2173671	1.2.01.08.001.0001		CPA-123826	Vlr. Ref. NF. 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	749.116,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2175173	2.2.01.03.001.0015		TES-123907	ARAGARÇAS - GO. - GED Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	22.446,73	0,00
05/09/2023	2173757	3.2.01.05.001.0001		CPA-123843	Vlr. Ref. NF. 399/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. - GED 0020.23000.310062-00	65,00	0,00
05/09/2023	2173667	5.1.01.01.001.0003		CPA-123828	Vlr. Ref. NF. 2448665-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 46 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	28.840,99	0,00
05/09/2023	2175236	1.1.01.02.001.0001		TES-124058	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650939-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.205,28	0,00
05/09/2023	2175172		1.1.01.02.001.0001	TES-123907	Valor referente TR VLR CX - Processo: 02616529620158090126 Nome Autor: GUIOMAR RIBEIRO DA SILVA	0,00	22.446,73
05/09/2023	2173673		2.1.01.05.001.1035	CPA-123826	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA NF. 46 PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO. - GED	0,00	720.275,62
05/09/2023	2187347		1.1.11.01.001.0001	179053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	146,00
05/09/2023	2187443		1.1.11.01.001.0001	179077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
05/09/2023	2187647		1.1.11.01.001.0001	179128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12
05/09/2023	2187345	3.3.01.02.001.0005		179053	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00
05/09/2023	2173739	5.1.01.01.001.0003		CPA-123840	Vlr. Ref. NF. 2448614-4230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	38.979,44	0,00
05/09/2023	2173989	1.1.03.01.001.0003		FAT-4255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
05/09/2023	2187441	3.3.01.02.001.0006		179077	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
05/09/2023	2173743	1.2.01.08.001.0001		CPA-123839	Vlr. Ref. NF. 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	1.012.453,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2173816	1.2.01.08.001.0001		CPA-123857	- PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	359.036,09	0,00
05/09/2023	2187645	3.3.01.02.001.0006		179128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00
05/09/2023	2173741		2.1.01.03.001.0003	CPA-123840	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4230 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	38.979,44
05/09/2023	2173747		5.1.01.01.001.0003	CPA-123839	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4230 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	0,00	38.979,44
05/09/2023	2173820		5.1.01.01.001.0003	CPA-123857	Valor referente Imposto Retido s/NF. 357 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Go	0,00	13.822,89
05/09/2023	2173745		2.1.01.05.001.1016	CPA-123839	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4230 PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO. - GED	0,00	973.473,62
05/09/2023	2173818		2.1.01.05.001.0156	CPA-123857	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 357 PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelã	0,00	345.213,20
05/09/2023	2173991		3.1.01.01.001.0002	FAT-4255	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6413 - FABIO ALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
05/09/2023	2173810		2.1.01.05.004.0070	CPA-123854	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 407/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-45	0,00	115,00
05/09/2023	2173806		2.1.01.05.004.0099	CPA-123853	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2174003		3.1.01.01.001.0002	FAT-4257	NF. 395/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023. - GED 0020.23000.310061-33 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6416 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	0,00	150,00
05/09/2023	2175040	5.1.01.01.001.0003		CPA-124028	Vlr. Ref. NF. 2449344-2675-ISS 2,01%1-1775-2,01 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	815,96	0,00
05/09/2023	2174001	1.1.03.01.001.0003		FAT-4257	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6416 - ADEMAR ALVES DE SOUZA	150,00	0,00
05/09/2023	2173804	3.2.01.05.001.0001		CPA-123853	Vlr. Ref. NF. 395/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023. - GED 0020.23000.310061-33	295,00	0,00
05/09/2023	2173808	3.2.01.05.001.0001		CPA-123854	Vlr. Ref. NF. 407/2023-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. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-45	115,00	0,00
05/09/2023	2175042		2.1.01.04.001.0004	CPA-124028	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449344-2675-ISS 2,01%1-1775-2,01 - ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - GED	0,00	815,96
05/09/2023	2187537	3.3.01.02.001.0006		179101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00
05/09/2023	2187669	3.3.01.02.001.0006		179134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
05/09/2023	2187539		1.1.11.01.001.0001	179101	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08
05/09/2023	2187671		1.1.11.01.001.0001	179134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
05/09/2023	2173923		2.1.01.04.001.0005	CPA-123869	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-132126- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
05/09/2023	2173767		2.1.01.05.004.0012	CPA-123845	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 064/2023-GESUB - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-44	0,00	65,00
05/09/2023	2173802		2.1.01.05.004.0008	CPA-123852	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 398/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 24/08/2023. - GED 0020.23000.310061-70	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2173836		2.1.01.05.004.0068	CPA-123862	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 018/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023. - GED 0020.23000.310063-03	0,00	345,00
05/09/2023	2187423		1.1.11.01.001.0001	179072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
05/09/2023	2173765	3.2.01.05.001.0001		CPA-123845	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-44	65,00	0,00
05/09/2023	2173921	5.1.01.01.001.0003		CPA-123869	Vlr. Ref. NF. 2446017-132126-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
05/09/2023	2187421	3.3.01.02.001.0006		179072	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
05/09/2023	2173800	3.2.01.05.001.0001		CPA-123852	Vlr. Ref. NF. 398/2023-GEROFIS - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 24/08/2023. - GED 0020.23000.310061-70	65,00	0,00
05/09/2023	2173834	3.2.01.05.001.0001		CPA-123862	Vlr. Ref. NF. 018/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023. - GED 0020.23000.310063-03	345,00	0,00
05/09/2023	2175673		1.1.01.02.001.0001	TES-123908	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	13,50
05/09/2023	2176898	2.1.01.05.002.0001		CTB-2416	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
05/09/2023	2176899		3.3.01.03.001.0016	CTB-2416	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
05/09/2023	2173931		2.1.01.05.001.0667	CPA-123868	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 132126 PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	2.245,13
05/09/2023	2173987		3.1.01.01.001.0002	FAT-4254	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	0,00	50,00
05/09/2023	2173933		5.1.01.01.001.0003	CPA-123868	Valor referente Imposto Retido s/NF. 132126 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	110,66
05/09/2023	2173935		5.1.01.01.001.0003	CPA-123868	Valor referente Imposto Retido s/NF. 132126 NEW LINE	0,00	23,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2179414	2.1.01.05.002.0001		CTB-2416	TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	18.593,74	0,00
05/09/2023	2179415		3.3.01.03.001.0001	CTB-2416	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	18.593,74
05/09/2023	2174140	5.1.01.01.001.0003		CPA-123932	Vlr. Ref. NF. 2449067-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	13.407,53	0,00
05/09/2023	2175674	3.3.04.01.003.0001		TES-123908	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	13,50	0,00
05/09/2023	2173788	3.2.01.05.001.0001		CPA-123849	Vlr. Ref. NF. 028/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310061-68	115,00	0,00
05/09/2023	2173985	1.1.03.01.001.0003		FAT-4254	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6412 - SANDRA FERREIRA PRADO	50,00	0,00
05/09/2023	2173981	1.1.01.02.004.0004		TES-123899	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.939 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER,COOPERATIVA , GOLDEN e MENDONCA (impostos) SEI 202100031000840,202100031001470,202200031000149 e 2023000	5.882,03	0,00
05/09/2023	2175256	1.1.01.02.001.0001		TES-124064	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665397-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.218,28	0,00
05/09/2023	2175257		3.1.01.02.003.0008	TES-124064	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1665397-8(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.218,28
05/09/2023	2173790		2.1.01.05.004.0063	CPA-123849	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 028/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA. - GED 0020.23000.310061-68	0,00	115,00
05/09/2023	2173929	3.3.01.03.001.0016		CPA-123868	Vlr. Ref. NF. 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM	2.379,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2173982		3.1.01.02.002.0003	TES-123899	SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.939 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - BENNER,COOPERATIVA , GOLDEN e MENDONCA (impostos) SEI 202100031000840,202100031001470,202200031000149 e 202300031005914.	0,00	5.882,03
05/09/2023	2174142		2.1.01.03.001.0003	CPA-123932	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-6-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 6 - ON INCORPORADORA LTDA - GED	0,00	13.407,53
05/09/2023	2173755		2.1.01.05.004.0105	CPA-123842	Valor referente Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 036/2023-GSC - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-56	0,00	65,00
05/09/2023	2173949	2.1.01.05.001.0743		TES-123892	Vlr. Ref. Superior Tribunal de Justiça - Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188.- Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70	236,23	0,00
05/09/2023	2173753	3.2.01.05.001.0001		CPA-123842	Vlr. Ref. NF. 036/2023-GSC - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. - GED 0020.23000.310061-56	65,00	0,00
05/09/2023	2187397	3.3.01.02.001.0005		179066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	58,80	0,00
05/09/2023	2187501	3.3.01.02.001.0005		179092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	26,91	0,00
05/09/2023	2173955		1.1.01.02.004.0004	TES-123892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Superior Tribunal de Justiça-Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188.	0,00	236,23
05/09/2023	2187399		1.1.11.01.001.0001	179066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	58,80
05/09/2023	2187503		1.1.11.01.001.0001	179092	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	26,91
05/09/2023	2187613	3.3.01.02.001.0006		179120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00
05/09/2023	2173993	1.1.03.01.001.0003		FAT-4256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6414 - JOAO BATISTA BORGES	50,00	0,00
05/09/2023	2174091	2.1.01.01.005.0006		TES-123920	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo -	5.507,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2175248	1.1.01.02.001.0001		TES-124061	08/2023 para FP-2-4204-310823 GED 2022.00031.000353- Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658816-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.268,61	0,00
05/09/2023	2175252	1.1.01.02.001.0001		TES-124063	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659700-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.268,61	0,00
05/09/2023	2173780	3.2.01.05.001.0001		CPA-123848	Vlr. Ref. NF. 031/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023. - GED 0020.23000.310062-07	115,00	0,00
05/09/2023	2174099	2.1.01.01.005.0010		TES-123922	Vlr. Ref. ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4207-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
05/09/2023	2175249		3.1.01.02.003.0008	TES-124061	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1658816-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.268,61
05/09/2023	2175253		3.1.01.02.003.0008	TES-124063	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659700-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.268,61
05/09/2023	2187615		1.1.11.01.001.0001	179120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98
05/09/2023	2173782		2.1.01.05.004.0063	CPA-123848	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 031/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023. - GED 0020.23000.310062-07	0,00	115,00
05/09/2023	2174097		1.1.01.02.001.0012	TES-123920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	5.507,75
05/09/2023	2174105		1.1.01.02.001.0012	TES-123922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.870,02
05/09/2023	2173995		3.1.01.01.001.0002	FAT-4256	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6414 - JOAO BATISTA BORGES	0,00	50,00
05/09/2023	2173832		2.1.01.05.004.0001	CPA-123861	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2187091		1.1.11.01.001.0001	179161	OLIVEIRA Cf. NF. 406/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fund Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	0,00	7,96
05/09/2023	2187291		1.1.11.01.001.0001	179039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	19,62
05/09/2023	2173794		2.1.01.05.004.0063	CPA-123850	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 030/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023. - GED 0020.23000.310062-06	0,00	65,00
05/09/2023	2175669		1.1.01.02.001.0012	TES-123905	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	2,51
05/09/2023	2175670	3.3.04.01.003.0001		TES-123905	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	2,51	0,00
05/09/2023	2187089	3.3.01.02.001.0001		179161	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha pequena alcalina	7,96	0,00
05/09/2023	2187289	3.3.01.02.001.0003		179039	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	19,62	0,00
05/09/2023	2173792	3.2.01.05.001.0001		CPA-123850	Vlr. Ref. NF. 030/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023. - GED 0020.23000.310062-06	65,00	0,00
05/09/2023	2173830	3.2.01.05.001.0001		CPA-123861	Vlr. Ref. NF. 406/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo	295,00	0,00
05/09/2023	2174015		3.1.01.01.001.0002	FAT-4260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	0,00	50,00
05/09/2023	2173927		2.1.01.04.001.0002	CPA-123870	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-132126-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
05/09/2023	2173771		2.1.01.05.004.0062	CPA-123846	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 064/2023-GESUB - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-44	0,00	65,00
05/09/2023	2187319		1.1.11.01.001.0001	179046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
05/09/2023	2173828		2.1.01.05.004.0037	CPA-123860	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 405/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2173925	5.1.01.01.001.0003		CPA-123870	0020.23000.310062-17 Vlr. Ref. NF. 2446017-132126-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 132126 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,80	0,00
05/09/2023	2173769	3.2.01.05.001.0001		CPA-123846	Vlr. Ref. NF. 064/2023-GESUB - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-44	65,00	0,00
05/09/2023	2173826	3.2.01.05.001.0001		CPA-123860	Vlr. Ref. NF. 405/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED 0020.23000.310062-17	65,00	0,00
05/09/2023	2187317	3.3.01.02.001.0003		179046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
05/09/2023	2174013	1.1.03.01.001.0003		FAT-4260	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6419 - SIMARIO NUNES DOS SANTOS	50,00	0,00
05/09/2023	2173824		2.1.01.05.004.0058	CPA-123859	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 405/2023-GEROFIS - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED 0020.23000.310062-17	0,00	65,00
05/09/2023	2173784	3.2.01.05.001.0001		CPA-123847	Vlr. Ref. NF. 032/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023. - GED 0020.23000.310062-08	65,00	0,00
05/09/2023	2173822	3.2.01.05.001.0001		CPA-123859	Vlr. Ref. NF. 405/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. - GED 0020.23000.310062-17	65,00	0,00
05/09/2023	2173786		2.1.01.05.004.0063	CPA-123847	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 032/2023-GEPOS - Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023. - GED 0020.23000.310062-08	0,00	65,00
05/09/2023	2173761	3.2.01.05.001.0001		CPA-123844	Vlr. Ref. NF. 389/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURAI, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAI, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás So	755,00	0,00
05/09/2023	2173914	2.1.01.03.001.0004		TES-123865	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4243-310823 - FGTS - Folha de Pagamento	197.007,54	0,00
05/09/2023	2173915	3.2.01.01.003.0002		TES-123865	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 08/2023 GED 2023.00031.005965-	1,52	0,00
05/09/2023	2173796	3.2.01.05.001.0001		CPA-123851	Vlr. Ref. NF. 404/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2187457	3.3.01.02.001.0006		179081	municípios de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023. - GED 0020.23000.310061-44 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
05/09/2023	2187593	3.3.01.02.001.0006		179115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00
05/09/2023	2173919		1.1.01.02.004.0004	TES-123865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 08/2023	0,00	197.009,06
05/09/2023	2173798		2.1.01.05.004.0005	CPA-123851	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 404/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023. - GED 0020.23000.310061-44	0,00	115,00
05/09/2023	2187459		1.1.11.01.001.0001	179081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
05/09/2023	2187595		1.1.11.01.001.0001	179115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74
05/09/2023	2173763		2.1.01.05.004.0040	CPA-123844	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 389/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURAI, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAI, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás	0,00	755,00
05/09/2023	2173814		2.1.01.03.001.0003	CPA-123858	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-357-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	13.822,89
05/09/2023	2174148		5.1.01.01.001.0003	CPA-123931	Valor referente Imposto Retido s/NF. 6 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	13.407,53
05/09/2023	2173939		2.1.01.05.001.0966	CPA-123890	Vlr. Ref. NF. 5º REPASSE DE RECURSOS ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	13.790.000,00
05/09/2023	2174146		2.1.01.05.001.1111	CPA-123931	Valor referente Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 6 PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	0,00	334.840,01
05/09/2023	2173812	5.1.01.01.001.0003		CPA-123858	Vlr. Ref. NF. 189-357-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 357 - ROD ? Edificações e Construção Civil em	13.822,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2174144	1.2.01.08.001.0001		CPA-123931	Geral Ltda - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 6 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED	348.247,54	0,00
05/09/2023	2173937	3.2.01.10.001.0005		CPA-123890	Vlr. Ref. NF. 5º REPASSE DE RECURSOS ALUGUEL - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	13.790.000,00	0,00
05/09/2023	2175241		3.1.01.02.003.0008	TES-124059	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650947-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.205,22
05/09/2023	2175273		3.1.01.02.003.0008	TES-124067	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1693158-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.163,59
05/09/2023	2174113		1.1.01.02.001.0012	TES-123924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.870,02
05/09/2023	2175272	1.1.01.02.001.0001		TES-124067	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1693158-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.163,59	0,00
05/09/2023	2175240	1.1.01.02.001.0001		TES-124059	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650947-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.205,22	0,00
05/09/2023	2177750	3.3.01.03.001.0001		CPA-124317	Vlr. Ref. NF. 25207 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 2020.01031.002464-71	18.593,74	0,00
05/09/2023	2174107	2.1.01.01.005.0007		TES-123924	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4205-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
05/09/2023	2177752		2.1.01.05.001.0373	CPA-124317	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM	0,00	18.593,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2174085	1.2.01.08.001.0001		CPA-123919	IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25207 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 2020.01031.002464-71 Vlr. Ref. NF. 28 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	313.567,10	0,00
05/09/2023	2187553	3.3.01.02.001.0006		179105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	7,71	0,00
05/09/2023	2174132	2.1.01.01.005.0012		TES-123930	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 08/2023- Honorários Conselho Administrativo - 08/2023 para FP-2-4209-310823 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
05/09/2023	2174138		1.1.01.02.001.0012	TES-123930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 08/2023	0,00	4.477,59
05/09/2023	2174087		2.1.01.05.001.1099	CPA-123919	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 28 PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	301.494,77
05/09/2023	2174089		5.1.01.01.001.0003	CPA-123919	Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. - GED	0,00	12.072,33
05/09/2023	2187555		1.1.11.01.001.0001	179105	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	7,71
05/09/2023	2174007		3.1.01.01.001.0002	FAT-4259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6417 - PEDRO TEODORO RIBEIRO MORAES	0,00	150,00
05/09/2023	2174011		3.1.01.01.001.0002	FAT-4258	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	0,00	50,00
05/09/2023	2175056		5.1.01.01.001.0003	CPA-124026	Vlr. Ref. NF. 2675 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA - GED	0,00	815,96
05/09/2023	2175060		2.1.01.05.001.1146	CPA-124026	Vlr. Ref. NF. 2675 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA - GED	0,00	39.779,21
05/09/2023	2174005		1.1.03.01.001.0003	FAT-4259	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6417 - PEDRO TEODORO RIBEIRO MORAES	150,00	0,00
05/09/2023	2174009		1.1.03.01.001.0003	FAT-4258	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6418 - VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2175058	3.2.01.07.002.0001		CPA-124026	Vlr. Ref. NF. 2675 - pago ao FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - para Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA - GED	40.595,17	0,00
05/09/2023	2175245		3.1.01.02.003.0008	TES-124060	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1656283-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.223,51
05/09/2023	2187379		1.1.11.01.001.0001	179061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	66,67
05/09/2023	2187479		1.1.11.01.001.0001	179086	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	5,43
05/09/2023	2173941	3.3.01.02.002.0009		CPA-123889	Vlr. Ref. NF. 3597725 - pago ao Superior Tribunal de Justiça - para Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188. - GED	236,23	0,00
05/09/2023	2187377	3.3.01.02.001.0005		179061	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	66,67	0,00
05/09/2023	2175244	1.1.01.02.001.0001		TES-124060	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1656283-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.223,51	0,00
05/09/2023	2173943		2.1.01.05.001.0743	CPA-123889	Valor referente Vlr Pagar p/ Superior Tribunal de Justiça Cf. NF. 3597725 - Pagamento de Custas ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ref preparo recursal - Processo nº 5517314-70.2023.8.09.0004 SEI 202300031004188. - GED	0,00	236,23
05/09/2023	2187477	3.3.01.02.001.0006		179086	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	5,43	0,00
05/09/2023	2173947		2.1.01.05.001.0966	CPA-123891	Vlr. Ref. NF. Custo de Serviço do 5º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar" - GED	0,00	210.000,00
05/09/2023	2174121		1.1.01.02.001.0012	TES-123925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 08/2023	0,00	4.870,02
05/09/2023	2173997	1.1.03.01.001.0003		FAT-4253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6415 - Elza de Souza Barbosa	50,00	0,00
05/09/2023	2173945	3.2.01.10.001.0005		CPA-123891	Vlr. Ref. NF. Custo de Serviço do 5º Repass - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do	210.000,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/09/2023	2174115	2.1.01.01.005.0009		TES-123925	"Programa Pra Ter Onde Morar" - GED Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 08/2023- Honorários Conselho Fiscal - 08/2023 para FP-40-4203-310823 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
05/09/2023	2173999		3.1.01.01.001.0002	FAT-4253	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6415 - Elza de Souza Barbosa	0,00	50,00
						17.370.454,39	17.370.454,39
06/09/2023	2174192		2.1.01.05.001.0220	CPA-123954	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230222500 - ART N° 1020230222500, Boleto N° 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho n° 275/202	0,00	30,74
06/09/2023	2174031		2.1.01.05.004.0088	CPA-123904	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 019/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.31006	0,00	115,00
06/09/2023	2175616		3.3.04.01.002.0003	TES-124123	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART N° 1020230219006, posteriormente estornado. SEI 202300031006180.	0,00	30,74
06/09/2023	2174236		5.1.01.01.001.0003	CPA-123966	Valor referente Imposto Retido s/NF. 33 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO. - GED	0,00	16.363,60
06/09/2023	2174270		5.1.01.01.001.0003	CPA-123974	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	6.575,58
06/09/2023	2174268		2.1.01.05.001.1102	CPA-123974	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 10 PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	0,00	164.218,64
06/09/2023	2174234		2.1.01.05.001.1085	CPA-123966	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 33 PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO. - GED	0,00	408.664,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2175276	1.1.01.02.001.0001		TES-124069	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650821-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.457,99	0,00
06/09/2023	2174232	1.2.01.08.001.0001		CPA-123966	Vlr. Ref. NF. 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO. - GED	425.028,55	0,00
06/09/2023	2174266	1.2.01.08.001.0001		CPA-123974	Vlr. Ref. NF. 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO - GED	170.794,22	0,00
06/09/2023	2174190	3.3.04.01.002.0003		CPA-123954	Vlr. Ref. NF. 1020230222500 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230222500, Boleto N° 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/	30,74	0,00
06/09/2023	2174029	3.2.01.05.001.0001		CPA-123904	Vlr. Ref. NF. 019/2023-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-	115,00	0,00
06/09/2023	2175615	1.1.01.02.004.0004		TES-124123	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao pagamento do boleto CREA - ART N° 1020230219006, posteriormente estornado. SEI 202300031006180.	30,74	0,00
06/09/2023	2174860	2.1.01.05.001.0156		TES-123993	Vlr. Ref. 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 -GO.- PA SEI	308.140,39	0,00
06/09/2023	2175004	1.1.01.02.001.0012		TES-124012	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	140,00	0,00
06/09/2023	2175277		3.1.01.02.003.0008	TES-124069	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650821-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.457,99
06/09/2023	2174866		1.1.01.02.004.0004	TES-123993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI	0,00	308.140,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2175006		1.1.01.02.004.0004	TES-124012	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	0,00	140,00
06/09/2023	2175000	1.1.01.02.001.0012		TES-124011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	37,67	0,00
06/09/2023	2174939	2.1.01.05.001.0911		TES-124001	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - Suporte técnico em informatica - ref. 06-2023- Suporte técnico em informatica - ref. 06-2023 para 90514 GED	9.044,79	0,00
06/09/2023	2174154	1.1.01.02.004.0004		TES-123938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
06/09/2023	2175142	2.1.01.05.004.0020		TES-124036	Vlr. Ref. ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023.- Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023. para 058/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00
06/09/2023	2174945		1.1.01.02.004.0004	TES-124001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- Suporte técnico em informatica - ref. 06-2023	0,00	9.044,79
06/09/2023	2175002		1.1.01.02.004.0004	TES-124011	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	37,67
06/09/2023	2175148		1.1.01.02.001.0012	TES-124036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE FERREIRA DE AVELAR FILHO-Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS. De13/08 a 14/08/2023.	0,00	345,00
06/09/2023	2174150		1.1.03.01.001.0002	TES-123938	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6407 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
06/09/2023	2174836	2.1.01.05.001.1070		TES-123990	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO PERIODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023- PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIA	30.609,96	0,00
06/09/2023	2175264	1.1.03.01.001.0003		FAT-4261	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	50,00	0,00
06/09/2023	2175016	5.1.01.01.001.0003		CPA-124019	Vlr. Ref. NF. 2448716-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	15.991,27	0,00
06/09/2023	2175012	1.1.01.02.004.0004		TES-124016	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.955 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Auxílio Creche) - SEI 202300031006265 e 202300031000026.	140,00	0,00
06/09/2023	2174842		1.1.01.02.004.0004	TES-123990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - LOCAÇÃO DO PAVIMENTO COMERCIAL 06 SITUADO NO EDIFÍCIO VERA LÚCIA REFERENTE AO	0,00	30.609,96

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PERIODO DE 18/07/2023 A 17/08/2023		
06/09/2023	2174982		1.1.01.02.004.0004	TES-124006	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.825,00
06/09/2023	2174986		1.1.01.02.004.0004	TES-124007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	795,67
06/09/2023	2174980	1.1.01.02.001.0012		TES-124006	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.825,00	0,00
06/09/2023	2174984	1.1.01.02.001.0012		TES-124007	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	795,67	0,00
06/09/2023	2175018		2.1.01.03.001.0003	CPA-124019	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	15.991,27
06/09/2023	2175013		3.1.01.02.002.0003	TES-124016	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.955 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Auxílio Creche) - SEI 202300031006265 e 202300031000026.	0,00	140,00
06/09/2023	2175266		3.1.01.01.001.0002	FAT-4261	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6420 - MARIA DE FATIMA CURCIO VIEIRA	0,00	50,00
06/09/2023	2187283		1.1.11.01.001.0001	179156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	0,00	5,94
06/09/2023	2175021		3.1.01.02.002.0003	TES-124018	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.954 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Ref Rescisões) - SEI 202300031006265.	0,00	17.805,71
06/09/2023	2174297		2.1.01.03.001.0003	CPA-123979	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	17.560,45
06/09/2023	2174927		1.1.01.02.004.0004	TES-124000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO 2023	0,00	180,00
06/09/2023	2174990		1.1.01.02.004.0004	TES-124008	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.193,42
06/09/2023	2174295	5.1.01.01.001.0003		CPA-123979	Vlr. Ref. NF. 2448888-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	17.560,45	0,00
06/09/2023	2175020	1.1.01.02.004.0004		TES-124018	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.954 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha CAIXA ECONOMICA FEDERAL (Ref Rescisões) - SEI 202300031006265.	17.805,71	0,00
06/09/2023	2187281	3.3.01.02.001.0001		179156	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta plástica com elástico 2 cm	5,94	0,00
06/09/2023	2174988	1.1.01.02.001.0012		TES-124008	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.193,42	0,00
06/09/2023	2174921	2.1.01.05.001.0954		TES-124000	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA	180,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JULHO		
06/09/2023	2186897	3.3.01.02.001.0001		179140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	2,55	0,00
06/09/2023	2174876	2.1.01.05.001.1016		TES-123995	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031005905 - MEDIÇÃO DOS SERVI	370.012,09	0,00
06/09/2023	2174882		1.1.01.02.004.0004	TES-123995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	370.012,09
06/09/2023	2174978		1.1.01.02.004.0004	TES-124005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N° 4306/2023/A	0,00	693,00
06/09/2023	2186899		1.1.11.01.001.0001	179140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	2,55
06/09/2023	2174972	2.1.01.05.001.0245		TES-124005	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício N° 4306/2023/AGEHAB- SEI 20230003100021	693,00	0,00
06/09/2023	2175212	1.1.02.01.001.0026		TES-124051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	91.900,00	0,00
06/09/2023	2174218	5.1.01.01.001.0003		CPA-123963	Vlr. Ref. NF. 2448665-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	8.347,33	0,00
06/09/2023	2174186	3.3.04.01.002.0003		CPA-123953	Vlr. Ref. NF. 1020230221631 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230221631, Boleto N° 28320690123217895, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO. Conforme Despacho	30,74	0,00
06/09/2023	2175214		1.1.01.02.001.0001	TES-124051	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	91.900,00
06/09/2023	2174188		2.1.01.05.001.0220	CPA-123953	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230221631 - ART N° 1020230221631, Boleto N° 28320690123217895, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174220		2.1.01.03.001.0003	CPA-123963	Conforme Despach Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-47-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 47 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	8.347,33
06/09/2023	2174301		2.1.01.05.001.1086	CPA-123978	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 30 PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO - GED	0,00	438.555,21
06/09/2023	2174307		2.1.01.03.001.0003	CPA-123983	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	18.485,84
06/09/2023	2174303		5.1.01.01.001.0003	CPA-123978	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO - GED	0,00	17.560,45
06/09/2023	2174043		2.1.01.05.004.0073	CPA-123906	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 019/2023-ASCOM - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-19	0,00	115,00
06/09/2023	2174908		1.1.01.02.004.0004	TES-123998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FF SOUZA PRODUTOS LTDA-Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833	0,00	5.947,80
06/09/2023	2174041	3.2.01.05.001.0001		CPA-123906	Vlr. Ref. NF. 019/2023-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-19	115,00	0,00
06/09/2023	2174305	5.1.01.01.001.0003		CPA-123983	Vlr. Ref. NF. 2448888-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	18.485,84	0,00
06/09/2023	2174299	1.2.01.08.001.0001		CPA-123978	Vlr. Ref. NF. 30 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO - GED	456.115,66	0,00
06/09/2023	2174902	2.1.01.05.001.1132		TES-123998	Vlr. Ref. FF SOUZA PRODUTOS LTDA - Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI	5.947,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2175108		1.1.01.02.001.0012	TES-124031	202200031005833- Aquisição Fone de Ouvido + Placa de Video Gigabyte GV-N1650AC - SEI 202200031005833 para 316 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.	0,00	345,00
06/09/2023	2187055		1.1.11.01.001.0001	179151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	3,45
06/09/2023	2174174	3.3.04.01.002.0003		CPA-123950	Vlr. Ref. NF. 1020230198825 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230198825, Boleto N° 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho n° 2	30,74	0,00
06/09/2023	2175102	2.1.01.05.004.0029		TES-124031	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.- EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. para 059/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00
06/09/2023	2187053	3.3.01.02.001.0001		179151	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	3,45	0,00
06/09/2023	2174176		2.1.01.05.001.0220	CPA-123950	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230198825 - ART N° 1020230198825, Boleto N° 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho n°	0,00	30,74
06/09/2023	2174912	2.1.01.05.001.0954		TES-123999	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031000813 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023- PROC SEI: 202300031000813 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023 p	4.871,18	0,00
06/09/2023	2174918		1.1.01.02.004.0004	TES-123999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031000813 - LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO EXECUTIVO COM CONDUTOR REFERENTE A 20 A 31 DE JULHO DE 2023	0,00	4.871,18
06/09/2023	2174828	2.1.01.04.001.0004		TES-123989	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
06/09/2023	2175164	2.1.01.01.001.0002		TES-124040	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4259-110923 - CAMILA NICOLAI GOMES - Rescisão - 09/2023	6.553,02	0,00
06/09/2023	2175166		1.1.01.02.001.0012	TES-124040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAMILA NICOLAI GOMES- Rescisão - 09/2023	0,00	6.553,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174834		1.1.01.02.004.0004	TES-123989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
06/09/2023	2186943		1.1.11.01.001.0001	179149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
06/09/2023	2186941	3.3.01.02.001.0001		179149	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
06/09/2023	2174801		1.1.01.02.004.0004	TES-123984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 09/2023	0,00	2.999,08
06/09/2023	2175010		1.1.01.02.004.0004	TES-124013	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	0,00	1.697,06
06/09/2023	2174795	2.1.01.03.001.0004		TES-123984	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - GRRF - 09/2023- GRRF - 09/2023 para FP-16-4256-110923 GED 2023.00031.006265-	2.999,08	0,00
06/09/2023	2175008	1.1.01.05.001.0027		TES-124013	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2157-6	1.697,06	0,00
06/09/2023	2174262	5.1.01.01.001.0003		CPA-123975	Vlr. Ref. NF. 2449013-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	6.575,58	0,00
06/09/2023	2174264		2.1.01.03.001.0003	CPA-123975	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	6.575,58
06/09/2023	2174019		2.1.01.05.004.0087	CPA-123900	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 052/2023-GECOM - Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	0,00	345,00
06/09/2023	2175026		2.1.01.05.001.1046	CPA-124017	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 64 PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED	0,00	399.366,44
06/09/2023	2175162		1.1.01.02.001.0012	TES-124039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLEISON RODRIGUES PEREIRA-Rescisão - 09/2023	0,00	8.391,62
06/09/2023	2187051		1.1.11.01.001.0001	179150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,40
06/09/2023	2175024	1.2.01.08.001.0001		CPA-124017	Vlr. Ref. NF. 64 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. - GED	415.357,71	0,00
06/09/2023	2175160	2.1.01.01.001.0002		TES-124039	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4257-110923 - GLEISON RODRIGUES PEREIRA - Rescisão - 09/2023	8.391,62	0,00
06/09/2023	2187049	3.3.01.02.001.0001		179150	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	5,40	0,00
06/09/2023	2174017	3.2.01.05.001.0001		CPA-123900	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174992	1.1.01.02.001.0012		TES-124009	DE SOUZA - para Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	1.787,82	0,00
06/09/2023	2174994		1.1.01.02.004.0004	TES-124009	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.787,82
06/09/2023	2175028		5.1.01.01.001.0003	CPA-124017	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO. -	0,00	15.991,27
06/09/2023	2187025	3.3.01.02.001.0001		179142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	10,32	0,00
06/09/2023	2187161	3.3.01.02.001.0001		179152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
06/09/2023	2187027		1.1.11.01.001.0001	179142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	10,32
06/09/2023	2187163		1.1.11.01.001.0001	179152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
06/09/2023	2174156	3.3.01.03.001.0003		CPA-123941	Vlr. Ref. NF. 1860 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12. - GED 0020.23000.310030-12	3.900,00	0,00
06/09/2023	2178398	5.1.01.01.001.0003		CPA-124435	Vlr. Ref. NF. 2448849-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	7.785,91	0,00
06/09/2023	2174228	5.1.01.01.001.0003		CPA-123967	Vlr. Ref. NF. 2448887-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	16.363,60	0,00
06/09/2023	2174230		2.1.01.03.001.0003	CPA-123967	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-33-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 33 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	16.363,60
06/09/2023	2178400		2.1.01.03.001.0003	CPA-124435	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	7.785,91
06/09/2023	2174158		2.1.01.05.001.1151	CPA-123941	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1860 - SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12. - GED 0020.23000.310030-12	0,00	3.900,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174023		2.1.01.05.004.0078	CPA-123901	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 052/2023-GECOM - Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	0,00	345,00
06/09/2023	2178406		5.1.01.01.001.0003	CPA-124434	Valor referente Imposto Retido s/NF. 54 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	7.785,91
06/09/2023	2174021	3.2.01.05.001.0001		CPA-123901	Vlr. Ref. NF. 052/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. - GED 0020.23000.310063-25	345,00	0,00
06/09/2023	2178404		2.1.01.05.001.1078	CPA-124434	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 54 PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	194.445,54
06/09/2023	2174868	2.1.01.05.001.1094		TES-123994	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031005988 - M	278.757,23	0,00
06/09/2023	2174892	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	590.230,68	0,00
06/09/2023	2174901		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	0,00	590.230,68
06/09/2023	2174910	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	662.695,03	0,00
06/09/2023	2174911		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	0,00	662.695,03
06/09/2023	2174920	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	532.391,18	0,00
06/09/2023	2174929		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	0,00	532.391,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174930	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	55.153,64	0,00
06/09/2023	2174931		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	0,00	55.153,64
06/09/2023	2174932	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	308.140,39	0,00
06/09/2023	2174933		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	0,00	308.140,39
06/09/2023	2174934	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	350.570,59	0,00
06/09/2023	2174935		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	0,00	350.570,59
06/09/2023	2174936	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	19.441,50	0,00
06/09/2023	2174937		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	0,00	19.441,50
06/09/2023	2174963	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.	127.806,95	0,00
06/09/2023	2174964		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 42 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.	0,00	127.806,95
06/09/2023	2174965	2.1.01.11.001.0004		CTB-2404	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005988.	278.757,23	0,00
06/09/2023	2174966		3.1.01.02.005.0002	CTB-2404	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005988.	0,00	278.757,23
06/09/2023	2175280	1.1.01.02.001.0001		TES-124070	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1739519-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.312,26	0,00
06/09/2023	2178402	1.2.01.08.001.0001		CPA-124434	Vlr. Ref. NF. 54 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023	202.231,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2187041	3.3.01.02.001.0001		179143	REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
06/09/2023	2187277	3.3.01.02.001.0001		179144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	33,80	0,00
06/09/2023	2175281		3.1.01.02.003.0008	TES-124070	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1739519-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.312,26
06/09/2023	2187043		1.1.11.01.001.0001	179143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
06/09/2023	2187279		1.1.11.01.001.0001	179144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	33,80
06/09/2023	2174874		1.1.01.02.004.0004	TES-123994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	278.757,23
06/09/2023	2174970		2.1.01.05.001.0245	CPA-124004	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542325105504 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício	0,00	693,00
06/09/2023	2174196		2.1.01.05.001.0220	CPA-123955	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230223185 - ART N° 1020230223185, Boletão N° 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despa	0,00	30,74
06/09/2023	2174194	3.3.04.01.002.0003		CPA-123955	Vlr. Ref. NF. 1020230223185 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230223185, Boletão N° 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despach	30,74	0,00
06/09/2023	2175205	3.3.02.01.001.0001		TES-124048	Valor referente DEB TARIFA	775,59	0,00
06/09/2023	2174884	2.1.01.05.001.1052		TES-123996	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149- Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o	27.147,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174852	2.1.01.05.001.1071		TES-123992	cargo Vlr. Ref. 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- PA SEI 202300031005921 - MEDIÇÃO DOS SE	662.695,03	0,00
06/09/2023	2174968	3.3.03.01.002.0001		CPA-124004	Vlr. Ref. NF. 12602542325105504 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 445ª do Conselho de Administração desta Companhia, conforme solicitação da Secretaria de Apoio e Suporte de Colegiados da AGEHAB no Ofício Nº	693,00	0,00
06/09/2023	2175134	2.1.01.05.004.0051		TES-124035	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.- Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. para 058/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00
06/09/2023	2174309	1.2.01.08.001.0001		CPA-123982	Vlr. Ref. NF. 31 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	480.151,67	0,00
06/09/2023	2175126	2.1.01.05.004.0046		TES-124034	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.- Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023. para 058/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-74	345,00	0,00
06/09/2023	2174858		1.1.01.02.004.0004	TES-123992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	662.695,03
06/09/2023	2174890		1.1.01.02.004.0004	TES-123996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA-Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo JULHO/2023 - SEI 202100031000149	0,00	27.147,73
06/09/2023	2175132		1.1.01.02.001.0012	TES-124034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.	0,00	345,00
06/09/2023	2175140		1.1.01.02.001.0012	TES-124035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega do benefício ALUGUEL-SOCIAL. ÁGUAS LINDAS GO. De 13/08 a 14/08/2023.	0,00	345,00
06/09/2023	2175204		1.1.01.02.001.0012	TES-124048	Valor referente DEB TARIFA	0,00	775,59
06/09/2023	2174311	2.1.01.05.001.1086		CPA-123982	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS	0,00	461.665,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174313		5.1.01.01.001.0003	CPA-123982	IMOBILIARIOS LTDA NF. 31 PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	18.485,84
06/09/2023	2174224		2.1.01.05.001.1035	CPA-123962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	208.466,51
06/09/2023	2174184		2.1.01.05.001.0220	CPA-123952	Valor referente Vlr Pagar p/ EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 47 PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	0,00	30,74
06/09/2023	2174182	3.3.04.01.002.0003		CPA-123952	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230202789 - ART N° 1020230202789, Boletão N° 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO. Conforme Despacho	30,74	0,00
06/09/2023	2174803	2.1.01.04.001.0003		TES-123985	Vlr. Ref. NF. 1020230202789 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230202789, Boletão N° 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO. Conforme Despacho n°	114,50	0,00
06/09/2023	2174222	1.2.01.08.001.0001		CPA-123962	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos para ISSQN-00186 GED 2021.00031.000252-	216.813,84	0,00
06/09/2023	2174811	2.1.01.04.001.0004		TES-123986	Vlr. Ref. NF. 47 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO - GED	267,50	0,00
06/09/2023	2174809		1.1.01.02.004.0004	TES-123985	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-922- ISS 5%1-1775-5 GED	0,00	114,50
06/09/2023	2174817		1.1.01.02.004.0004	TES-123986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00186 - Apuração de impostos	0,00	267,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174953		1.1.01.02.004.0004	TES-124002	de Goiânia-ISS 5% - 922 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	587.544,82
06/09/2023	2174961		1.1.01.02.004.0004	TES-124003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	127.806,95
06/09/2023	2174998		1.1.01.02.004.0004	TES-124010	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.787,72
06/09/2023	2174955	2.1.01.05.001.1094		TES-124003	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031003710 - M	127.806,95	0,00
06/09/2023	2174996	1.1.01.02.001.0012		TES-124010	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.787,72	0,00
06/09/2023	2174947	2.1.01.05.001.1085		TES-124002	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202300031004039 - ME	587.544,82	0,00
06/09/2023	2174226		5.1.01.01.001.0003	CPA-123962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 47 EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO -	0,00	8.347,33
06/09/2023	2174178	3.3.04.01.002.0003		CPA-123951	Vlr. Ref. NF. 1020230200935 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230200935, Boletim N° 28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho n° 275/	30,74	0,00
06/09/2023	2176226	1.1.02.02.001.0027		TES-124049	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	9.356,01	0,00
06/09/2023	2186949	3.3.01.02.001.0001		179141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
06/09/2023	2186985	3.3.01.02.001.0001		179032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	4,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2175094	2.1.01.05.004.0069		TES-124030	Caneta/pincel marca texto, cores diversas. Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO, SAO M	755,00	0,00
06/09/2023	2174820	2.1.01.04.001.0004		TES-123988	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029-ISS 5%1-1775-5 GED	1.732,47	0,00
06/09/2023	2187185	3.3.01.02.001.0001		179153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
06/09/2023	2174826		1.1.01.02.004.0004	TES-123988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.732,47
06/09/2023	2175100		1.1.01.02.001.0012	TES-124030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	755,00
06/09/2023	2186951		1.1.11.01.001.0001	179141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
06/09/2023	2186987		1.1.11.01.001.0001	179032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
06/09/2023	2187187		1.1.11.01.001.0001	179153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
06/09/2023	2176227		3.3.04.01.003.0001	TES-124049	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	9.356,01
06/09/2023	2174180		2.1.01.05.001.0220	CPA-123951	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230200935 - ART N° 1020230200935, Boletão N° 28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho n° 27	0,00	30,74
06/09/2023	2174172		2.1.01.05.001.0220	CPA-123949	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230197112 - ART N° 1020230197112, Boletão N° 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Itaguaru ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/	0,00	30,74
06/09/2023	2174850		1.1.01.02.004.0004	TES-123991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-PA SEI 202300031005928 -	0,00	590.230,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/09/2023	2174899		1.1.01.02.004.0004	TES-123997	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 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023	0,00	8.242,31
06/09/2023	2175118	2.1.01.05.004.0103		TES-124033	Vlr. Ref. FABIOLA MARIA FRADE BARRA - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.- EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. para 059/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00
06/09/2023	2175116		1.1.01.02.001.0012	TES-124032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.	0,00	345,00
06/09/2023	2175124		1.1.01.02.001.0012	TES-124033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.	0,00	345,00
06/09/2023	2175170		1.1.01.02.001.0012	TES-124041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUIZA DE LIMA PESSOA-Rescisão - 09/2023	0,00	1,99
06/09/2023	2175110	2.1.01.05.004.0013		TES-124032	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS.- EVENTO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS. para 059/2023-GECAT GED 0020.23000.310057-73	345,00	0,00
06/09/2023	2175168	2.1.01.01.001.0002		TES-124041	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4258-110923 - ANA LUIZA DE LIMA PESSOA - Rescisão - 09/2023	1,99	0,00
06/09/2023	2174844	2.1.01.05.001.1028		TES-123991	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 20230003100	590.230,68	0,00
06/09/2023	2174893	2.1.01.05.001.0825		TES-123997	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023- PROC SEI: 202100031001470 - SERVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A JULHO DE 2023 para 22 GED	8.242,31	0,00
06/09/2023	2174170	3.3.04.01.002.0003		CPA-123949	Vlr. Ref. NF. 1020230197112 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230197112, Boletão N° 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Itaguaru ? GO. Conforme Despacho nº 275/2023/AG	8.936.920,44	8.936.920,44
08/09/2023	2177820	3.2.01.03.001.0007		CPA-124292	Vlr. Ref. NF. 91873 - Benner Sistemas S/A - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
08/09/2023	2177824		5.1.01.01.001.0003	CPA-124292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91873 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
08/09/2023	2177826		5.1.01.01.001.0003	CPA-124292	Valor referente Imposto Retido s/NF. 91873 Benner Sistemas S/A ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
08/09/2023	2177822		2.1.01.05.001.0911	CPA-124292	Valor referente Vlr Pagar p/Benner Sistemas S/A NF. 91873 ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
08/09/2023	2177814		2.1.01.04.001.0002	CPA-124339	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-91873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	144,56
08/09/2023	2177812	5.1.01.01.001.0003		CPA-124339	Vlr. Ref. NF. 2447952-91873-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	144,56	0,00
08/09/2023	2176231	3.3.04.01.003.0001		TES-124157	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	9.356,01	0,00
08/09/2023	2176230		1.1.02.02.001.0027	TES-124157	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: DELMO AUGUSTO ALVES Processo: 00460737720178090076.	0,00	9.356,01
08/09/2023	2177818		2.1.01.04.001.0005	CPA-124340	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-91873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	0,00	448,13
08/09/2023	2177816	5.1.01.01.001.0003		CPA-124340	Vlr. Ref. NF. 2447952-91873-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 91873 - Benner Sistemas S/A - GED	448,13	0,00
08/09/2023	2179417	2.1.01.05.002.0001		CTB-2423	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
08/09/2023	2179418		3.2.01.03.001.0007	CTB-2423	Valor referente estorno de provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
						29.223,66	29.223,66
09/09/2023	2177778	3.3.01.02.002.0001		CPA-124325	Vlr. Ref. NF. 1738460207-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA - para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 2018.01031.001088-10	94,88	0,00
09/09/2023	2177780		2.1.01.05.001.0257	CPA-124325	Vlr. Ref. NF. 1738460207-0 - pago ao TELEFONICA BRASIL SA	0,00	94,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					- para TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 - GED 2018.01031.001088-10		
						94,88	94,88
10/09/2023	2183207	3.3.01.03.001.0019		CPA-124874	Vlr. Ref. NF. 02/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023 - GED	22.500,00	0,00
10/09/2023	2183209		2.1.01.05.001.1070	CPA-124874	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 02/2024 - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE AO PERIODO DE 11/08/2023 A 10/09/2023 - GED	0,00	22.500,00
						22.500,00	22.500,00
11/09/2023	2175445	2.1.01.05.001.0220		TES-124084	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230197112, Boleto N° 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Itaguaru ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006276.-	30,74	0,00
11/09/2023	2175451		1.1.01.02.004.0004	TES-124084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230197112, Boleto N° 28320690123193956, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Itaguaru ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GET	0,00	30,74
11/09/2023	2179660		2.1.01.05.001.0029	CPA-124045	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3141 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	19.653,33
11/09/2023	2175475		1.1.01.02.004.0004	TES-124088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230202789, Boleto N° 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO. Conforme Despacho n° 275/202	0,00	30,74
11/09/2023	2175516		1.1.01.02.004.0004	TES-124093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR.	0,00	24.723,11
11/09/2023	2175510	2.1.01.05.003.0006		TES-124093	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR.- SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPO	24.723,11	0,00
11/09/2023	2179658	3.2.01.01.006.0002		CPA-124045	Vlr. Ref. NF. 3141 - pago ao Associação dos Deficientes	19.653,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175469	2.1.01.05.001.0220		TES-124088	Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230202789, Boleto N° 28320690123199500, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campo Limpo de Goiás ? GO.	30,74	0,00
11/09/2023	2175481	2.1.01.05.001.0220		TES-124089	Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 20230 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230221631, Boleto N° 28320690123217895, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO.	30,74	0,00
11/09/2023	2175292	3.2.01.05.001.0001		CPA-124072	Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023 Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEREG - pago ao THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00
11/09/2023	2175487		1.1.01.02.004.0004	TES-124089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230221631, Boleto N° 28320690123217895, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Santa Tereza de Goiás ? GO. Conforme Despacho n° 275/20	0,00	30,74
11/09/2023	2175294		2.1.01.05.004.0093	CPA-124072	Valor referente Vlr Pagar p/ THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS Cf. NF. 011/2023-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	0,00	345,00
11/09/2023	2176925	2.1.01.05.002.0001		CTB-2419	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato n° 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
11/09/2023	2176926		3.3.01.03.001.0012	CTB-2419	Valor referente estorno Provisão serviço de portaria, contrato n° 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
11/09/2023	2180201	2.1.01.05.002.0001		CTB-2419	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato n° 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	19.653,33	0,00
11/09/2023	2180202		3.2.01.01.006.0002	CTB-2419	Valor referente estorno Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato n° 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	19.653,33
11/09/2023	2175234		2.1.01.05.004.0039	CPA-124056	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 040/2023-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO. - GED 0020.23000.310063-49	0,00	295,00
11/09/2023	2175536		2.1.01.04.001.0005	CPA-124107	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2782-	0,00	185,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175305		2.1.01.03.001.0003	CPA-124077	PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	34.008,81
11/09/2023	2175443		1.1.01.02.004.0004	TES-124083	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230219523, Boletão N° 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho n° 1122/2023 - SECPLANH. SEI 202	0,00	30,74
11/09/2023	2175495		1.1.01.02.004.0004	TES-124090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230222500, Boletão N° 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/G	0,00	30,74
11/09/2023	2175303	5.1.01.01.001.0003		CPA-124077	Vlr. Ref. NF. 2448888-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	34.008,81	0,00
11/09/2023	2175534	5.1.01.01.001.0003		CPA-124107	Vlr. Ref. NF. 2447134-2782-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
11/09/2023	2175437	2.1.01.05.001.0220		TES-124083	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230219523, Boletão N° 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho n° 1122/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006252.- ART N° 102	30,74	0,00
11/09/2023	2175489	2.1.01.05.001.0220		TES-124090	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230222500, Boletão N° 28320690123218752, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Campinorte ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 202300031006276	30,74	0,00
11/09/2023	2175232	3.2.01.05.001.0001		CPA-124056	Vlr. Ref. NF. 040/2023-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO. - GED 0020.23000.310063-49	295,00	0,00
11/09/2023	2175544		2.1.01.04.001.0004	CPA-124109	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2782-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
11/09/2023	2175542	5.1.01.01.001.0003		CPA-124109	Vlr. Ref. NF. 2447134-2782-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2782 - SOUZA	199,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175695	5.1.01.01.001.0003		CPA-124141	ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Vlr. Ref. NF. 2448656-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	17.458,81	0,00
11/09/2023	2175611	3.2.01.05.001.0001		CPA-124073	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEREG - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00
11/09/2023	2175613		2.1.01.05.004.0113	CPA-124073	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 011/2023-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	0,00	345,00
11/09/2023	2175697		2.1.01.03.001.0003	CPA-124141	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	17.458,81
11/09/2023	2175421	1.1.02.01.001.0026		TES-124080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.800,00	0,00
11/09/2023	2175423		1.1.01.02.001.0001	TES-124080	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.800,00
11/09/2023	2175741	1.1.03.01.001.0007		CTB-2409	Valorreferente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 120, DARE 12100002325411986.	403,66	0,00
11/09/2023	2175742		1.1.03.01.001.0001	CTB-2409	Valorreferente a recebimento de Beatriz Carneiro M A Rezende, Contrato 537325-5, Prestação 120, DARE 12100002325411986.	0,00	403,66
11/09/2023	2177882	1.1.03.01.001.0007		CTB-2409	Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 143, DARE 12100002326300477.	61,46	0,00
11/09/2023	2177883		1.1.03.01.001.0001	CTB-2409	Valor referente a recebimento de Maria de Jesus Abreu Negreiro, Contrato 536959-2, Prestação 143, DARE 12100002326300477.	0,00	61,46
11/09/2023	2175222		2.1.01.05.004.0104	CPA-124053	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 071/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL`` - GED 0020.23000.310062-99	0,00	345,00
11/09/2023	2175194		2.1.01.05.001.0220	CPA-124047	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230219523 - ART N° 1020230219523, Boletim N° 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho n° 1122/2023 - SECPLAN	0,00	30,74
11/09/2023	2175479		3.1.01.01.001.0002	FAT-4262	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	0,00	50,00
11/09/2023	2175220	3.2.01.05.001.0001		CPA-124053	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175224	3.2.01.05.001.0001		CPA-124054	CARVALHO CHAINHO - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL`` - GED 0020.23000.310062-99 Vlr. Ref. NF. 071/2023-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	345,00	0,00
11/09/2023	2175477	1.1.03.01.001.0003		FAT-4262	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6421 - Maurilio Rodrigues de Souza	50,00	0,00
11/09/2023	2175192	3.3.04.01.002.0003		CPA-124047	Vlr. Ref. NF. 1020230219523 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230219523, Boletão N° 28320690123215844, referente ao Aditivo de contrato do município de Padre Bernardo - Mód. I. Conforme despacho n° 1122/2023 - SECPLANH.	30,74	0,00
11/09/2023	2175226		2.1.01.05.004.0033	CPA-124054	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 071/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	0,00	345,00
11/09/2023	2175701		2.1.01.05.001.1028	CPA-124140	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 68 PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁ	0,00	436.016,89
11/09/2023	2175703		5.1.01.01.001.0003	CPA-124140	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE	0,00	17.458,81
11/09/2023	2175699	1.2.01.08.001.0001		CPA-124140	Vlr. Ref. NF. 68 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO -	453.475,70	0,00
11/09/2023	2177698	1.1.01.02.001.0001		TES-124287	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1739791-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SE	10.071,18	0,00
11/09/2023	2177699		3.1.01.02.003.0008	TES-124287	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1739791-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera	0,00	10.071,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175467		1.1.01.02.004.0004	TES-124087	Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230200935, Boletão N° 28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGE	0,00	30,74
11/09/2023	2175461	2.1.01.05.001.0220		TES-124087	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230200935, Boletão N° 28320690123197675, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Chapadão do Céu ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000310	30,74	0,00
11/09/2023	2175216	3.2.01.05.001.0001		CPA-124052	Vlr. Ref. NF. 401/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.3	65,00	0,00
11/09/2023	2175218		2.1.01.05.004.0040	CPA-124052	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 401/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000	0,00	65,00
11/09/2023	2175508		2.1.01.05.003.0006	CPA-124085	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5196264-0/50 - SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR. - GED	0,00	24.723,11
11/09/2023	2175540		2.1.01.04.001.0002	CPA-124108	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2782-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
11/09/2023	2175538	5.1.01.01.001.0003		CPA-124108	Vlr. Ref. NF. 2447134-2782-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
11/09/2023	2175506	3.3.01.02.002.0009		CPA-124085	Vlr. Ref. NF. 5196264-0/50 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031000578 - Guia 1/5 5196264-0/50 CUSTAS INICIAIS TJ GO REF TIT EXEC MUN DE ANÁPOLIS.DESP335/2023 ASJUR. - GED	24.723,11	0,00
11/09/2023	2175200	3.2.01.05.001.0001		CPA-124046	Vlr. Ref. NF. 382/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310058-91	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175429	2.1.01.05.004.0019		TES-124082	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.- Visita técnica referente à construção das unidades habitaciona	65,00	0,00
11/09/2023	2175530	5.1.01.01.001.0003		CPA-124106	Vlr. Ref. NF. 2447134-2782-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
11/09/2023	2175435		1.1.01.02.001.0012	TES-124082	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 15/08/2023. CRISTIANÓPOLIS e SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO.	0,00	65,00
11/09/2023	2175202		2.1.01.05.004.0099	CPA-124046	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 382/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310058-91	0,00	295,00
11/09/2023	2175532		2.1.01.03.001.0003	CPA-124106	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2782-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
11/09/2023	2175313	1.1.03.01.001.0007		CTB-2407	Valor Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 059, DARE 12100002325411963.	241,16	0,00
11/09/2023	2175314		1.1.03.01.001.0001	CTB-2407	Valor Referente a recebimento de Ana da Luz Nascimento, Contrato 538028-6, Prestação 059, DARE 12100002325411963.	0,00	241,16
11/09/2023	2175286		2.1.01.05.004.0011	CPA-124068	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 011/2023-GEREG - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	0,00	345,00
11/09/2023	2175412		1.1.01.02.001.0001	TES-124078	Valor referente COB BX 063	0,00	18,00
11/09/2023	2175548		2.1.01.05.001.0822	CPA-124102	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2782 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46
11/09/2023	2175550		5.1.01.01.001.0003	CPA-124102	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	438,10
11/09/2023	2175552		5.1.01.01.001.0003	CPA-124102	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	185,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175554		5.1.01.01.001.0003	CPA-124102	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	39,83
11/09/2023	2175556		5.1.01.01.001.0003	CPA-124102	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2782 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	199,14
11/09/2023	2175284	3.2.01.05.001.0001		CPA-124068	Vlr. Ref. NF. 011/2023-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00
11/09/2023	2175546	3.3.01.03.001.0012		CPA-124102	Vlr. Ref. NF. 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	3.982,72	0,00
11/09/2023	2175413	3.3.02.01.001.0001		TES-124078	Valor referente COB BX 063	18,00	0,00
11/09/2023	2175453	2.1.01.05.001.0220		TES-124086	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230198825, Boletim N° 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2023000	30,74	0,00
11/09/2023	2175459		1.1.01.02.004.0004	TES-124086	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230198825, Boletim N° 28320690123195635, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Bom Jesus de Goiás ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/	0,00	30,74
11/09/2023	2175503		1.1.01.02.004.0004	TES-124091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230223185, Boletim N° 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despacho n° 275	0,00	30,74
11/09/2023	2175230		2.1.01.05.004.0048	CPA-124055	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 071/2023-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" . De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	0,00	345,00
11/09/2023	2175427		1.1.01.05.001.0027	TES-124081	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	0,00	1.697,06
11/09/2023	2177695		3.1.01.02.003.0008	TES-124286	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1659951-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício n° 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.216,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/09/2023	2175497	2.1.01.05.001.0220		TES-124091	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230223185, Boletim N° 28320690123219442, referente ao Levantamento Topográfico Planialtimétrico, Município de Goiânia (Real Conquista) ? GO. Conforme Despacho n° 275/2023/AGEHAB/GETOPO.SEI 2	30,74	0,00
11/09/2023	2175425	1.1.02.03.001.0027		TES-124081	Vlr. Ref. Transferência 2157-6. para 42-7 (Conta Poupança Damianópolis)	1.697,06	0,00
11/09/2023	2175228	3.2.01.05.001.0001		CPA-124055	Vlr. Ref. NF. 071/2023-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" . De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. - GED 0020.23000.310062-99	345,00	0,00
11/09/2023	2177694	1.1.01.02.001.0001		TES-124286	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1659951-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.216,79	0,00
11/09/2023	2177691		3.1.01.02.003.0008	TES-124285	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650904-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.214,54
11/09/2023	2177690	1.1.01.02.001.0001		TES-124285	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650904-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.214,54	0,00
11/09/2023	2175307	1.2.01.08.001.0001		CPA-124076	Vlr. Ref. NF. 32 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	883.345,73	0,00
11/09/2023	2175311		5.1.01.01.001.0003	CPA-124076	Valor referente Imposto Retido s/NF. 32 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	34.008,81
11/09/2023	2175309		2.1.01.05.001.1086	CPA-124076	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 32 PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B	0,00	849.336,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	1.542.710,14	1.542.710,14
12/09/2023	2176407		1.1.03.01.001.0003	TES-124186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6391 - VERA LUCIA VIEIRA	0,00	80,00
12/09/2023	2176473		1.1.03.01.001.0003	TES-124194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	0,00	50,00
12/09/2023	2176513		1.1.03.01.001.0003	TES-124201	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6405 - Alcio da Silva Duarte	0,00	80,00
12/09/2023	2176519		1.1.03.01.001.0003	TES-124202	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA	0,00	80,00
12/09/2023	2176224		1.1.01.04.001.0015	TES-124163	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	32.187,37
12/09/2023	2176411	1.1.01.02.004.0004		TES-124186	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6391 - VERA LUCIA VIEIRA	80,00	0,00
12/09/2023	2176477	1.1.01.02.004.0004		TES-124194	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6399 - GABRIEL SOARES DE SOUZA	50,00	0,00
12/09/2023	2176517	1.1.01.02.004.0004		TES-124201	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6405 - Alcio da Silva Duarte	80,00	0,00
12/09/2023	2176523	1.1.01.02.004.0004		TES-124202	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6408 - LUCIENE ANTONIA DE SOUSA	80,00	0,00
12/09/2023	2187481	3.3.01.02.001.0006		179087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,62	0,00
12/09/2023	2187581	3.3.01.02.001.0006		179112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
12/09/2023	2187617	3.3.01.02.001.0006		179121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	260,09	0,00
12/09/2023	2187381	3.3.01.02.001.0005		179062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	74,07	0,00
12/09/2023	2176222	1.1.02.02.001.0030		TES-124163	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	32.187,37	0,00
12/09/2023	2187383		1.1.11.01.001.0001	179062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	74,07
12/09/2023	2187483		1.1.11.01.001.0001	179087	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,62
12/09/2023	2187583		1.1.11.01.001.0001	179112	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
12/09/2023	2187619		1.1.11.01.001.0001	179121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	260,09
12/09/2023	2187425	3.3.01.02.001.0006		179073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
12/09/2023	2177782	5.1.01.01.001.0003		CPA-124326	Vlr. Ref. NF. 107-2261-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda	393,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2178388	1.2.01.08.001.0001		CPA-124428	- GED Vlr. Ref. NF. 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - GED	275.293,58	0,00
12/09/2023	2176214	1.1.02.02.001.0029		TES-124161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	16.012,19	0,00
12/09/2023	2187321	3.3.01.02.001.0003		179047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	12,45	0,00
12/09/2023	2176505	1.1.01.02.004.0004		TES-124199	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6403 - Jose Ferreira Pinto	50,00	0,00
12/09/2023	2176817	1.1.01.02.004.0004		TES-124206	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de Agosto/2023 conforme Despacho nº 2719/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/09/2023 - SEI 202200031001349.	5.173,71	0,00
12/09/2023	2176256	1.1.01.02.004.0004		TES-124167	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6372 - Aristides Ribeiro de carvalho	50,00	0,00
12/09/2023	2176320	1.1.01.02.004.0004		TES-124175	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6380 - Samuel Hassan Auad Junior	50,00	0,00
12/09/2023	2176379	1.1.01.02.004.0004		TES-124182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA	50,00	0,00
12/09/2023	2176387	1.1.01.02.004.0004		TES-124183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6389 - ANDRE SOUSA MELO	80,00	0,00
12/09/2023	2187323		1.1.11.01.001.0001	179047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	12,45
12/09/2023	2187427		1.1.11.01.001.0001	179073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
12/09/2023	2178390		2.1.01.05.001.1078	CPA-124428	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 55 PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO. - G	0,00	264.694,78
12/09/2023	2176818		1.1.03.01.001.0007	TES-124206	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente a DARE emitidos pelos serviços executados pela Agência Goiana de Habitação - No período de Agosto/2023 conforme Despacho nº 2719/2023/AGEHAB/GEFIN de 06/09/2023 - SEI 202200031001349.	0,00	5.173,71
12/09/2023	2177784		2.1.01.04.001.0002	CPA-124326	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2261-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	393,17
12/09/2023	2176252		1.1.03.01.001.0003	TES-124167	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6372 -	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2176316		1.1.03.01.001.0003	TES-124175	Aristides Ribeiro de carvalho Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6380 - Samuel Hassan Auad Junior	0,00	50,00
12/09/2023	2176375		1.1.03.01.001.0003	TES-124182	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6387 - MARCELO BARRETO DE OLIVEIRA	0,00	50,00
12/09/2023	2176383		1.1.03.01.001.0003	TES-124183	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6389 - ANDRE SOUSA MELO	0,00	80,00
12/09/2023	2176501		1.1.03.01.001.0003	TES-124199	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6403 - Jose Ferreira Pinto	0,00	50,00
12/09/2023	2176216		1.1.01.04.001.0014	TES-124161	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	16.012,19
12/09/2023	2178392		5.1.01.01.001.0003	CPA-124428	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO	0,00	10.598,80
12/09/2023	2175727		2.1.01.04.001.0004	CPA-124152	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-70-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
12/09/2023	2176371	1.1.01.02.004.0004		TES-124181	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA	50,00	0,00
12/09/2023	2175725	5.1.01.01.001.0003		CPA-124152	Vlr. Ref. NF. 2449084-70-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
12/09/2023	2176367		1.1.03.01.001.0003	TES-124181	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6386 - VANDINELVA SILVA TEIXEIRA	0,00	50,00
12/09/2023	2187673	3.3.01.02.001.0006		179135	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
12/09/2023	2186975		1.1.11.01.001.0001	178974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
12/09/2023	2187543		1.1.11.01.001.0001	179102	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77
12/09/2023	2187675		1.1.11.01.001.0001	179135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
12/09/2023	2175933	1.1.02.01.001.0026		TES-124158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.510,00	0,00
12/09/2023	2176428	1.1.01.02.004.0004		TES-124188	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA	50,00	0,00
12/09/2023	2186973	3.3.01.02.001.0001		178974	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
12/09/2023	2176531	1.1.01.02.004.0004		TES-124204	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.959 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA. ISS da NFº 2388 e 2389, Ref. Julho	144,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2187541	3.3.01.02.001.0006		179102	de 2023 - SEI 202100031000629. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00
12/09/2023	2176532		3.1.01.02.002.0003	TES-124204	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.959 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA. ISS da NFº 2388 e 2389, Ref. Julho de 2023 - SEI 202100031000629.	0,00	144,16
12/09/2023	2175935		1.1.01.02.001.0001	TES-124158	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.510,00
12/09/2023	2176424		1.1.03.01.001.0003	TES-124188	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6393 - ANTONIO DIAS DA SILVA	0,00	50,00
12/09/2023	2187255		1.1.11.01.001.0001	178977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
12/09/2023	2187253	3.3.01.02.001.0001		178977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
12/09/2023	2176326		1.1.03.01.001.0003	TES-124176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6381 - AMILTON JOSE BORGES	0,00	50,00
12/09/2023	2187461	3.3.01.02.001.0006		179082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,14	0,00
12/09/2023	2187525	3.3.01.02.001.0006		179098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
12/09/2023	2176330	1.1.01.02.004.0004		TES-124176	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6381 - AMILTON JOSE BORGES	50,00	0,00
12/09/2023	2187463		1.1.11.01.001.0001	179082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,14
12/09/2023	2187527		1.1.11.01.001.0001	179098	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
12/09/2023	2175685		5.1.01.01.001.0003	CPA-124131	Valor referente Imposto Retido s/NF. 55 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - G	0,00	8.323,26
12/09/2023	2187239		1.1.11.01.001.0001	178997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	0,00	11,81
12/09/2023	2187247		1.1.11.01.001.0001	178976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
12/09/2023	2175681	1.2.01.08.001.0001		CPA-124131	Vlr. Ref. NF. 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	216.188,67	0,00
12/09/2023	2187245	3.3.01.02.001.0001		178976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
12/09/2023	2176420	1.1.01.02.004.0004		TES-124187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6392 - MARIA	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2176483	1.1.01.02.004.0004		TES-124195	VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6400 - Roberto da Silva Pires	50,00	0,00
12/09/2023	2187237	3.3.01.02.001.0001		178997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador para quadro branco	11,81	0,00
12/09/2023	2175683		2.1.01.05.001.1094	CPA-124131	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 55 PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	0,00	207.865,41
12/09/2023	2176416		1.1.03.01.001.0003	TES-124187	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6392 - MARIA VALDIVINA DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	80,00
12/09/2023	2176479		1.1.03.01.001.0003	TES-124195	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6400 - Roberto da Silva Pires	0,00	50,00
12/09/2023	2176240		1.1.03.01.001.0003	TES-124165	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6370 - Marina Teles de Souza	0,00	50,00
12/09/2023	2176432		1.1.03.01.001.0003	TES-124189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA	0,00	50,00
12/09/2023	2187403		1.1.11.01.001.0001	179067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15
12/09/2023	2176244	1.1.01.02.004.0004		TES-124165	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6370 - Marina Teles de Souza	50,00	0,00
12/09/2023	2176436	1.1.01.02.004.0004		TES-124189	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6394 - VALERIA BORGES GONCALVES ROSA	50,00	0,00
12/09/2023	2187401	3.3.01.02.001.0005		179067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00
12/09/2023	2187533	3.3.01.02.001.0006		179100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00
12/09/2023	2186997	3.3.01.02.001.0001		179019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
12/09/2023	2176535	1.1.01.02.004.0004		TES-124205	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.970 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS ALTTEC ELEVADORES LTDA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	5.145,95	0,00
12/09/2023	2176250	1.1.01.02.004.0004		TES-124166	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6371 - Camila Paes Landim Araujo	50,00	0,00
12/09/2023	2176338	1.1.01.02.004.0004		TES-124177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI	50,00	0,00
12/09/2023	2176447	1.1.01.02.004.0004		TES-124190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6395 - MICAEL GONCALVES DE LIMA	50,00	0,00
12/09/2023	2186999		1.1.11.01.001.0001	179019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2187535		1.1.11.01.001.0001	179100	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32
12/09/2023	2176246		1.1.03.01.001.0003	TES-124166	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6371 - Camila Paes Landim Araujo	0,00	50,00
12/09/2023	2176334		1.1.03.01.001.0003	TES-124177	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6382 - EUVANIA MENDES DE OLIVEIRA FINOTTI	0,00	50,00
12/09/2023	2176443		1.1.03.01.001.0003	TES-124190	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6395 - MICAEL GONCALVES DE LIMA	0,00	50,00
12/09/2023	2176536		3.1.01.02.002.0003	TES-124205	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.970 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS ALTTEC ELEVADORES LTDA, MINISTERIO DA FAZENDA - SEI 202100031000274 e 202100031000255.	0,00	5.145,95
12/09/2023	2176234		1.1.03.01.001.0003	TES-124164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6369 - Octacildo Sabino da Silva	0,00	50,00
12/09/2023	2176282		1.1.03.01.001.0003	TES-124171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6376 - Evaldo Castro Barbosa	0,00	50,00
12/09/2023	2176359		1.1.03.01.001.0003	TES-124180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS	0,00	50,00
12/09/2023	2176238	1.1.01.02.004.0004		TES-124164	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6369 - Octacildo Sabino da Silva	50,00	0,00
12/09/2023	2176286	1.1.01.02.004.0004		TES-124171	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6376 - Evaldo Castro Barbosa	50,00	0,00
12/09/2023	2176363	1.1.01.02.004.0004		TES-124180	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6385 - VILMA CABRAL DE ASSIS	50,00	0,00
12/09/2023	2187445	3.3.01.02.001.0006		179078	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
12/09/2023	2187505	3.3.01.02.001.0005		179093	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00
12/09/2023	2187241	3.3.01.02.001.0001		178998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Marcador permanente	4,17	0,00
12/09/2023	2187243		1.1.11.01.001.0001	178998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Marcador permanente	0,00	4,17
12/09/2023	2187447		1.1.11.01.001.0001	179078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
12/09/2023	2187507		1.1.11.01.001.0001	179093	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46
12/09/2023	2187295		1.1.11.01.001.0001	179040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	11,77
12/09/2023	2187293	3.3.01.02.001.0003		179040	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	11,77	0,00
12/09/2023	2176455	1.1.01.02.004.0004		TES-124191	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO	50,00	0,00
12/09/2023	2176462	1.1.01.02.004.0004		TES-124192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6397 - DIVINO	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2176451		1.1.03.01.001.0003	TES-124191	SEVERIANO DA SILVA Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6396 - MARIA PORTELA PEIXOTO	0,00	50,00
12/09/2023	2176458		1.1.03.01.001.0003	TES-124192	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6397 - DIVINO SEVERIANO DA SILVA	0,00	50,00
12/09/2023	2175711		2.1.01.05.001.0226	CPA-124148	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13433415 - RRT N° 13433415, Boleto n° 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho n° 30/2023 - GEOA. SEI 202300031006002.	0,00	115,18
12/09/2023	2175709	3.3.04.01.002.0003		CPA-124148	Vlr. Ref. NF. 13433415 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13433415, Boleto n° 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho n° 30/2023 - GEOA. SEI 202300031006002. -	115,18	0,00
12/09/2023	2176469	1.1.01.02.004.0004		TES-124193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA	80,00	0,00
12/09/2023	2176465		1.1.03.01.001.0003	TES-124193	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6398 - FERNANDO LUIS DE OLIVEIRA	0,00	80,00
12/09/2023	2176391		1.1.03.01.001.0003	TES-124184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA	0,00	50,00
12/09/2023	2176395	1.1.01.02.004.0004		TES-124184	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6388 - TEREZINHA GARCIA DE OLIVEIRA	50,00	0,00
12/09/2023	2187157	3.3.01.02.001.0001		179020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
12/09/2023	2176218	1.1.01.04.001.0015		TES-124162	Valor referente Credito de na data 12/09/2023 - - CONV608000	40.595,17	0,00
12/09/2023	2178384	5.1.01.01.001.0003		CPA-124429	Vlr. Ref. NF. 2448849-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.598,80	0,00
12/09/2023	2178386		2.1.01.03.001.0003	CPA-124429	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.598,80
12/09/2023	2176219		2.1.01.13.002.0002	TES-124162	Vlr. Ref. Credito de na data 12/09/2023 - - CONV608000	0,00	40.595,17
12/09/2023	2187159		1.1.11.01.001.0001	179020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
12/09/2023	2175631		2.1.01.05.001.0226	CPA-124128	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13486827 - RRT N° 13486827, Boleto n° 18957185, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de	0,00	115,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2175767		5.1.01.01.001.0003	CPA-124155	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4282 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	22,78
12/09/2023	2175679		2.1.01.03.001.0003	CPA-124132	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.323,26
12/09/2023	2175715		2.1.01.03.001.0003	CPA-124149	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
12/09/2023	2176311	1.1.01.02.004.0004		TES-124174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz Costa	50,00	0,00
12/09/2023	2176403	1.1.01.02.004.0004		TES-124185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6390 - NILDA ANA COSTA	80,00	0,00
12/09/2023	2175677	5.1.01.01.001.0003		CPA-124132	Vlr. Ref. NF. 2448916-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 55 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.323,26	0,00
12/09/2023	2175713	5.1.01.01.001.0003		CPA-124149	Vlr. Ref. NF. 2449084-70-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
12/09/2023	2175763	3.3.01.01.006.0003		CPA-124155	Vlr. Ref. NF. 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	504,00	0,00
12/09/2023	2187349	3.3.01.02.001.0005		179054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	153,30	0,00
12/09/2023	2175629	3.3.04.01.002.0003		CPA-124128	Vlr. Ref. NF. 13486827 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13486827, Boletto n° 18957185, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de It	115,18	0,00
12/09/2023	2187351	1.1.11.01.001.0001		179054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	153,30
12/09/2023	2175765	2.1.01.05.001.0856		CPA-124155	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4282 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	481,22
12/09/2023	2176306	1.1.03.01.001.0003		TES-124174	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6379 - Nayla Christina Ferraz Vaz Costa	0,00	50,00
12/09/2023	2176399	1.1.03.01.001.0003		TES-124185	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6390 - NILDA ANA COSTA	0,00	80,00
12/09/2023	2175731	2.1.01.05.001.1113		CPA-124147	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 70 PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS	0,00	23.279,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED		
12/09/2023	2175937		1.1.01.02.001.0001	TES-124159	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
12/09/2023	2176343		1.1.03.01.001.0003	TES-124178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA	0,00	50,00
12/09/2023	2175733		5.1.01.01.001.0003	CPA-124147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	3.268,31
12/09/2023	2175735		5.1.01.01.001.0003	CPA-124147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	1.381,61
12/09/2023	2175737		5.1.01.01.001.0003	CPA-124147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	297,12
12/09/2023	2175739		5.1.01.01.001.0003	CPA-124147	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	0,00	1.485,59
12/09/2023	2175938	3.3.02.01.001.0001		TES-124159	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
12/09/2023	2175729	3.3.01.03.001.0013		CPA-124147	Vlr. Ref. NF. 70 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023 - GED	29.711,88	0,00
12/09/2023	2187165	3.3.01.02.001.0001		178996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	7,10	0,00
12/09/2023	2187233	3.3.01.02.001.0001		178975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	8,86	0,00
12/09/2023	2176347	1.1.01.02.004.0004		TES-124178	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6383 - DIVINA FERREIRA DA FONSECA	50,00	0,00
12/09/2023	2187167		1.1.11.01.001.0001	178996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita isolante	0,00	7,10
12/09/2023	2187235		1.1.11.01.001.0001	178975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	8,86
12/09/2023	2176290		1.1.03.01.001.0003	TES-124172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6377 - Jurcelio Alves da Silva	0,00	50,00
12/09/2023	2176351		1.1.03.01.001.0003	TES-124179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6384 - VONAIR ALVES FERREIRA	0,00	50,00
12/09/2023	2176525		1.1.03.01.001.0003	TES-124203	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6409 - VILMAR MARQUES DA SILVA	0,00	150,00
12/09/2023	2175625		2.1.01.05.001.1094	CPA-124126	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 54 PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A	0,00	188.841,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2175627		5.1.01.01.001.0003	CPA-124126	2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 54 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	0,00	7.561,52
12/09/2023	2176294	1.1.01.02.004.0004		TES-124172	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6377 - Jurcelio Alves da Silva	50,00	0,00
12/09/2023	2176355	1.1.01.02.004.0004		TES-124179	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6384 - VONAIR ALVES FERREIRA	50,00	0,00
12/09/2023	2176529	1.1.01.02.004.0004		TES-124203	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6409 - VILMAR MARQUES DA SILVA	150,00	0,00
12/09/2023	2175623	1.2.01.08.001.0001		CPA-124126	Vlr. Ref. NF. 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO - GED	196.403,21	0,00
12/09/2023	2175749		2.1.01.04.001.0004	CPA-124156	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4282-ISS 5%1-1775-4,52 - ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	22,78
12/09/2023	2187561	3.3.01.02.001.0006		179107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	83,40	0,00
12/09/2023	2176511	1.1.01.02.004.0004		TES-124200	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha	50,00	0,00
12/09/2023	2175747	5.1.01.01.001.0003		CPA-124156	Vlr. Ref. NF. 2447388-4282-ISS 5%1-1775-4,52 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	22,78	0,00
12/09/2023	2186889	3.3.01.02.001.0001		178973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00
12/09/2023	2177786	5.1.01.01.001.0003		CPA-124327	Vlr. Ref. NF. 107-2261-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	1.218,82	0,00
12/09/2023	2177788		2.1.01.04.001.0005	CPA-124327	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2261-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED	0,00	1.218,82
12/09/2023	2186891		1.1.11.01.001.0001	178973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2187563		1.1.11.01.001.0001	179107	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	83,40
12/09/2023	2176507		1.1.03.01.001.0003	TES-124200	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6404 - Laurentina Caldeira Saldanha	0,00	50,00
12/09/2023	2175744	1.1.03.01.001.0007		CTB-2410	Valor referenta a recebimento de Pedro de souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 157, DARE 12100002325500961.	56,78	0,00
12/09/2023	2175745		1.1.03.01.001.0001	CTB-2410	Valor referenta a recebimento de Pedro de souza Paula Neto, Contrato 535896-5, Prestação 157, DARE 12100002325500961.	0,00	56,78
12/09/2023	2176298		1.1.03.01.001.0003	TES-124173	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6378 - Athos Silva Ribeiro	0,00	50,00
12/09/2023	2175601		2.1.01.05.001.0220	CPA-124121	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031006419 - ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento	0,00	483,10
12/09/2023	2187651		1.1.11.01.001.0001	179129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,42
12/09/2023	2187649	3.3.01.02.001.0006		179129	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,42	0,00
12/09/2023	2176302	1.1.01.02.004.0004		TES-124173	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6378 - Athos Silva Ribeiro	50,00	0,00
12/09/2023	2175599	3.3.04.01.002.0003		CPA-124121	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031006419 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de	483,10	0,00
12/09/2023	2176489	1.1.01.02.004.0004		TES-124197	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6401 - Irene Rodrigues de Jesus	50,00	0,00
12/09/2023	2176279	1.1.01.02.004.0004		TES-124170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6374 - Luciano Pereira Duarte	80,00	0,00
12/09/2023	2175619	5.1.01.01.001.0003		CPA-124127	Vlr. Ref. NF. 2448916-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.561,52	0,00
12/09/2023	2175717	5.1.01.01.001.0003		CPA-124150	Vlr. Ref. NF. 2449084-70-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
12/09/2023	2175721	5.1.01.01.001.0003		CPA-124151	Vlr. Ref. NF. 2449084-70-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2175621		2.1.01.03.001.0003	CPA-124127	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 54 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.561,52
12/09/2023	2175723		2.1.01.04.001.0002	CPA-124151	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-70-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
12/09/2023	2176275		1.1.03.01.001.0003	TES-124170	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6374 - Luciano Pereira Duarte	0,00	80,00
12/09/2023	2176485		1.1.03.01.001.0003	TES-124197	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6401 - Irene Rodrigues de Jesus	0,00	50,00
12/09/2023	2175719		2.1.01.04.001.0005	CPA-124150	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-70- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 70 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
12/09/2023	2187103		1.1.11.01.001.0001	178995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
12/09/2023	2187599		1.1.11.01.001.0001	179116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74
12/09/2023	2176499	1.1.01.02.004.0004		TES-124198	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos	50,00	0,00
12/09/2023	2176263	1.1.01.02.004.0004		TES-124168	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6373 - Marta Regina da Silva Camargo	50,00	0,00
12/09/2023	2176270	1.1.01.02.004.0004		TES-124169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6375 - Igor Carvalho Alves	50,00	0,00
12/09/2023	2187597	3.3.01.02.001.0006		179116	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00
12/09/2023	2187101	3.3.01.02.001.0007		178995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
12/09/2023	2192176	3.2.01.03.001.0007		CPA-124320	Vlr. Ref. NF. 2261 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.211,36	0,00
12/09/2023	2179411	2.1.01.05.002.0001		CTB-2413	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.211,36	0,00
12/09/2023	2179412		3.2.01.03.001.0007	CTB-2413	Valor referente estorno Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.211,36
12/09/2023	2192180		5.1.01.01.001.0003	CPA-124320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2261 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	393,17
12/09/2023	2192182		5.1.01.01.001.0003	CPA-124320	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2261 Elogica	0,00	1.218,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/09/2023	2176259		1.1.03.01.001.0003	TES-124168	Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6373 - Marta Regina da Silva Camargo	0,00	50,00
12/09/2023	2176266		1.1.03.01.001.0003	TES-124169	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6375 - Igor Carvalho Alves	0,00	50,00
12/09/2023	2176495		1.1.03.01.001.0003	TES-124198	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6402 - Creonice Gonçalves dos Santos	0,00	50,00
12/09/2023	2192178		2.1.01.05.001.0082	CPA-124320	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2261 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.599,37
12/09/2023	2176539	2.1.01.05.002.0001		CTB-2413	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00
12/09/2023	2176540		3.3.01.03.001.0013	CTB-2413	Valor referente estorno Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
						968.745,37	968.745,37
13/09/2023	2177233	2.1.01.05.004.0087		TES-124260	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. para 047/2023-GECOM GED 0020.23000.31006	230,00	0,00
13/09/2023	2176867	3.2.01.05.001.0001		CPA-124218	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-68	115,00	0,00
13/09/2023	2176869		2.1.01.05.004.0038	CPA-124218	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 051/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-68	0,00	115,00
13/09/2023	2177239		1.1.01.02.001.0012	TES-124260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	230,00
13/09/2023	2176934		2.1.01.05.004.0085	CPA-124226	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 049/2023-PRESI - Assessoramento do representante da presidência, presidente da Agehab, Alexandre Baldy, no evento entrega de cartão aluguel social, na cidade de ANÁPOLIS. Em 31/07/2023. - GED 0020.23000.3	0,00	115,00
13/09/2023	2176879		2.1.01.05.004.0068	CPA-124220	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2176877	3.2.01.05.001.0001		CPA-124220	Cf. NF. 054/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00
13/09/2023	2176932	3.2.01.05.001.0001		CPA-124226	Vlr. Ref. NF. 054/2023-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00
13/09/2023	2177036	2.1.01.05.001.1094		TES-124241	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031005982 - MEDIÇÃO	414.743,64	0,00
13/09/2023	2177108	2.1.01.05.001.1028		TES-124250	Vlr. Ref. 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- PA SEI 20230003	338.464,37	0,00
13/09/2023	2179464	5.1.01.01.001.0003		CPA-124526	Vlr. Ref. NF. 2448729-1084-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.476,00	0,00
13/09/2023	2177293	2.1.01.05.003.0006		TES-124268	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça	583,16	0,00
13/09/2023	2179466		2.1.01.04.001.0004	CPA-124526	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1084-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.476,00
13/09/2023	2177277	2.1.01.05.004.0005		TES-124266	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023.- Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos muni	115,00	0,00
13/09/2023	2177042		1.1.01.02.004.0004	TES-124241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	414.743,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177114		1.1.01.02.004.0004	TES-124250	DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 GO	0,00	338.464,37
13/09/2023	2177299		1.1.01.02.004.0004	TES-124268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª Câmara Cív	0,00	583,16
13/09/2023	2177283		1.1.01.02.001.0012	TES-124266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica ref à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios: PANAMÁ e ALOÂNDIA. Em 22/08/2023.	0,00	115,00
13/09/2023	2176988	2.1.01.06.001.0001		TES-124235	Vlr. Ref. Ministério da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09 - Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 147/158, Vencto 29/09/2023- Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 147/158, Vencto 29/09/2023 para Parcelamento Lei nº 11.941/09- 147/158 GED 2021.00	1.147,87	0,00
13/09/2023	2176944	3.2.01.05.001.0001		CPA-124228	Vlr. Ref. NF. 062/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023. - GED 0020.23000.310064-10	115,00	0,00
13/09/2023	2176994		1.1.01.02.004.0004	TES-124235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Parcelamento Lei nº 11.941/09-Ref. Parcelamento Lei nº 11.941/09, parc. 147/158, Vencto 29/09/2023	0,00	1.147,87
13/09/2023	2177722	1.1.01.02.001.0004		TES-124283	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Atualização Monetária da restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo objeto é a restituição do valor original R\$ 11.8	3.877,50	0,00
13/09/2023	2176946		2.1.01.05.004.0085	CPA-124228	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 062/2023-PRESI - Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023. - GED 0020.23000.310064-10	0,00	115,00
13/09/2023	2177723		3.1.01.02.001.0005	TES-124283	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Atualização Monetária da restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo objeto é a restituição do valor original R\$ 11.886,89.	0,00	3.877,50
13/09/2023	2177666		1.1.01.04.001.0015	TES-124276	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	40.595,17
13/09/2023	2177197		1.1.01.02.001.0012	TES-124256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177189	2.1.01.05.004.0016		TES-124256	Damasceno-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 CAIAPÔNIA. 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. CROMÍNIA, BURITI ALEGRE, QUIRINÓPOLIS, JATAÍ E CAIAPÔNIA. De 08 a 09/08/2023.- VERI	295,00	0,00
13/09/2023	2177664	1.1.02.02.001.0030		TES-124276	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 282-2 para 48-6 (Vera Cruz Gest. Cond)	40.595,17	0,00
13/09/2023	2177231		1.1.01.02.001.0012	TES-124259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023.	0,00	115,00
13/09/2023	2177106		1.1.01.02.004.0004	TES-124249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	836,90
13/09/2023	2176835		2.1.01.01.001.0003	CPA-124210	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIZ DO COUTO NETO - Cfe Docto Nr. FP-7-4265-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	917,60
13/09/2023	2176839		2.1.01.01.001.0003	CPA-124211	Vlr. Ref. Provisão de Férias LORENA SILVA PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4266-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	33.706,93
13/09/2023	2177225	2.1.01.05.004.0062		TES-124259	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social no município de QUIRINÓPOLIS. Em 22/08/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social n	115,00	0,00
13/09/2023	2177100	2.1.01.05.001.0679		TES-124249	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletr	836,90	0,00
13/09/2023	2176833	1.1.06.01.001.0001		CPA-124210	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4265-200923 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 09/2023 - GED	917,60	0,00
13/09/2023	2176837	1.1.06.01.001.0001		CPA-124211	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4266-200923 - LORENA SILVA PEREIRA - Férias - 09/2023 - GED	33.706,93	0,00
13/09/2023	2182435		2.1.01.05.001.1157	CPA-124805	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2027 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	4.110,60
13/09/2023	2176930		2.1.01.05.004.0063	CPA-124225	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 033/2023-GEPOS - Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30/08 a	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177247		1.1.01.02.001.0012	TES-124262	31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CÓRREGO DO OURO, ITAGUARU E PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310062-75 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	230,00
13/09/2023	2177241	2.1.01.05.004.0078		TES-124262	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- Realização de evento de entrega de cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. para 047/2023-GECOM GED 0020.23000.31	230,00	0,00
13/09/2023	2177092	2.1.01.05.001.0679		TES-124248	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrónico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletr	1.931,31	0,00
13/09/2023	2177020	2.1.01.05.001.0220		TES-124239	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de uma unidade habitacional padrão. Conf desp	483,10	0,00
13/09/2023	2182433	3.3.01.03.001.0001		CPA-124805	Vlr. Ref. NF. 2027 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	4.110,60	0,00
13/09/2023	2176863	3.2.01.05.001.0001		CPA-124217	Vlr. Ref. NF. 037/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-43	115,00	0,00
13/09/2023	2176928	3.2.01.05.001.0001		CPA-124225	Vlr. Ref. NF. 033/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30/08 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CÓRREGO DO OURO, ITAGUARU E PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310062-75	295,00	0,00
13/09/2023	2177012	2.1.01.04.001.0004		TES-124238	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2388-ISS4,981-1775-4,95 GED	43,58	0,00
13/09/2023	2177018		1.1.01.02.004.0004	TES-124238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,98 - 2388 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	43,58
13/09/2023	2177026		1.1.01.02.004.0004	TES-124239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020230228729, 1020230228773, 1020230228644, 1020230228830, 1020230228662, referentes a referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de uma unidade habita	0,00	483,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177098		1.1.01.02.004.0004	TES-124248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoramento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	1.931,31
13/09/2023	2176865		2.1.01.05.004.0002	CPA-124217	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 037/2023-GSC - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023. - GED 0020.23000.310062-43	0,00	115,00
13/09/2023	2176823		2.1.01.01.001.0003	CPA-124207	Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4262-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	2.768,70
13/09/2023	2176821	1.1.06.01.001.0001		CPA-124207	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4262-200923 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 09/2023 - GED	2.768,70	0,00
13/09/2023	2176855		2.1.01.03.001.0003	CPA-124216	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-358-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	11.237,06
13/09/2023	2179487	2.1.01.05.002.0001		CTB-2424	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	29.519,95	0,00
13/09/2023	2179488		3.3.01.01.006.0004	CTB-2424	Valor referente Estorno de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	29.519,95
13/09/2023	2177255		1.1.01.02.001.0012	TES-124263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00
13/09/2023	2176853	5.1.01.01.001.0003		CPA-124216	Vlr. Ref. NF. 189-358-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	11.237,06	0,00
13/09/2023	2177151	2.1.01.05.001.0867		TES-124242	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicações Oficiais - 202100031001629- Publicações Oficiais - 202100031001629 para 13703 GED	193,93	0,00
13/09/2023	2188635	2.1.01.05.002.0001		CTB-2424	Valor referente Estorno de 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
13/09/2023	2188636		3.3.01.03.001.0001	CTB-2424	Valor referente Estorno de 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

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2176996	2.1.01.04.001.0004		TES-124236	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4407-ISS4,001-1775-4 GED	34,00	0,00
13/09/2023	2177002		1.1.01.02.004.0004	TES-124236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,00 - 4407 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	34,00
13/09/2023	2177156		1.1.01.02.004.0004	TES-124242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-Publicações Oficiais - 202100031001629	0,00	193,93
13/09/2023	2177249	2.1.01.05.004.0029		TES-124263	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. para 066/2023-GECAAT GED 0020.2	460,00	0,00
13/09/2023	2176827		2.1.01.01.001.0003	CPA-124208	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-4263-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	6.941,24
13/09/2023	2177124	1.1.01.02.001.0012		TES-124252	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.385,00	0,00
13/09/2023	2176986		1.1.01.02.004.0004	TES-124234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Ref. Parcelamento Simplificado PIS, parc. 055/060 - Vencto 29/09/2023	0,00	690,61
13/09/2023	2177126		1.1.01.02.004.0004	TES-124252	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.385,00
13/09/2023	2177718	1.1.01.02.001.0004		TES-124282	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo objeto é a restituição do valor original R\$ 11.886,89.	11.886,89	0,00
13/09/2023	2176825	1.1.06.01.001.0001		CPA-124208	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4263-200923 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 09/2023 - GED	6.941,24	0,00
13/09/2023	2176980	2.1.01.06.001.0007		TES-124234	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Ref. Parcelamento Simplificado PIS, parc. 055/060 - Vencto 29/09/2023- Ref. Parcelamento Simplificado PIS, parc. 055/060 - Vencto 29/09/2023 para Parcelamento Simplificado PIS- parc. 055/060 GED	690,61	0,00
13/09/2023	2177273	3.3.01.02.002.0009		CPA-124261	Vlr. Ref. NF. 09/00083171-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª Câ	583,16	0,00
13/09/2023	2177275		2.1.01.05.003.0006	CPA-124261	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 09/00083171-7 - SEI 202300031004188 custas processuais (51657853), referente a interposição de Agravo Interno nos autos do processo judicial nº 5517314-70.2023.8.09.XXXX, em trâmite na 5ª	0,00	583,16
13/09/2023	2177719		1.1.09.01.001.0011	TES-124282	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Processo 202300031005263 Referente a Restituição em decorrência do Processo nº 10.120.73144/2019-70 junto à Receita Federal do Brasil, cujo	0,00	11.886,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2176950		2.1.01.05.004.0085	CPA-124229	objeto é a restituição do valor original R\$ 11.886,89. Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 063/2023-PRESI - Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023. - GED 0020.23000.310064-	0,00	115,00
13/09/2023	2177323		1.1.01.02.001.0012	TES-124271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.	0,00	345,00
13/09/2023	2177331		1.1.01.02.001.0012	TES-124272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	345,00
13/09/2023	2177004	2.1.01.04.001.0004		TES-124237	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2389-ISS4,981-1775-4,95 GED	100,58	0,00
13/09/2023	2177076	2.1.01.05.001.1028		TES-124246	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - 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.- PA SEI 20230003100598	432.132,45	0,00
13/09/2023	2177068	2.1.01.05.001.1078		TES-124245	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - 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 - GO.- PA SEI 202300031	195.468,36	0,00
13/09/2023	2176948	3.2.01.05.001.0001		CPA-124229	Vlr. Ref. NF. 063/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023. - GED 0020.23000.310064-16	115,00	0,00
13/09/2023	2177317	2.1.01.05.004.0100		TES-124271	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social.- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. para 003/2023-GEPAS GED 0020.23000.310060-35	345,00	0,00
13/09/2023	2207315		2.1.01.05.001.1052	CPA-124518	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1084 Prestação de Serviços Auxiliares a Administração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	23.128,88
13/09/2023	2177010		1.1.01.02.004.0004	TES-124237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,98 - 2389 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	100,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177074		1.1.01.02.004.0004	TES-124245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-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 NORT	0,00	195.468,36
13/09/2023	2177082		1.1.01.02.004.0004	TES-124246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-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 - G	0,00	432.132,45
13/09/2023	2177325	2.1.01.05.004.0077		TES-124272	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22 a 23/08/	345,00	0,00
13/09/2023	2207313	3.3.01.01.006.0004		CPA-124518	Vlr. Ref. NF. 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	29.519,95	0,00
13/09/2023	2207317		5.1.01.01.001.0003	CPA-124518	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	3.247,19
13/09/2023	2207319		5.1.01.01.001.0003	CPA-124518	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.372,68
13/09/2023	2207321		5.1.01.01.001.0003	CPA-124518	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	295,20
13/09/2023	2207323		5.1.01.01.001.0003	CPA-124518	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1084 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA Prestação de Serviços Auxiliares a Adminstração Compreendendo o cargo de auxiliar administrativo AGOSTO/2023 - SEI 202100031000149 - GED	0,00	1.476,00
13/09/2023	2179460	5.1.01.01.001.0003		CPA-124525	Vlr. Ref. NF. 2448729-1084-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES,	295,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2176892	3.2.01.05.001.0001		CPA-124221	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 054/2023-ASSIMP - pago ao VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - para Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00
13/09/2023	2176894		2.1.01.05.004.0074	CPA-124221	Valor referente Vlr Pagar p/ VINYCICIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR Cf. NF. 054/2023-ASSIMP - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310063-22	0,00	115,00
13/09/2023	2179462		2.1.01.04.001.0002	CPA-124525	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1084-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	295,20
13/09/2023	2188152	3.3.02.01.001.0006		CTB-2437	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	35,58	0,00
13/09/2023	2188161		2.1.01.06.001.0007	CTB-2437	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	35,58
13/09/2023	2188146	3.3.02.01.001.0006		CTB-2437	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	69,96	0,00
13/09/2023	2188151		2.1.01.06.001.0001	CTB-2437	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Lei nº 11.941/2009	0,00	69,96
13/09/2023	2188162	3.3.02.01.001.0006		CTB-2437	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	168,84	0,00
13/09/2023	2188171		2.1.01.06.001.0008	CTB-2437	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	168,84
13/09/2023	2177676		5.1.01.01.001.0003	CPA-124279	Valor referente Imposto Retido s/NF. 58 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS -	0,00	8.385,77
13/09/2023	2177674		2.1.01.05.001.1094	CPA-124279	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 58 PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO -	0,00	209.426,43
13/09/2023	2177703		3.1.01.02.003.0008	TES-124288	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650829-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.232,78
13/09/2023	2177301	2.1.01.05.004.0019		TES-124269	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita Tecnica referente à construção das Unidades Hbitacionais	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177672	1.2.01.08.001.0001		CPA-124279	através do Programa Goiás Social. Em 18/08/2023. ABADIA DE GOIAS, CEZARINA, MONTIVIDIU e RIO VERDE.- Visita Tecnica referente à construção das Unidades Hbitac Vlr. Ref. NF. 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO - GED	217.812,20	0,00
13/09/2023	2177307		1.1.01.02.001.0012	TES-124269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-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.	0,00	115,00
13/09/2023	2177702	1.1.01.02.001.0001		TES-124288	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650829-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.232,78	0,00
13/09/2023	2177668	5.1.01.01.001.0003		CPA-124280	Vlr. Ref. NF. 2448916-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.385,77	0,00
13/09/2023	2179452	5.1.01.01.001.0003		CPA-124523	Vlr. Ref. NF. 2448729-1084-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.247,19	0,00
13/09/2023	2179456	5.1.01.01.001.0003		CPA-124524	Vlr. Ref. NF. 2448729-1084-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.372,68	0,00
13/09/2023	2176901	3.2.01.05.001.0001		CPA-124222	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	345,00	0,00
13/09/2023	2176962		1.1.01.02.004.0004	TES-124231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13433415, Boletim nº 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho nº 30/2023 - GEOA. SEI 202300031006002.	0,00	115,18
13/09/2023	2176956	2.1.01.05.001.0226		TES-124231	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13433415, Boletim nº 18956651, referente a planilha orçamentária das execuções das calçadas de vários municípios. Conforme despacho nº 30/2023 - GEOA. SEI	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177336	1.1.02.03.001.0028		TES-124274	202300031006002.- RRT N° 13433415, Boletão n° 18 Valor referente Credito de na data 13/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	749,97	0,00
13/09/2023	2177670		2.1.01.03.001.0003	CPA-124280	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-58-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 58 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.385,77
13/09/2023	2179454		2.1.01.03.001.0003	CPA-124523	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1084-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.247,19
13/09/2023	2177337		3.1.01.02.001.0007	TES-124274	Vlr. Ref. Credito de na data 13/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	749,97
13/09/2023	2176903		2.1.01.05.004.0002	CPA-124222	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 038/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062- 48	0,00	345,00
13/09/2023	2179458		2.1.01.04.001.0005	CPA-124524	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1084- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1084 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.372,68
13/09/2023	2177712		3.1.01.01.001.0002	FAT-4264	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	0,00	50,00
13/09/2023	2176873		2.1.01.05.004.0018	CPA-124219	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 051/2023-GECOM - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-6	0,00	115,00
13/09/2023	2177223		1.1.01.02.001.0012	TES-124258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.	0,00	230,00
13/09/2023	2177291		1.1.01.02.001.0012	TES-124267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 22/08/2023. ANHANGUERA e NOVA AURORA.	0,00	115,00
13/09/2023	2176871	3.2.01.05.001.0001		CPA-124219	Vlr. Ref. NF. 051/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. - GED 0020.23000.310062-68	115,00	0,00
13/09/2023	2177285	2.1.01.05.004.0019		TES-124267	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 22/08/2023. ANHANGUERA e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2176970		1.1.01.02.004.0004	TES-124232	NOVA AURORA.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Progr Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13486827, Boletão n° 18957185, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de Itabe	0,00	115,18
13/09/2023	2176978		1.1.01.02.004.0004	TES-124233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 055/060- Vencto 29/09/2023	0,00	3.273,47
13/09/2023	2177341	1.1.09.01.001.0001		TES-124275	Valor referente Débito de na data 13/09/2023 - - DEB IRRF	168,74	0,00
13/09/2023	2176972	2.1.01.06.001.0008		TES-124233	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 055/060- Vencto 29/09/2023- Ref. Parcelamento Simplificado COFINS, parc. 055/060- Vencto 29/09/2023 para Parcelamento Simplificado COFINS - 055/060	3.273,47	0,00
13/09/2023	2176964	2.1.01.05.001.0226		TES-124232	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13486827, Boletão n° 18957185, correspondentes ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária da Quadra 28A, localizada no setor denominado Vila Progresso, município de Itaberaí. Conforme despacho n°	115,18	0,00
13/09/2023	2177217	2.1.01.05.004.0037		TES-124258	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.- Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. para 386/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310059-01	230,00	0,00
13/09/2023	2177715	3.3.02.01.001.0001		TES-124289	Valor referente MANUT CAD	36,50	0,00
13/09/2023	2177710	1.1.03.01.001.0003		FAT-4264	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6423 - Jose de Arimateas Moreira Junior	50,00	0,00
13/09/2023	2177340		1.1.02.03.001.0028	TES-124275	Valor referente Débito de na data 13/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	168,74
13/09/2023	2177714		1.1.01.02.001.0004	TES-124289	Valor referente MANUT CAD	0,00	36,50
13/09/2023	2176908	3.2.01.05.001.0001		CPA-124223	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	345,00	0,00
13/09/2023	2176916	3.2.01.05.001.0001		CPA-124224	Vlr. Ref. NF. 038/2023-GSC - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	345,00	0,00
13/09/2023	2176952	3.2.01.05.001.0001		CPA-124230	Vlr. Ref. NF. 065/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310064-02	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2176918		2.1.01.05.004.0095	CPA-124224	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 038/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	0,00	345,00
13/09/2023	2176954		2.1.01.05.004.0012	CPA-124230	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 065/2023-GESUB - URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310064-02	0,00	575,00
13/09/2023	2176911		2.1.01.05.004.0077	CPA-124223	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 038/2023-GSC - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-48	0,00	345,00
13/09/2023	2176940	3.2.01.05.001.0001		CPA-124227	Vlr. Ref. NF. 061/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento do vice presidente, Wendel Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023. -	345,00	0,00
13/09/2023	2177163	2.1.01.05.004.0007		TES-124255	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PAR	295,00	0,00
13/09/2023	2177169		1.1.01.02.001.0012	TES-124255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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.	0,00	295,00
13/09/2023	2176942		2.1.01.05.004.0085	CPA-124227	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 061/2023-PRESI - Assessoramento do vice presidente, Wendel Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023.	0,00	345,00
13/09/2023	2177708		3.1.01.01.001.0002	FAT-4263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6422 - Enerci Aparecida Venancio	0,00	50,00
13/09/2023	2176843		2.1.01.01.001.0003	CPA-124212	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Cfe Docto Nr. FP-7-4267-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	13.395,05
13/09/2023	2177034		1.1.01.02.004.0004	TES-124240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230219006, Boletim N° 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato n° 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177090		1.1.01.02.004.0004	TES-124247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023	0,00	91,02
13/09/2023	2177706	1.1.03.01.001.0003		FAT-4263	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6422 - Enerci Aparecida Venancio	50,00	0,00
13/09/2023	2177084	2.1.01.05.001.0257		TES-124247	Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023- TELEFONIA FIXA REF. AGOSTO/2023 para 1724339219-0 GED 0020.21000.310015-13	91,02	0,00
13/09/2023	2210931	2.1.01.05.001.0867		CPA-127232	Valor referente DESPACHO Nº 3943/2023/AGEHAB/SEGER-11796 ID 53190097	118,07	0,00
13/09/2023	2210932		3.2.01.03.001.0011	CPA-127232	Valor referente	0,00	118,07
13/09/2023	2176841	1.1.06.01.001.0001		CPA-124212	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4267-200923 - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Férias - 09/2023 - GED	13.395,05	0,00
13/09/2023	2177309	2.1.01.05.004.0095		TES-124270	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/2023.- Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/20	345,00	0,00
13/09/2023	2177028	2.1.01.05.001.0220		TES-124240	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020230219006, Boletim Nº 28320690123215261, referente a fiscalização do contrato nº 141/2022 construção de 49 unidades habitacionais ? Município de Senador Canedo ? GO (Módulo II). Conforme Des	30,74	0,00
13/09/2023	2177315		1.1.01.02.001.0012	TES-124270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de 578 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social. FORMOSA. De 22/08 a 23/08/2023.	0,00	345,00
13/09/2023	2176861		5.1.01.01.001.0003	CPA-124215	Valor referente Imposto Retido s/NF. 358 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Ja	0,00	11.237,06
13/09/2023	2176859		2.1.01.05.001.0156	CPA-124215	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 358 PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci	0,00	280.634,72
13/09/2023	2177263		1.1.01.02.001.0012	TES-124264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00
13/09/2023	2177139		3.1.01.02.005.0002	CTB-2420	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	0,00	414.743,64
13/09/2023	2177140	2.1.01.11.001.0004		CTB-2420	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor BP Construtora	136.759,42	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177141		3.1.01.02.005.0002	CTB-2420	e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	0,00	136.759,42
13/09/2023	2177137		3.1.01.02.005.0002	CTB-2420	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	0,00	295.645,15
13/09/2023	2177138	2.1.01.11.001.0004		CTB-2420	Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004267.	414.743,64	0,00
13/09/2023	2176857	1.2.01.08.001.0001		CPA-124215	Valor referente pagamento NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	291.871,78	0,00
13/09/2023	2177257	2.1.01.05.004.0051		TES-124264	Vlr. Ref. NF. 358 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO. - G	460,00	0,00
13/09/2023	2177128	2.1.01.11.001.0004		CTB-2420	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. para 066/2023- GECAT G	432.132,45	0,00
13/09/2023	2177129		3.1.01.02.005.0002	CTB-2420	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	0,00	432.132,45
13/09/2023	2177130	2.1.01.11.001.0004		CTB-2420	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	195.468,36	0,00
13/09/2023	2177131		3.1.01.02.005.0002	CTB-2420	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	0,00	195.468,36
13/09/2023	2177132	2.1.01.11.001.0004		CTB-2420	Valor referente pagamento NF 52 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	200.897,27	0,00
13/09/2023	2177133		3.1.01.02.005.0002	CTB-2420	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	0,00	200.897,27
13/09/2023	2177134	2.1.01.11.001.0004		CTB-2420	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	137.567,10	0,00
13/09/2023	2177135		3.1.01.02.005.0002	CTB-2420	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	0,00	137.567,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177136	2.1.01.11.001.0004		CTB-2420	Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111. Valor referente pagamento NF 26 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004267.	295.645,15	0,00
13/09/2023	2177058		1.1.01.02.004.0004	TES-124243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	816,00
13/09/2023	2177066		1.1.01.02.004.0004	TES-124244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	295.645,15
13/09/2023	2177122		1.1.01.02.004.0004	TES-124251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	136.759,42
13/09/2023	2177052	2.1.01.05.001.0917		TES-124243	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI; 202200031002582 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 4407 GED	816,00	0,00
13/09/2023	2177060	2.1.01.05.001.1086		TES-124244	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202300031004267 - MEDIÇÃO	295.645,15	0,00
13/09/2023	2177265	2.1.01.05.004.0025		TES-124265	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023. para 066/2023- GECAT GED 0020	460,00	0,00
13/09/2023	2176829	1.1.06.01.001.0001		CPA-124209	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4264-200923 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 09/2023 - GED	3.513,76	0,00
13/09/2023	2177209	2.1.01.05.004.0062		TES-124257	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.- Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023. para 386/2023- GEROFIS GED 0020.23000.310059-01	230,00	0,00
13/09/2023	2176831		2.1.01.01.001.0003	CPA-124209	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-4264-200923 - Férias - 09/2023 - GED	0,00	3.513,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/09/2023	2177116	2.1.01.05.001.1094		TES-124251	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031006068 - ME	136.759,42	0,00
13/09/2023	2177215		1.1.01.02.001.0012	TES-124257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Vistoria para levantamento de retomada de obra. MOZARLÂNDIA. De 17/08 a 18/08/2023.	0,00	230,00
13/09/2023	2177271		1.1.01.02.001.0012	TES-124265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. LUZIANIA E OUTRAS. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00
						4.381.678,83	4.381.678,83
14/09/2023	2178261		1.1.01.02.001.0012	TES-124408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00
14/09/2023	2178380		1.1.02.02.001.0030	TES-124425	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,90
14/09/2023	2178381	3.3.02.01.001.0001		TES-124425	Valor referente DEB TARIFA	6,90	0,00
14/09/2023	2187485	3.3.01.02.001.0006		179088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
14/09/2023	2178255	2.1.01.05.004.0083		TES-124408	Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. para 006/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00
14/09/2023	2187621	3.3.01.02.001.0006		179122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	101,13	0,00
14/09/2023	2178017		1.1.01.02.004.0004	TES-124374	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2840/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939.	0,00	612,30
14/09/2023	2178018	3.1.01.02.002.0003		TES-124374	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2840/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939.	612,30	0,00
14/09/2023	2187487		1.1.11.01.001.0001	179088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
14/09/2023	2187623		1.1.11.01.001.0001	179122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	101,13
14/09/2023	2178135	2.1.01.05.004.0110		TES-124393	Vlr. Ref. MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178207	2.1.01.05.004.0111		TES-124402	DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE NOVA Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 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.- Vistoria das residências do programa	295,00	0,00
14/09/2023	2186925	3.3.01.02.001.0001		179012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
14/09/2023	2177993	1.1.01.02.004.0004		TES-124370	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.977 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC, referente as NFº 1010,1011 e 1012.SEI 20210003100296.	22.598,81	0,00
14/09/2023	2178141		1.1.01.02.001.0012	TES-124393	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AG	0,00	115,00
14/09/2023	2178213		1.1.01.02.001.0012	TES-124402	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-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
14/09/2023	2186927		1.1.11.01.001.0001	179012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
14/09/2023	2177933	2.1.01.05.001.0220		TES-124363	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230229373, Boletão N° 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 277/2023 - GETOPO. SEI 202300031006417.-	30,74	0,00
14/09/2023	2177994		3.1.01.02.005.0004	TES-124370	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.977 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC, referente as NFº 1010,1011 e 1012.SEI 20210003100296.	0,00	22.598,81
14/09/2023	2177939		1.1.01.02.004.0004	TES-124363	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230229373, Boletão N° 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 277/2023 - GETO	0,00	30,74
14/09/2023	2186903		1.1.11.01.001.0001	178962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	12,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2186901	3.3.01.02.001.0001		178962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	12,86	0,00
14/09/2023	2178001	1.1.01.02.004.0004		TES-124372	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.979 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL, SERRA BRANCA. SEI 202300031006107 e	809.921,38	0,00
14/09/2023	2177798	5.1.01.01.001.0003		CPA-124332	Vlr. Ref. NF. 2448614-4235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	24.119,97	0,00
14/09/2023	2177836	1.2.01.08.001.0001		CPA-124351	Vlr. Ref. NF. 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	326.186,47	0,00
14/09/2023	2178002		3.1.01.02.005.0002	TES-124372	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.979 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL, SERRA BRANCA. SEI 202300031006107 e202300031006058.	0,00	809.921,38
14/09/2023	2177838		2.1.01.05.001.1016	CPA-124351	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4241 PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	313.628,29
14/09/2023	2177800		2.1.01.03.001.0003	CPA-124332	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4235-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	24.119,97
14/09/2023	2177840		5.1.01.01.001.0003	CPA-124351	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4241 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO. - GED	0,00	12.558,18
14/09/2023	2177971		1.1.01.04.001.0015	TES-124367	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA	0,00	39.779,21
14/09/2023	2187039		1.1.11.01.001.0001	179013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
14/09/2023	2187175		1.1.11.01.001.0001	178984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	31,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178167	2.1.01.05.004.0060		TES-124397	Grampeador, até 26 folhas Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023.	295,00	0,00
14/09/2023	2177965	2.1.01.05.001.1146		TES-124367	ÁGUAS LINDAS DE G Vlr. Ref. FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRUZ/NELSON MANDELA- Processo 20210103100263209 ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL NO RESIDENCIAL VERA CRU	39.779,21	0,00
14/09/2023	2178046	2.1.01.05.004.0051		TES-124381	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023.	345,00	0,00
14/09/2023	2187037	3.3.01.02.001.0001		179013	FORMOSA. para 06 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
14/09/2023	2178052		1.1.01.02.001.0012	TES-124381	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00
14/09/2023	2178173		1.1.01.02.001.0012	TES-124397	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.	0,00	295,00
14/09/2023	2187173	3.3.01.02.001.0001		178984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
14/09/2023	2178023		1.1.01.02.001.0001	TES-124375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.200,00
14/09/2023	2178125		1.1.01.02.001.0012	TES-124391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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
14/09/2023	2178189		1.1.01.02.001.0012	TES-124399	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES-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.	0,00	65,00
14/09/2023	2178318		1.1.01.02.001.0012	TES-124416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178326		1.1.01.02.001.0012	TES-124417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO	0,00	295,00
14/09/2023	2178021	1.1.02.01.001.0026		TES-124375	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.200,00	0,00
14/09/2023	2178119	2.1.01.05.004.0070		TES-124391	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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.- Visita técnica aos municípios de ÁGUA	575,00	0,00
14/09/2023	2178183	2.1.01.05.004.0060		TES-124399	Vlr. Ref. SAMARONE DE OLIVEIRA LOPES - 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.- ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER	65,00	0,00
14/09/2023	2178320	2.1.01.05.004.0046		TES-124417	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO para 070/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-77	295,00	0,00
14/09/2023	2178312	2.1.01.05.004.0002		TES-124416	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 034/2023-GSC GED 0020.23000.310060-20	295,00	0,00
14/09/2023	2186953	3.3.01.02.001.0001		178964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	27,05	0,00
14/09/2023	2187061	3.3.01.02.001.0001		178968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,60	0,00
14/09/2023	2178277		1.1.01.02.001.0012	TES-124410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	295,00
14/09/2023	2186955		1.1.11.01.001.0001	178964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	27,05
14/09/2023	2187063		1.1.11.01.001.0001	178968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,60
14/09/2023	2187259		1.1.11.01.001.0001	178970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
14/09/2023	2187257	3.3.01.02.001.0001		178970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
14/09/2023	2178271	2.1.01.05.004.0113		TES-124410	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabi	295,00	0,00
14/09/2023	2177806		5.1.01.01.001.0003	CPA-124331	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4235 CONSTRUTORA	0,00	24.119,97

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178102	2.1.01.05.004.0016		TES-124388	CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED 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. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, BONÓPOLIS E NOVA-VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA R	295,00	0,00
14/09/2023	2177957	2.1.01.05.001.1146		TES-124366	Vlr. Ref. FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI - ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441- ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441 para	31.345,21	0,00
14/09/2023	2178288	2.1.01.05.004.0074		TES-124413	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência	295,00	0,00
14/09/2023	2178231	2.1.01.05.004.0087		TES-124405	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.- Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. para 049/2023-GECOM GED 0020.23000.310060-41	345,00	0,00
14/09/2023	2186979		1.1.11.01.001.0001	178981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
14/09/2023	2187079		1.1.11.01.001.0001	178992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
14/09/2023	2177802	1.2.01.08.001.0001		CPA-124331	Vlr. Ref. NF. 4235 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	626.492,80	0,00
14/09/2023	2178239	2.1.01.05.004.0078		TES-124406	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.- Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023. para 049/2023-GECOM GED 0020.23000.310060-41	345,00	0,00
14/09/2023	2178360	2.1.01.05.004.0107		TES-124422	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.- ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2186977	3.3.01.02.001.0001		178981	CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. para 028/2023-GSC GED 0020.23000. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
14/09/2023	2187077	3.3.01.02.001.0001		178992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
14/09/2023	2178108		1.1.01.02.001.0012	TES-124388	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. AMARALINA, ESTRELA DO NORTE, FORMOSO, BONÓPOLIS E NOVA	0,00	295,00
14/09/2023	2178237		1.1.01.02.001.0012	TES-124405	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.	0,00	345,00
14/09/2023	2178245		1.1.01.02.001.0012	TES-124406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Pedido de diária do evento realizado em RIO VERDE. De 17 a 18/08/2023.	0,00	345,00
14/09/2023	2178294		1.1.01.02.001.0012	TES-124413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero levando transparência e confiabilidade aos participantes. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	295,00
14/09/2023	2178366		1.1.01.02.001.0012	TES-124422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.	0,00	65,00
14/09/2023	2181458	1.1.03.01.001.0007		CTB-2427	Valor ref. a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 118, DARE 12100002326300474.	121,03	0,00
14/09/2023	2181459		1.1.03.01.001.0001	CTB-2427	Valor ref. a recebimento de Elcivan Ferreira de Oliveira, Contrato 537376-0, Prestação 118, DARE 12100002326300474.	0,00	121,03
14/09/2023	2177963		1.1.01.04.001.0015	TES-124366	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ASSESSORIA A GESTAO CONDOMINIAL E PATRIMONIAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 - SEI 202100031000441	0,00	31.345,21
14/09/2023	2177804		2.1.01.05.001.1016	CPA-124331	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4235 PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO. - GED	0,00	602.372,83
14/09/2023	2178006		3.1.01.02.002.0003	TES-124373	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.997 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha RECISÃO. SEI 202300031006345	0,00	4.612,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2177880		5.1.01.01.001.0003	CPA-124359	Valor referente Imposto Retido s/NF. 35 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	11.344,42
14/09/2023	2177955		1.1.01.04.001.0014	TES-124365	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	14.960,00
14/09/2023	2187067		1.1.11.01.001.0001	178982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	1,15
14/09/2023	2187603		1.1.11.01.001.0001	179117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	3,19
14/09/2023	2177878		2.1.01.05.001.1086	CPA-124359	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 35 PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	283.315,79
14/09/2023	2187601	3.3.01.02.001.0006		179117	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	3,19	0,00
14/09/2023	2178092		1.1.01.02.001.0012	TES-124386	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-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.	0,00	295,00
14/09/2023	2177876	1.2.01.08.001.0001		CPA-124359	Vlr. Ref. NF. 35 - 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	294.660,21	0,00
14/09/2023	2177949	2.1.01.05.001.0959		TES-124365	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	14.960,00	0,00
14/09/2023	2187065	3.3.01.02.001.0001		178982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	1,15	0,00
14/09/2023	2178005	1.1.01.02.004.0004		TES-124373	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.997 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha RECISÃO. SEI 202300031006345	4.612,51	0,00
14/09/2023	2178086	2.1.01.05.004.0005		TES-124386	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica ref à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2187297	3.3.01.02.001.0003		179041	Social, nos municípios: ITUMBIARA e ALOÂNDIA. De 15/08 a 16/08/2023.- Visita técnica ref à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Soc Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00
14/09/2023	2178151	2.1.01.05.004.0044		TES-124395	Vlr. Ref. JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - 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 DE REFORMAS NO MUNICÍPIO DE NOVA ANÁPOLIS.	115,00	0,00
14/09/2023	2178100		1.1.01.02.001.0012	TES-124387	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023.	0,00	65,00
14/09/2023	2178157		1.1.01.02.001.0012	TES-124395	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-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 DE REFOR	0,00	115,00
14/09/2023	2178350		1.1.01.02.001.0012	TES-124420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00
14/09/2023	2178344	2.1.01.05.004.0054		TES-124420	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 064/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-37	295,00	0,00
14/09/2023	2186965	3.3.01.02.001.0001		178965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	30,83	0,00
14/09/2023	2186967		1.1.11.01.001.0001	178965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	30,83
14/09/2023	2187299		1.1.11.01.001.0001	179041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	3,92
14/09/2023	2187567		1.1.11.01.001.0001	179108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90
14/09/2023	2178094	2.1.01.05.004.0072		TES-124387	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS. 28/08/2023. ANÁPOLIS. para 035/2023-GSC GED 0020.23000.310061-52	65,00	0,00
14/09/2023	2177872	5.1.01.01.001.0003		CPA-124360	Vlr. Ref. NF. 2448888-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	11.344,42	0,00
14/09/2023	2187565	3.3.01.02.001.0006		179108	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2177874		2.1.01.03.001.0003	CPA-124360	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 35 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	11.344,42
14/09/2023	2178175	2.1.01.05.004.0105		TES-124398	Vlr. Ref. KELEM KAREM GOMES BARBOSA - 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.- ENTREGA DE TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE MUDANÇA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER	65,00	0,00
14/09/2023	2178368	2.1.01.05.004.0109		TES-124423	Vlr. Ref. NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.- ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023. para 028/2023-GSC GED 0020.2300	65,00	0,00
14/09/2023	2178296	2.1.01.05.004.0046		TES-124414	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 063/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-22	295,00	0,00
14/09/2023	2178181		1.1.01.02.001.0012	TES-124398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-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.	0,00	65,00
14/09/2023	2178302		1.1.01.02.001.0012	TES-124414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00
14/09/2023	2178374		1.1.01.02.001.0012	TES-124423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-ENTREGA DE CASAS PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO. MAIRIPOTABA. Em 09/08/2023.	0,00	65,00
14/09/2023	2187127		1.1.11.01.001.0001	179036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
14/09/2023	2187125	3.3.01.02.001.0001		179036	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
14/09/2023	2178143	2.1.01.05.004.0108		TES-124394	Vlr. Ref. LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO - VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS- VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADAS	115,00	0,00
14/09/2023	2178029	1.1.01.04.001.0014		TES-124377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	14.960,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178263	2.1.01.05.004.0083		TES-124409	Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023- Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023 para 003/2023-AUDIN GED 0020.23000.310061-66	65,00	0,00
14/09/2023	2178078	2.1.01.05.004.0099		TES-124385	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZON	65,00	0,00
14/09/2023	2178336	2.1.01.05.004.0030		TES-124419	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 064/2023-GECAT GED 0020.23003.100603-7	295,00	0,00
14/09/2023	2178084		1.1.01.02.001.0012	TES-124385	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. Processos SEI 202200031001064 ORIZONA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00
14/09/2023	2178149		1.1.01.02.001.0012	TES-124394	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VIEIRA DOS SANTOS E VELOSO-VISITA TÉCNICA PARA LEVANTAMENTO CADASTRAL DAS UNIDADES HABITACIONAIS DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE REFORMAS DA AGEHAB; APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE MELHORIAS PARA BENEFICIÁRIOS	0,00	115,00
14/09/2023	2178269		1.1.01.02.001.0012	TES-124409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Evento em ANÁPOLIS - agosto lilás. Em 28/08/2023	0,00	65,00
14/09/2023	2178342		1.1.01.02.001.0012	TES-124419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00
14/09/2023	2178031		1.1.02.02.001.0029	TES-124377	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc)	0,00	14.960,00
14/09/2023	2178060		1.1.01.02.001.0012	TES-124382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00
14/09/2023	2178068		1.1.01.02.001.0012	TES-124383	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 22/08 a 23/08/2023.	0,00	295,00
14/09/2023	2178253		1.1.01.02.001.0012	TES-124407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00
14/09/2023	2178054	2.1.01.05.004.0025		TES-124382	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.-	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178377	3.3.02.01.001.0001		TES-124424	EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 065/202		
14/09/2023	2178062	2.1.01.05.004.0026		TES-124383	Valor referente DEB TARIFA	6,90	0,00
14/09/2023	2177925	2.1.01.05.001.0220		TES-124362	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 22/08 a 23/08/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TERE	295,00	0,00
14/09/2023	2187047		1.1.11.01.001.0001	178967	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230223797, Boleto N° 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 277/2023 - GETOPO. SEI 202300031006417.- ART	0,00	7,20
14/09/2023	2187151		1.1.11.01.001.0001	178983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	5,11
14/09/2023	2187149	3.3.01.02.001.0001		178983	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
14/09/2023	2177931		1.1.01.02.004.0004	TES-124362	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230223797, Boleto N° 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 277/2023 - GETOPO. S	0,00	30,74
14/09/2023	2177981	2.1.01.04.001.0004		TES-124369	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI- ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2675-ISS 2,01%1-1775-2,01 GED	815,96	0,00
14/09/2023	2187045	3.3.01.02.001.0001		178967	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
14/09/2023	2178247	2.1.01.05.004.0073		TES-124407	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. para 006/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00
14/09/2023	2178376		1.1.02.02.001.0029	TES-124424	Valor referente DEB TARIFA	0,00	6,90
14/09/2023	2177987		1.1.01.04.001.0015	TES-124369	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,01% - 2675 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	815,96
14/09/2023	2178199	2.1.01.05.004.0036		TES-124401	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.- ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. para 048/2023-GECOM GED 0020.23000.310061-83	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2177997	1.1.01.02.004.0004		TES-124371	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.988 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . SEI 202100031000629.	101,19	0,00
14/09/2023	2187325	3.3.01.02.001.0003		179048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
14/09/2023	2178025	1.1.02.02.001.0023		TES-124376	Valor referente Credito de na data 14/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,13	0,00
14/09/2023	2187093	3.3.01.02.001.0001		178994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	43,98	0,00
14/09/2023	2178205		1.1.01.02.001.0012	TES-124401	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.	0,00	65,00
14/09/2023	2178334		1.1.01.02.001.0012	TES-124418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	295,00
14/09/2023	2178328	2.1.01.05.004.0002		TES-124418	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA.- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO. De 27/08 a 28/08/2023. ANHANGUERA. para 070/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-77	295,00	0,00
14/09/2023	2177998		3.1.01.02.002.0003	TES-124371	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.988 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA . SEI 202100031000629.	0,00	101,19
14/09/2023	2187095		1.1.11.01.001.0001	178994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco plástico com furo	0,00	43,98
14/09/2023	2187327		1.1.11.01.001.0001	179048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
14/09/2023	2178026		3.1.01.02.001.0007	TES-124376	Vlr. Ref. Credito de na data 14/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,13
14/09/2023	2187353	3.3.01.02.001.0005		179055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00
14/09/2023	2178191	2.1.01.05.004.0106		TES-124400	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.- ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás. para 048/2023-GECOM GED 0020.23000.310061-83	65,00	0,00
14/09/2023	2187355		1.1.11.01.001.0001	179055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70
14/09/2023	2178197		1.1.01.02.001.0012	TES-124400	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-ANÁPOLIS, 28/08/2023, Agosto Lilás.	0,00	65,00
14/09/2023	2178352	2.1.01.05.004.0055		TES-124421	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 064/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-37	295,00	0,00
14/09/2023	2178358		1.1.01.02.001.0012	TES-124421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-Entrega Aluguel Social. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178111	2.1.01.05.004.0042		TES-124390	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS.- Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JES	755,00	0,00
14/09/2023	2178117		1.1.01.02.001.0012	TES-124390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras. De 15/08 a 18/08/2023. RIO VERDE, GOUVELÂNDIA, INACIOLÂNDIA, CASTELÂNDIA, JOVIÂNIA, BOM JESUS.	0,00	755,00
14/09/2023	2177172	3.3.04.01.002.0003		CPA-124254	Vlr. Ref. NF. 1020230229373 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230229373, Boleto N° 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 277/202	30,74	0,00
14/09/2023	2186937	3.3.01.02.001.0001		178991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
14/09/2023	2186939		1.1.11.01.001.0001	178991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
14/09/2023	2177174		2.1.01.05.001.0220	CPA-124254	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230229373 - ART N° 1020230229373, Boleto N° 28320690123225521, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 50 U.H no município de SENADOR CANEDO. Conforme despacho n° 277/2	0,00	30,74
14/09/2023	2177862	1.2.01.08.001.0001		CPA-124355	Vlr. Ref. NF. 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	883.608,41	0,00
14/09/2023	2177941	1.1.01.02.001.0012		TES-124364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.303,75	0,00
14/09/2023	2178070	2.1.01.05.004.0069		TES-124384	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica aos municípios de BURITINÓPOLIS, DAMIANOPOLIS e GUAR	575,00	0,00
14/09/2023	2177858	5.1.01.01.001.0003		CPA-124356	Vlr. Ref. NF. 2448888-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	34.018,92	0,00
14/09/2023	2177943		1.1.01.02.004.0004	TES-124364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.303,75
14/09/2023	2178076		1.1.01.02.001.0012	TES-124384	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-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.	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2177860		2.1.01.03.001.0003	CPA-124356	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	34.018,92
14/09/2023	2177866		5.1.01.01.001.0003	CPA-124355	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	34.018,92
14/09/2023	2177864		2.1.01.05.001.1086	CPA-124355	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 34 PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO - GED	0,00	849.589,49
14/09/2023	2177979		1.1.01.04.001.0015	TES-124368	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI	0,00	675,64
14/09/2023	2177161		2.1.01.05.001.0220	CPA-124253	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230223797 - ART N° 1020230223797, Boletim N° 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 277/2023 -	0,00	30,74
14/09/2023	2187083		1.1.11.01.001.0001	178969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
14/09/2023	2187087		1.1.11.01.001.0001	178993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	8,98
14/09/2023	2178133		1.1.01.02.001.0012	TES-124392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-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.	0,00	345,00
14/09/2023	2177973	2.1.01.04.001.0004		TES-124368	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI-ISS 2,17% - 2650 - FORCON CONTABILIDADE DE CONDOMINIOS EIRELI para 2449344-2650-ISS 2,17%1-1775-2,11 GED	675,64	0,00
14/09/2023	2178127	2.1.01.05.004.0038		TES-124392	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - 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.- Cobertura jornalística e fotografica do evento, além d	345,00	0,00
14/09/2023	2177159	3.3.04.01.002.0003		CPA-124253	Vlr. Ref. NF. 1020230223797 - pago ao CONSELHO REGIONAL	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2187081	3.3.01.02.001.0001		178969	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230223797, Boletão N° 28320690123220045, referente ao Projeto de Drenagem para projeto de 42 U.H no município de NOVO GAMA. Conforme despacho n° 277/2023 - G		
14/09/2023	2187085	3.3.01.02.001.0001		178993	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
14/09/2023	2187044		1.1.01.02.001.0012	TES-124380	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	8,98	0,00
14/09/2023	2178044		1.1.01.02.001.0012	TES-124380	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00
14/09/2023	2178310		1.1.01.02.001.0012	TES-124415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	295,00
14/09/2023	2178304	2.1.01.05.004.0034		TES-124415	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023.- CAPACITAÇÃO PARA PREFEITURA ALUGUEL-SOCIAL. FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. para 063/2023-GECAT GED 0020.23000.310060-22	295,00	0,00
14/09/2023	2178038	2.1.01.05.004.0029		TES-124380	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL. De 22 a 23/08/2023. FORMOSA. para 065/2023-GE	345,00	0,00
14/09/2023	2177846	3.2.01.01.006.0003		CPA-124347	Vlr. Ref. NF. 62919 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginástica laboral na empresa - GED 2023.00031.005835-	2.450,00	0,00
14/09/2023	2177848		2.1.01.05.001.0159	CPA-124347	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 62919 - Ginástica laboral na empresa - GED 2023.00031.005835-	0,00	2.450,00
14/09/2023	2178165		1.1.01.02.001.0012	TES-124396	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.	0,00	295,00
14/09/2023	2178221		1.1.01.02.001.0012	TES-124403	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILSA EVA DE SOUZA COSTA-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	368,75
14/09/2023	2178229		1.1.01.02.001.0012	TES-124404	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-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.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/09/2023	2178286		1.1.01.02.001.0012	TES-124412	MAIRIPOTABA. Em 08/08/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.	0,00	65,00
14/09/2023	2186971		1.1.11.01.001.0001	178966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
14/09/2023	2186969	3.3.01.02.001.0001		178966	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
14/09/2023	2177832	5.1.01.01.001.0003		CPA-124352	Vlr. Ref. NF. 2448614-4241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	12.558,18	0,00
14/09/2023	2178034	1.1.01.04.001.0015		TES-124379	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 (Vera Cruz Gest. Cond)	72.616,02	0,00
14/09/2023	2178280	2.1.01.05.004.0074		TES-124412	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023.- Auxiliar no evento de sorteio de casas a custo zero. Em DAMOLÂNDIA. Em 16/08/2023. para 006/2023-OUVIDORIA GED 0020.23000.310058-22	65,00	0,00
14/09/2023	2178159	2.1.01.05.004.0077		TES-124396	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO.- ENTREGA DE CARTÕES DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL". De 13 a 14/08/2023. ÁGUAS LINDAS	295,00	0,00
14/09/2023	2178215	2.1.01.05.004.0112		TES-124403	Vlr. Ref. GILSA EVA DE SOUZA COSTA - 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.- Vistoria das residências do programa "Pra T	368,75	0,00
14/09/2023	2178223	2.1.01.05.004.0111		TES-124404	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - 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.- Realizar a vistoria das casas do programa	115,00	0,00
14/09/2023	2177834		2.1.01.03.001.0003	CPA-124352	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4241 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	12.558,18
14/09/2023	2178036		1.1.02.02.001.0030	TES-124379	Vlr. Ref. Transferência Bancária para 48-6 para 282-2 (Vera Cruz Gest. Cond)	0,00	72.616,02
						3.259.915,99	3.259.915,99
15/09/2023	2178812	2.1.01.05.004.0058		TES-124480	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ.- Vistoria para levantamento de serviços	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178438		2.1.01.05.004.0007	CPA-124443	executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. para 405/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310062-17 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 408/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/2	0,00	525,00
15/09/2023	2178755	2.1.01.05.004.0007		TES-124472	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Pr	115,00	0,00
15/09/2023	2178804	2.1.01.05.004.0005		TES-124479	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás	115,00	0,00
15/09/2023	2178683	2.1.01.05.001.1016		TES-124463	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	1.021.060,33	0,00
15/09/2023	2178428	3.2.01.05.001.0001		CPA-124441	Vlr. Ref. NF. 397/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310061-4	575,00	0,00
15/09/2023	2178432	3.2.01.05.001.0001		CPA-124442	Vlr. Ref. NF. 403/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, ITABERAÍ, TAQUARAL, HEITORAI, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através d	525,00	0,00
15/09/2023	2178436	3.2.01.05.001.0001		CPA-124443	Vlr. Ref. NF. 408/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/202	525,00	0,00
15/09/2023	2178430		2.1.01.05.004.0069	CPA-124441	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 397/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023. - GED 0020.23000.310061	0,00	575,00
15/09/2023	2180277		3.1.01.02.003.0008	TES-124621	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da	0,00	10.084,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178689		1.1.01.02.004.0004	TES-124463	venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1741786-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	1.021.060,33
15/09/2023	2178761		1.1.01.02.001.0012	TES-124472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	115,00
15/09/2023	2178810		1.1.01.02.001.0012	TES-124479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de checklist ANHANGUERA. Em 22/08/2023.	0,00	115,00
15/09/2023	2178818		1.1.01.02.001.0012	TES-124480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios de ITUMBIARA e ALOÂNDIA. Em 29/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2180276	1.1.01.02.001.0001		TES-124621	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÁ.	10.084,23	0,00
15/09/2023	2178434		2.1.01.05.004.0040	CPA-124442	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1741786-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	0,00	525,00
15/09/2023	2178446		2.1.01.05.004.0040	CPA-124445	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 403/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURÁÍ, ITABERÁÍ, TAQUARAL, HEITORÁÍ, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através	0,00	65,00
15/09/2023	2178444	3.2.01.05.001.0001		CPA-124445	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 402/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023. -	65,00	0,00
15/09/2023	2178996	2.1.01.05.004.0051		TES-124504	Vlr. Ref. NF. 402/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023. - G	65,00	0,00
15/09/2023	2178996	2.1.01.05.004.0051		TES-124504	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.- AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. para 068/2023-GECAT GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178866		1.1.01.02.001.0012	TES-124486	0020.23000.310061-49 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023.	0,00	345,00
15/09/2023	2179002		1.1.01.02.001.0012	TES-124504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2178860	2.1.01.05.004.0068		TES-124486	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casas. ANHANGUERA. De 27 a 28/08/2023. para 018/2023-ASSIMP GED 0020.23000.3100	345,00	0,00
15/09/2023	2178422		2.1.01.05.004.0006	CPA-124439	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 416/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-90	0,00	115,00
15/09/2023	2178906		1.1.01.02.001.0012	TES-124491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De	0,00	295,00
15/09/2023	2178420	3.2.01.05.001.0001		CPA-124439	Vlr. Ref. NF. 416/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-90	115,00	0,00
15/09/2023	2178900	2.1.01.05.004.0001		TES-124491	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES, BURITI DE GOIÁS, SÃO LUIS DE MONTES BELOS e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29 a 30/08/2023.- Visita	295,00	0,00
15/09/2023	2178442		2.1.01.05.004.0005	CPA-124444	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 411/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-47	0,00	65,00
15/09/2023	2178858		1.1.01.02.001.0012	TES-124485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA.	0,00	115,00
15/09/2023	2178731	2.1.01.05.001.0153		TES-124469	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO	2.404,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					DA EXECUÇÃO DE OB		
15/09/2023	2178610		1.1.01.02.004.0004	TES-124453	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34,75
15/09/2023	2178737		1.1.01.02.004.0004	TES-124469	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 11 FICHAS COMPLETAS - PROC SEI: 202100031000296	0,00	2.404,34
15/09/2023	2178612	2.1.01.11.001.0004		CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	878.938,64	0,00
15/09/2023	2178617		3.1.01.02.005.0002	CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	0,00	878.938,64
15/09/2023	2178622	2.1.01.11.001.0004		CTB-2422	Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	264.501,04	0,00
15/09/2023	2178623		3.1.01.02.005.0002	CTB-2422	Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	0,00	264.501,04
15/09/2023	2178628	2.1.01.11.001.0004		CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	94.534,98	0,00
15/09/2023	2178629		3.1.01.02.005.0002	CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4230 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005987.	0,00	94.534,98
15/09/2023	2178630	2.1.01.11.001.0004		CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	159.367,44	0,00
15/09/2023	2178631		3.1.01.02.005.0002	CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	0,00	159.367,44
15/09/2023	2178632	2.1.01.11.001.0004		CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4228 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	618.758,46	0,00
15/09/2023	2178637		3.1.01.02.005.0002	CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4228 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	0,00	618.758,46
15/09/2023	2178638	2.1.01.11.001.0004		CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005956.	618.740,29	0,00
15/09/2023	2178646		3.1.01.02.005.0002	CTB-2422	Valor referente pagamento NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005956.	0,00	618.740,29
15/09/2023	2178648	2.1.01.11.001.0004		CTB-2422	Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Edificar	720.275,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178657		3.1.01.02.005.0002	CTB-2422	Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191. Valor referente pagamento NF 46 Fornecedor Edificar	0,00	720.275,62
15/09/2023	2178440	3.2.01.05.001.0001		CPA-124444	Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006191. Vlr. Ref. NF. 411/2023-GEROFIS - pago ao FLEUBERG MATOS	65,00	0,00
15/09/2023	2178852	2.1.01.05.004.0063		TES-124485	CORTEZ - para Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-47	115,00	0,00
15/09/2023	2178608	1.1.01.02.001.0001		TES-124453	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA.- Visita técnica ao município para realização de check list. Em 22/08/2023. ANHANGUERA. para 028/2023-GEPOS GED 0020.23000.310061-68	34,75	0,00
15/09/2023	2178874		1.1.01.02.001.0012	TES-124487	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	345,00
15/09/2023	2178946		1.1.01.02.001.0012	TES-124496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	65,00
15/09/2023	2179014		1.1.01.02.001.0012	TES-124505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-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.	0,00	65,00
15/09/2023	2178618	1.1.01.02.001.0012		TES-124455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.	3.973,84	0,00
15/09/2023	2178940	2.1.01.05.004.0076		TES-124496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	65,00	0,00
15/09/2023	2178620		1.1.01.02.004.0004	TES-124455	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - 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.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e asses	0,00	3.973,84
15/09/2023	2178681		1.1.01.02.004.0004	TES-124462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.	0,00	407.619,51
15/09/2023	2178868	2.1.01.05.004.0104		TES-124487	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 069/2023-GECA T GED 0020.23000.31006	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2179008	2.1.01.05.004.0048		TES-124505	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.- AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. para 068/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00
15/09/2023	2178675	2.1.01.05.001.1099		TES-124462	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/07/2023 A 11/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO.- PA SEI 202300031006058 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	407.619,51	0,00
15/09/2023	2179666	1.2.01.08.001.0001		CPA-124571	Vlr. Ref. NF. 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO - GED	370.813,67	0,00
15/09/2023	2179670		5.1.01.01.001.0003	CPA-124571	Valor referente Imposto Retido s/NF. 359 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA	0,00	14.276,33
15/09/2023	2179668		2.1.01.05.001.0156	CPA-124571	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 359 PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO	0,00	356.537,34
15/09/2023	2178850		1.1.01.02.001.0012	TES-124484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023.	0,00	115,00
15/09/2023	2178844	2.1.01.05.004.0063		TES-124484	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023.- Visita técnica ao município para realização de check list. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. Em 24/08/2023. para 031/2023-GEPOS GED 0020.	115,00	0,00
15/09/2023	2178416	3.2.01.05.001.0001		CPA-124438	Vlr. Ref. NF. 414/2023-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-81	115,00	0,00
15/09/2023	2178418		2.1.01.05.004.0006	CPA-124438	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 414/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-81	0,00	115,00
15/09/2023	2180269		3.1.01.02.003.0008	TES-124619	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.	0,00	10.084,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2179624	5.1.01.01.001.0003		CPA-124568	.1734611-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. NF. 2446327-197-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	5.047,12	0,00
15/09/2023	2180268	1.1.01.02.001.0001		TES-124619	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. .1734611-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.084,27	0,00
15/09/2023	2178424	3.2.01.05.001.0001		CPA-124440	Vlr. Ref. NF. 400/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-62	805,00	0,00
15/09/2023	2179626		2.1.01.04.001.0004	CPA-124568	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446327-197-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	5.047,12
15/09/2023	2178456	3.2.01.05.001.0001		CPA-124448	Vlr. Ref. NF. 415/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 09/09/2023. - GED 0020.23000.310063-85	115,00	0,00
15/09/2023	2178458		2.1.01.05.004.0070	CPA-124448	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 415/2023-GEROFIS - Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 09/09/2023. - GED 0020.23000.310063-85	0,00	115,00
15/09/2023	2178426		2.1.01.05.004.0058	CPA-124440	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 400/2023-GEROFIS - Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a 25/08/2023. - GED 0020.23000.310061-62	0,00	805,00
15/09/2023	2178414		2.1.01.05.004.0019	CPA-124437	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 414/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-81	0,00	115,00
15/09/2023	2178412	3.2.01.05.001.0001		CPA-124437	Vlr. Ref. NF. 414/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063- 81	115,00	0,00
15/09/2023	2178713		1.1.01.02.004.0004	TES-124466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento	0,00	20.013,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178721		1.1.01.02.004.0004	TES-124467	Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296	0,00	7.313,59
15/09/2023	2178729		1.1.01.02.004.0004	TES-124468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023	0,00	181,13
15/09/2023	2178707	2.1.01.05.001.0153		TES-124466	Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 1 FICHAS COMPLETA - PROC SEI: 202100031000296	20.013,34	0,00
15/09/2023	2178723	2.1.01.05.001.0153		TES-124468	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, REFERENTE A 52 FICHAS COMPLETAS 117 OC - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO	181,13	0,00
15/09/2023	2178715	2.1.01.05.001.1070		TES-124467	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A AGOSTO 2023 para 02/24 GED	7.313,59	0,00
15/09/2023	2178986		1.1.01.02.001.0012	TES-124502	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00
15/09/2023	2178980	2.1.01.05.004.0034		TES-124502	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. para 067/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00
15/09/2023	2178769		1.1.01.02.001.0012	TES-124473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2178890		1.1.01.02.001.0012	TES-124489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00
15/09/2023	2178962		1.1.01.02.001.0012	TES-124498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178624	1.1.01.02.001.0012		TES-124456	ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023.	6.030,00	0,00
15/09/2023	2178884	2.1.01.05.004.0013		TES-124489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	345,00	0,00
15/09/2023	2180264	1.1.01.02.001.0001		TES-124618	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 069/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-57	10.109,51	0,00
15/09/2023	2179024	1.1.01.02.004.0004		TES-124507	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732183-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	812.842,01	0,00
15/09/2023	2180265		3.1.01.02.003.0008	TES-124618	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.962 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA INSS referente ao mês de AGOSTO/2023. SEI 202300031005946	0,00	10.109,51
15/09/2023	2178626		1.1.01.02.004.0004	TES-124456	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732183-9(Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	6.030,00
15/09/2023	2178763	2.1.01.05.004.0081		TES-124473	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. para 036/2023-GSC GED 0020.	65,00	0,00
15/09/2023	2178956	2.1.01.05.004.0070		TES-124498	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 24 a 25/08/2023.- Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhame	295,00	0,00
15/09/2023	2179025		3.1.01.02.002.0003	TES-124507	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.962 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA INSS referente ao mês de AGOSTO/2023. SEI 202300031005946	0,00	812.842,01
15/09/2023	2178802		1.1.01.02.001.0012	TES-124478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178667	2.1.01.05.001.1035		TES-124461	das UHs, através do Programa Goiás Social nos municípios INACIOLÂNDIA, GOUVELÂNDIA, RIO QUENTE. De 08/08 a 09/08/2023. Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.- PA SEI 202300031006191 - MED	720.275,62	0,00
15/09/2023	2178664		1.1.01.02.004.0004	TES-124460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO.	0,00	973.473,62
15/09/2023	2178673		1.1.01.02.004.0004	TES-124461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-PA SEI 202300031006191 - MEDIÇÃO DOS SEVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 25/08/2023 A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGARÇAS - GO.	0,00	720.275,62
15/09/2023	2178408	3.2.01.05.001.0001		CPA-124436	Vlr. Ref. NF. 417/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310063-98	65,00	0,00
15/09/2023	2178658	2.1.01.05.001.1016		TES-124460	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 03/12/2023 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE HIDROLANDIA - GO.- PA SEI 202300031005987 - MEDIÇÃO DOS	973.473,62	0,00
15/09/2023	2178796	2.1.01.05.004.0005		TES-124478	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - 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.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, at	295,00	0,00
15/09/2023	2178410		2.1.01.05.004.0019	CPA-124436	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 417/2023-GEROFIS - Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310063-98	0,00	65,00
15/09/2023	2179664		2.1.01.03.001.0003	CPA-124576	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-359-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.276,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178584	2.1.01.04.001.0004		TES-124450	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2390-ISS4,981-1775-4,98 GED	101,19	0,00
15/09/2023	2180273		3.1.01.02.003.0008	TES-124620	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1741653-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.084,23
15/09/2023	2178590		1.1.01.02.004.0004	TES-124450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,98 - 2390 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	101,19
15/09/2023	2179662	5.1.01.01.001.0003		CPA-124576	Vlr. Ref. NF. 189-359-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 359 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.276,33	0,00
15/09/2023	2180272	1.1.01.02.001.0001		TES-124620	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1741653-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.084,23	0,00
15/09/2023	2178613	1.1.01.02.001.0012		TES-124454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	638,67	0,00
15/09/2023	2178747	2.1.01.05.004.0047		TES-124471	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023.- Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Pro	115,00	0,00
15/09/2023	2178615		1.1.01.02.004.0004	TES-124454	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	638,67
15/09/2023	2179004		1.1.01.02.004.0004	TES-124500	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2858/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939 .	0,00	2.743,77
15/09/2023	2179005	3.1.01.02.002.0003		TES-124500	Valor referente AVISO DE DEBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do orgao via SEI, DESPACHO Nº 2858/2023 /AGEHAB/GEFIN, processo 202300031000083. Referente a CMDF 939 .	2.743,77	0,00
15/09/2023	2178753		1.1.01.02.001.0012	TES-124471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais no município de ANHANGUERA - Protege. Realização de check-list ANHANGUERA. Em 22/08/2023.	0,00	115,00
15/09/2023	2178954		1.1.01.02.001.0012	TES-124497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- 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.	0,00	65,00
15/09/2023	2178948	2.1.01.05.004.0073		TES-124497	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de fotos,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2181352		2.1.01.05.001.1148	CPA-124712	vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento Agosto Lilás, no teatro municipal de ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de i	0,00	828,00
15/09/2023	2178745		1.1.01.02.001.0012	TES-124470	Vlr. Ref. NF. 181 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	0,00	295,00
15/09/2023	2178794		1.1.01.02.001.0012	TES-124477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2178930		1.1.01.02.001.0012	TES-124494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 24/08/2023.	0,00	295,00
15/09/2023	2179420	1.1.01.04.001.0004		TES-124508	Valor referente Credito de na data 15/09/2023 - - CONV608000	2.818,57	0,00
15/09/2023	2178788	2.1.01.05.004.0008		TES-124477	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 24/08/2023.- Visita técnica aos municípios de CEZARINA, ARAGOIÂNIA e VARJAO para acompanhamento	65,00	0,00
15/09/2023	2181350	3.3.01.02.001.0012		CPA-124712	Vlr. Ref. NF. 181 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para Fornecimento de de materiais de consumo e apoio para atender as necessidades dos eventos realizados pela AGEHAB - SEI 202300031000088 - GED	828,00	0,00
15/09/2023	2178739	2.1.01.05.004.0099		TES-124470	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. MINEIROS e SERRANÓPOLIS. De 29 a 30/08/2023.	295,00	0,00
15/09/2023	2178924	2.1.01.05.004.0069		TES-124494	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - 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.- Visita técnica ao município de SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA para realizar medição das casas -	295,00	0,00
15/09/2023	2179421		3.1.01.02.006.0001	TES-124508	Vlr. Ref. Credito de na data 15/09/2023 - - CONV608000	0,00	2.818,57
15/09/2023	2178460	3.2.01.05.001.0001		CPA-124449	Vlr. Ref. NF. 412/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178705		1.1.01.02.004.0004	TES-124465	acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-78 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 - G	0,00	264.501,04
15/09/2023	2178635		1.1.01.02.001.0012	TES-124457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IGOR RICARDO SILVA CAVALCANTE-Rescisão - 09/2023	0,00	4.612,51
15/09/2023	2178834		1.1.01.02.001.0012	TES-124482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2178970		1.1.01.02.001.0012	TES-124499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 30/08/2023.	0,00	115,00
15/09/2023	2178633	2.1.01.01.001.0002		TES-124457	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4261-150923 - IGOR RICARDO SILVA CAVALCANTE - Rescisão - 09/2023	4.612,51	0,00
15/09/2023	2178699	2.1.01.05.001.1078		TES-124465	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 20230003100603	264.501,04	0,00
15/09/2023	2178828	2.1.01.05.004.0063		TES-124482	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023.- Visita técnica ao município para realização de check list. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBRETO. Em 25/08/2023. para 032/2023	65,00	0,00
15/09/2023	2178964	2.1.01.05.004.0070		TES-124499	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 30/08/2023.- Visita técnica aos municípios de ITARUMÃ, ITAJÁ e LAGOA SANTA para acompanhamento d	115,00	0,00
15/09/2023	2178462		2.1.01.05.004.0070	CPA-124449	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 412/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-78	0,00	295,00
15/09/2023	2178639	2.1.01.05.001.0679		TES-124458	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019- Prestação de serviços de clipping	1.930,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178908	2.1.01.05.004.0012		TES-124492	jornalístico para monitoriamento e gravação eletr Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023.- ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023. pa	65,00	0,00
15/09/2023	2180260	3.3.04.01.002.0003		CPA-124430	Vlr. Ref. NF. 13424179 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13424179, Boleto n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31/2	115,18	0,00
15/09/2023	2178649	2.1.01.05.001.1101		TES-124459	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031005956 -	618.740,29	0,00
15/09/2023	2178916	2.1.01.05.004.0062		TES-124493	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023.- ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/	65,00	0,00
15/09/2023	2177989	3.3.04.01.002.0001		CPA-124361	Vlr. Ref. NF. 13300901727-8 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para Pagamento setembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme	1.986,15	0,00
15/09/2023	2178836	2.1.01.05.004.0063		TES-124483	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023.- Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023. para 030/2023-GEPOS GED 0020.23000.310062-06	65,00	0,00
15/09/2023	2178842		1.1.01.02.001.0012	TES-124483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica ao município para realização de check list. CAMPESTRE. Em 23/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2178914		1.1.01.02.001.0012	TES-124492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES- ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2178922		1.1.01.02.001.0012	TES-124493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- ANÁPOLIS (Fiscalização Residencial Havilah) - 368 UH, e NOVA VENEZA (Residencial Viva la Vida) -32 UH. Em 30/08/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178645		1.1.01.02.004.0004	TES-124458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Prestação de serviços de clipping jornalístico para monitoriamento e gravação eletrônico diario - contrato 202100031000629 - Contrato - 008/2019	0,00	1.930,70
15/09/2023	2178655		1.1.01.02.004.0004	TES-124459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	618.740,29
15/09/2023	2180262		2.1.01.05.001.0226	CPA-124430	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13424179 - RRT N° 13424179, Boletim n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31	0,00	115,18
15/09/2023	2177991		2.1.01.05.001.0028	CPA-124361	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 13300901727-8 - Pagamento setembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conform	0,00	1.986,15
15/09/2023	2179654	3.2.01.10.001.0004		CPA-124550	Vlr. Ref. NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	100.942,33	0,00
15/09/2023	2178606		1.1.01.02.004.0004	TES-124452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286	0,00	26.384,41
15/09/2023	2178938		1.1.01.02.001.0012	TES-124495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-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.	0,00	65,00
15/09/2023	2178994		1.1.01.02.001.0012	TES-124503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EROMIR BENICIO DOS SANTOS-ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.	0,00	460,00
15/09/2023	2178932	2.1.01.05.004.0088		TES-124495	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - 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.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e asse	65,00	0,00
15/09/2023	2178600	2.1.01.04.001.0007		TES-124452	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286 para 08/2023 - GED	26.384,41	0,00
15/09/2023	2179656		2.1.01.05.001.0712	CPA-124550	Valor referente Vlr Pagar p/ Helmert Engenharia e Topografia LTDA Cf. NF. 197 - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	89.687,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178988	2.1.01.05.004.0030		TES-124503	Vlr. Ref. EROMIR BENICIO DOS SANTOS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023.- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL. Luziania/Novo Gama-Go. De 31/08 a 02/09/2023. para 067/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00
15/09/2023	2179648		5.1.01.01.001.0003	CPA-124550	Vlr. Ref. NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	1.514,13
15/09/2023	2179650		5.1.01.01.001.0003	CPA-124550	Vlr. Ref. NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	4.693,82
15/09/2023	2179652		5.1.01.01.001.0003	CPA-124550	Vlr. Ref. NF. 197 - pago ao Helmert Engenharia e Topografia LTDA - para Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 - GED	0,00	5.047,12
15/09/2023	2179618		2.1.01.04.001.0002	CPA-124566	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446327-197-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	0,00	1.514,13
15/09/2023	2178592	2.1.01.04.001.0006		TES-124451	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286- PIS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286 para 08-2023 GED	5.472,52	0,00
15/09/2023	2178598		1.1.01.02.004.0004	TES-124451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO CUMULATIVO - REF. 08-2023 - SEI 202100031000286	0,00	5.472,52
15/09/2023	2178876	2.1.01.05.004.0093		TES-124488	Vlr. Ref. THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS - EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.- EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA. para 069/2023-GECAT GED 0020.23000.310061	345,00	0,00
15/09/2023	2179616	5.1.01.01.001.0003		CPA-124566	Vlr. Ref. NF. 2446327-197-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	1.514,13	0,00
15/09/2023	2178882		1.1.01.02.001.0012	TES-124488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THALLES JOSE AFONSO RABELO MORAIS-EVENTO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. De 22/08 a 23/08/2023. FORMOSA.	0,00	345,00
15/09/2023	2178697		1.1.01.02.004.0004	TES-124464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	159.367,44
15/09/2023	2178892	2.1.01.05.004.0042		TES-124490	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2179622		2.1.01.04.001.0005	CPA-124567	entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA.- Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA. para 393/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310060-72	0,00	4.693,82
15/09/2023	2179620	5.1.01.01.001.0003		CPA-124567	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446327-197-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA - GED	4.693,82	0,00
15/09/2023	2178826		1.1.01.02.001.0012	TES-124481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ.	0,00	65,00
15/09/2023	2178898		1.1.01.02.001.0012	TES-124490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. Em 23/08/2023. EDEALINA.	0,00	65,00
15/09/2023	2179022		1.1.01.02.001.0012	TES-124506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2179016	2.1.01.05.004.0029		TES-124506	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023.- AGOSTO LILÁS. ANAPÓLIS - GO . Em 28/08/2023. para 068/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-49	65,00	0,00
15/09/2023	2178691	2.1.01.05.001.1016		TES-124464	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202300031006107 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS E	159.367,44	0,00
15/09/2023	2178820	2.1.01.05.004.0037		TES-124481	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ.- Vistoria para levantamento de serviços executados. Em 29/08/2023. MATRINCHÃ. para 405/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310062-17	65,00	0,00
15/09/2023	2178972	2.1.01.05.004.0046		TES-124501	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL- ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL para 067/2023-GECAT GED 0020.23000.310061-50	460,00	0,00
15/09/2023	2178780	2.1.01.05.004.0008		TES-124476	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege.- Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Pr	65,00	0,00
15/09/2023	2178772	2.1.01.05.004.0105		TES-124474	Vlr. Ref. KELEM KAREM GOMES BARBOSA - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/09/2023	2178448	3.2.01.05.001.0001		CPA-124446	MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.- PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023. para 036/2023-GSC GED 0020. Vlr. Ref. NF. 409/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-85	65,00	0,00
15/09/2023	2178452	3.2.01.05.001.0001		CPA-124447	Vlr. Ref. NF. 335/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/08	525,00	0,00
15/09/2023	2178778		1.1.01.02.001.0012	TES-124474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AGOSTO LILÁS PROMOVIDO PELA AGEHAB NO MUNICÍPIO DE ANÁPOLIS. Em 28/08/2023.	0,00	65,00
15/09/2023	2178786		1.1.01.02.001.0012	TES-124476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Visita técnica ao município de PIRACANJUBA e PALMELO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege.	0,00	65,00
15/09/2023	2178978		1.1.01.02.001.0012	TES-124501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-ENTREGA DOS CARTÕES ALUGUEL-SOCIAL	0,00	460,00
15/09/2023	2178450		2.1.01.05.004.0070	CPA-124446	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 409/2023-GEROFIS - Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/09/2023. - GED 0020.23000.310062-85	0,00	65,00
15/09/2023	2178454		2.1.01.05.004.0047	CPA-124447	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 335/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/	0,00	525,00
						8.968.228,63	8.968.228,63
16/09/2023	2181411		3.1.01.02.001.0007	TES-124719	Vlr. Ref. Credito de na data 16/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	115,07
16/09/2023	2181410	1.1.02.02.001.0027		TES-124719	Valor referente Credito de na data 16/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	115,07	0,00
16/09/2023	2181414		1.1.02.02.001.0027	TES-124720	Valor referente Débito de na data 16/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	25,88
16/09/2023	2181415	1.1.09.01.001.0001		TES-124720	Valor referente Débito de na data 16/09/2023 - - DEB IRRF	25,88	0,00
						140,95	140,95
17/09/2023	2181436		2.1.01.05.001.1070	CPA-124729	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN	0,00	30.691,45

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/09/2023	2181434	3.3.01.03.001.0019		CPA-124729	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 14 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUCIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERIODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023. - GED Vlr. Ref. NF. 14 - pago ao TORMINN & TORMINN	30.691,45	0,00
17/09/2023	2181472	2.1.01.05.002.0001		CTB-2430	ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUCIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERIODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023. - GED 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	7.691,45	0,00
17/09/2023	2181473		3.3.01.03.001.0019	CTB-2430	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	7.691,45
18/09/2023	2181461	1.1.03.01.001.0007		CTB-2428	Valor ref. a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 158, DARE 121000002326300475.	56,63	0,00
18/09/2023	2181408		1.1.01.04.001.0004	TES-124718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.800,00
18/09/2023	2181462		1.1.03.01.001.0001	CTB-2428	Valor ref. a recebimento de Fatima Moreira Borges de Sousa, Contrato 535174-0, Prestação 158, DARE 121000002326300475.	0,00	56,63
18/09/2023	2180292		1.1.01.02.004.0004	TES-124624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 08/2023	0,00	1.060,87
18/09/2023	2180298		1.1.01.02.004.0004	TES-124625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 09/2023	0,00	9.696,28
18/09/2023	2180361		1.1.01.02.004.0004	TES-124634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13424179, Boletim n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31/2023	0,00	115,18
18/09/2023	2180477		1.1.01.02.004.0004	TES-124650	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.607,00
18/09/2023	2180613		1.1.01.02.004.0004	TES-124667	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.867,90
18/09/2023	2180749		1.1.01.02.004.0004	TES-124685	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	11.127,58
18/09/2023	2180471	2.1.01.03.001.0003		TES-124650	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	16.607,00	0,00

38.382,90 38.382,90

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180607	2.1.01.03.001.0003		TES-124667	Social - INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 44 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 61 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.867,90	0,00
18/09/2023	2180288	2.1.01.04.001.0001		TES-124624	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4218-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	1.060,87	0,00
18/09/2023	2180294	2.1.01.04.001.0001		TES-124625	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4239-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	9.696,28	0,00
18/09/2023	2180743	2.1.01.03.001.0003		TES-124685	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 51 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-51-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.127,58	0,00
18/09/2023	2181406	1.1.02.02.001.0027		TES-124718	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.800,00	0,00
18/09/2023	2180355	2.1.01.05.001.0226		TES-124634	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13424179, Boleto n° 18975926, referente à planilha orçamentária das execuções das calçadas, no município de ADELÂNDIA, para a construção de 25 U.H. Conforme despacho n° 31/2023 - GEOA e retificação n°	115,18	0,00
18/09/2023	2179680		5.1.01.01.001.0003	CPA-124582	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1284 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	164,57
18/09/2023	2181331		5.1.01.01.001.0003	TES-124711	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	0,00	1.218,90
18/09/2023	2180423	2.1.01.03.001.0003		TES-124644	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.526,23	0,00
18/09/2023	2180304		1.1.01.02.004.0004	TES-124626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 08/2023	0,00	395.742,39
18/09/2023	2180429		1.1.01.02.004.0004	TES-124644	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	23.526,23
18/09/2023	2180300	2.1.01.04.001.0001		TES-124626	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4245-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	395.742,39	0,00
18/09/2023	2181330	1.1.01.02.004.0004		TES-124711	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	1.218,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2179672	5.1.01.01.001.0003		CPA-124583	Vlr. Ref. NF. 2448666-1284-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	164,57	0,00
18/09/2023	2179676	3.3.01.03.001.0005		CPA-124582	Vlr. Ref. NF. 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	3.291,45	0,00
18/09/2023	2179674		2.1.01.04.001.0004	CPA-124583	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1284-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	164,57
18/09/2023	2179678		2.1.01.05.001.1036	CPA-124582	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1284 PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	3.126,88
18/09/2023	2181319		5.1.01.01.001.0003	TES-124704	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 57 - N R BASSO - 202200031005198	0,00	330,12
18/09/2023	2181283		3.1.01.02.002.0003	TES-124691	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.990 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI. INSS da NF 2744.	0,00	438,10
18/09/2023	2180397		1.1.01.02.004.0004	TES-124640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	9.345,56
18/09/2023	2180461		1.1.01.02.004.0004	TES-124648	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.117,59
18/09/2023	2180653		1.1.01.02.004.0004	TES-124672	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	17.303,28
18/09/2023	2180733		1.1.01.02.004.0004	TES-124683	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	23.330,17
18/09/2023	2180335	2.1.01.03.001.0003		TES-124632	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1029-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.811,42	0,00
18/09/2023	2180391	2.1.01.03.001.0003		TES-124640	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 24 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-24- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.345,56	0,00
18/09/2023	2180455	2.1.01.03.001.0003		TES-124648	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 42 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	5.117,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180647	2.1.01.03.001.0003		TES-124672	para 2448916-42-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 66 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	17.303,28	0,00
18/09/2023	2180727	2.1.01.03.001.0003		TES-124683	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 49 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.330,17	0,00
18/09/2023	2181282	1.1.01.02.004.0004		TES-124691	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.990 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI. INSS da NF 2744.	438,10	0,00
18/09/2023	2181318	1.1.01.02.004.0004		TES-124704	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 57 - N R BASSO - 202200031005198	330,12	0,00
18/09/2023	2180341		1.1.01.02.004.0004	TES-124632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1029 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	3.811,42
18/09/2023	2180637		1.1.01.02.004.0004	TES-124670	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	12.940,46
18/09/2023	2180317		1.1.01.02.004.0004	TES-124628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 08/2023	0,00	887.700,74
18/09/2023	2180381		1.1.01.02.004.0004	TES-124638	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	18.197,88
18/09/2023	2180509		1.1.01.02.004.0004	TES-124654	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.567,83
18/09/2023	2180312	2.1.01.03.001.0001		TES-124628	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4246-200923 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	887.700,66	0,00
18/09/2023	2180313	2.1.01.03.001.0001		TES-124628	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 08/2023 GED 2023.00031.005946-	0,08	0,00
18/09/2023	2180375	2.1.01.03.001.0003		TES-124638	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 22 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-22-	18.197,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180503	2.1.01.03.001.0003		TES-124654	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4225 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4225-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.567,83	0,00
18/09/2023	2180631	2.1.01.03.001.0003		TES-124670	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 64 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.940,46	0,00
18/09/2023	2181323		5.1.01.01.001.0003	TES-124705	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	0,00	393,20
18/09/2023	2181322	1.1.01.02.004.0004		TES-124705	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 2243 - ELÓGICA PROCESSAMENTO DE DADO LTDA. SEI 202100031000903.	393,20	0,00
18/09/2023	2180445		1.1.01.02.004.0004	TES-124646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.129,50
18/09/2023	2180517		1.1.01.02.004.0004	TES-124655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	14.815,88
18/09/2023	2180439	2.1.01.03.001.0003		TES-124646	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 40 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.129,50	0,00
18/09/2023	2180511	2.1.01.03.001.0003		TES-124655	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4226 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4226-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.815,88	0,00
18/09/2023	2180371	1.1.02.01.001.0026		TES-124637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.430,00	0,00
18/09/2023	2181294	1.1.01.02.004.0004		TES-124694	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1009 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Férias referente ao mês de SETEMBRO/2023) - SEI 202300031006439.	61.243,28	0,00
18/09/2023	2180373		1.1.01.02.001.0001	TES-124637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.430,00
18/09/2023	2181295		3.1.01.02.002.0003	TES-124694	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1009 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Férias referente ao mês de SETEMBRO/2023) - SEI 202300031006439.	0,00	61.243,28
18/09/2023	2180383	2.1.01.03.001.0003		TES-124639	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDIMENTOS	15.023,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180389		1.1.01.02.004.0004	TES-124639	IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 23 - 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-23- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 23 - 7 LM	0,00	15.023,47
18/09/2023	2180589		1.1.01.02.004.0004	TES-124664	EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	687,50
18/09/2023	2180583	2.1.01.03.001.0003		TES-124664	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 50 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-50-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	687,50	0,00
18/09/2023	2180719	2.1.01.03.001.0003		TES-124682	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-47-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.237,72	0,00
18/09/2023	2181286	1.1.01.02.004.0004		TES-124692	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.991 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA e N R BASSO (REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470 e 202200031000149.	8.599,91	0,00
18/09/2023	2180725		1.1.01.02.004.0004	TES-124682	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 47 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	9.237,72
18/09/2023	2181287		3.1.01.02.002.0003	TES-124692	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.991 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GOLDEN, MENDONCA e N R BASSO (REINF). SEI 202200031005198, 202100031001470 e 202200031000149.	0,00	8.599,91
18/09/2023	2181402	1.1.03.01.001.0003		FAT-4266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	80,00	0,00
18/09/2023	2180306	2.1.01.04.001.0001		TES-124627	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4219-200923 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	12.257,08	0,00
18/09/2023	2180363	1.1.01.05.001.0025		TES-124635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
18/09/2023	2180759	2.1.01.03.001.0003		TES-124687	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-53-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.591,05	0,00
18/09/2023	2180310		1.1.01.02.004.0004	TES-124627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 08/2023	0,00	12.257,08
18/09/2023	2180693		1.1.01.02.004.0004	TES-124678	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	11.636,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180765		1.1.01.02.004.0004	TES-124687	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	10.591,05
18/09/2023	2181399		3.1.01.02.005.0002	TES-124693	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094. 995 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. (REINF) SEI 202300031005846.	0,00	25.376,74
18/09/2023	2179490	3.2.01.05.001.0001		CPA-124528	Vlr. Ref. NF. 073/2023-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO. - GED 0020.23000.310064-52	295,00	0,00
18/09/2023	2181398	1.1.01.02.004.0004		TES-124693	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094. 995 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NSG CONSTRUTORA. (REINF) SEI 202300031005846.	25.376,74	0,00
18/09/2023	2180687	2.1.01.03.001.0003		TES-124678	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 229 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-229-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.636,27	0,00
18/09/2023	2181404		3.1.01.01.001.0002	FAT-4266	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6424 - Eurides Alves Ferreira de Souza	0,00	80,00
18/09/2023	2180365		1.1.02.03.001.0029	TES-124635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
18/09/2023	2179492		2.1.01.05.004.0034	CPA-124528	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 073/2023-GECAT - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO. - GED 0020.23000.310064-52	0,00	295,00
18/09/2023	2180541		1.1.01.02.004.0004	TES-124658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	30.701,26
18/09/2023	2180549		1.1.01.02.004.0004	TES-124659	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	24.775,35
18/09/2023	2180741		1.1.01.02.004.0004	TES-124684	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.493,13
18/09/2023	2180735	2.1.01.03.001.0003		TES-124684	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 50 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-50-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.493,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180399	2.1.01.03.001.0003		TES-124641	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.838,10	0,00
18/09/2023	2180407	2.1.01.03.001.0003		TES-124642	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	43.431,81	0,00
18/09/2023	2180535	2.1.01.03.001.0003		TES-124658	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 18 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-18-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.701,26	0,00
18/09/2023	2180543	2.1.01.03.001.0003		TES-124659	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 4 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-4-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.775,35	0,00
18/09/2023	2179498	3.2.01.05.001.0001		CPA-124529	Vlr. Ref. NF. 418/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023. - GED 0020.23000.310063-96	65,00	0,00
18/09/2023	2179502	3.2.01.05.001.0001		CPA-124539	Vlr. Ref. NF. 039/2023-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. CEZARINA, CATURAI, MATRINCHÁ, GUARAÍTA, SANTA ROS	295,00	0,00
18/09/2023	2180405		1.1.01.02.004.0004	TES-124641	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	11.838,10
18/09/2023	2180413		1.1.01.02.004.0004	TES-124642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	43.431,81
18/09/2023	2179500		2.1.01.05.004.0099	CPA-124529	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 418/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023. - GED 0020.23000.310063-96	0,00	65,00
18/09/2023	2179504		2.1.01.05.004.0016	CPA-124539	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 039/2023-GEPRO - VERIFICAR AS CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NOS DESTINOS. CEZARINA, CATURAI, MATRINCHÁ, GUARAÍTA, SANTA R	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180565		1.1.01.02.004.0004	TES-124661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	14.719,06
18/09/2023	2180367		1.1.01.05.001.0025	TES-124636	Valor referente Débito de na data 18/09/2023 - - TCCMO	0,00	1.200,00
18/09/2023	2180082	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.	14.719,06	0,00
18/09/2023	2180083		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005372.	0,00	14.719,06
18/09/2023	2180084	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.	12.422,70	0,00
18/09/2023	2180085		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005409.	0,00	12.422,70
18/09/2023	2180086	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	17.303,28	0,00
18/09/2023	2180087		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005984.	0,00	17.303,28
18/09/2023	2180088	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	23.633,78	0,00
18/09/2023	2180089		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005928.	0,00	23.633,78
18/09/2023	2180090	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	26.535,37	0,00
18/09/2023	2180091		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005921.	0,00	26.535,37
18/09/2023	2180092	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345.	12.493,13	0,00
18/09/2023	2180093		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 50 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005345.	0,00	12.493,13
18/09/2023	2180094	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	7.826,87	0,00
18/09/2023	2180095		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Vila Brasil	0,00	7.826,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180096	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005908.	23.330,17	0,00
18/09/2023	2180097		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 49 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	0,00	23.330,17
18/09/2023	2180098	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005432.	23.526,23	0,00
18/09/2023	2180099		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	0,00	23.526,23
18/09/2023	2180100	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004039.	10.591,05	0,00
18/09/2023	2180101		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	0,00	10.591,05
18/09/2023	2180102	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006034.	9.237,72	0,00
18/09/2023	2180103		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.	0,00	9.237,72
18/09/2023	2180104	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 47 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005304.	11.127,58	0,00
18/09/2023	2180105		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.	0,00	11.127,58
18/09/2023	2180106	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 51 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005650.	11.623,29	0,00
18/09/2023	2180107		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.	0,00	11.623,29
18/09/2023	2180108	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 41 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005837.	15.023,47	0,00
18/09/2023	2180109		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	0,00	15.023,47
18/09/2023	2180109		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005182.	0,00	15.023,47

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180110	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	6.381,33	0,00
18/09/2023	2180111		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 4227 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006107.	0,00	6.381,33
18/09/2023	2180112	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	12.338,44	0,00
18/09/2023	2180113		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 356 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005788.	0,00	12.338,44
18/09/2023	2180114	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.	11.884,05	0,00
18/09/2023	2180115		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 355 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005529.	0,00	11.884,05
18/09/2023	2180116	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	43.431,81	0,00
18/09/2023	2180117		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	0,00	43.431,81
18/09/2023	2180118	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.	9.345,56	0,00
18/09/2023	2180119		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005653.	0,00	9.345,56
18/09/2023	2180120	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	11.597,51	0,00
18/09/2023	2180121		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	0,00	11.597,51
18/09/2023	2180122	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	3.307,78	0,00
18/09/2023	2180123		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Radac Empreendimentos Imobiliários EIRELI, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005406.	0,00	3.307,78
18/09/2023	2180124	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	30.239,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180125		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Restos a pagar Protege Processo 202300031005233. Valor referente pagamento INSS NF 4202 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005233.	0,00	30.239,64
18/09/2023	2180126	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	21.619,67	0,00
18/09/2023	2180127		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	0,00	21.619,67
18/09/2023	2180128	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	13.058,90	0,00
18/09/2023	2180129		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005515.	0,00	13.058,90
18/09/2023	2180130	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005404.	12.867,90	0,00
18/09/2023	2180131		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005404.	0,00	12.867,90
18/09/2023	2180132	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	13.552,66	0,00
18/09/2023	2180133		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310061111.	0,00	13.552,66
18/09/2023	2180134	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	12.940,46	0,00
18/09/2023	2180135		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005590.	0,00	12.940,46
18/09/2023	2180136	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.	30.701,26	0,00
18/09/2023	2180137		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 18 Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005522.	0,00	30.701,26
18/09/2023	2180138	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.	18.197,88	0,00
18/09/2023	2180139		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 22 Fornecedor 7 LM	0,00	18.197,88

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180144	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005266.	11.838,10	0,00
18/09/2023	2180145		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	35Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004267.	0,00	11.838,10
18/09/2023	2180146	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	14.918,48	0,00
18/09/2023	2180147		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005537.	0,00	14.918,48
18/09/2023	2180148	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	14.815,88	0,00
18/09/2023	2180149		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 4226 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005905.	0,00	14.815,88
18/09/2023	2180150	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005956.	24.775,35	0,00
18/09/2023	2180151		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 4 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005956.	0,00	24.775,35
18/09/2023	2180152	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 341 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332.	25.299,18	0,00
18/09/2023	2180153		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 341 Fornecedor Procen Projetos Construções Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005332.	0,00	25.299,18
18/09/2023	2180154	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	7.408,66	0,00
18/09/2023	2180155		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	0,00	7.408,66
18/09/2023	2180156	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	5.129,50	0,00
18/09/2023	2180157		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 40 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003711.	0,00	5.129,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180158	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	16.607,00	0,00
18/09/2023	2180159		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005982.	0,00	16.607,00
18/09/2023	2180162	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	5.476,07	0,00
18/09/2023	2180167		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006068.	0,00	5.476,07
18/09/2023	2180168	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.	5.117,59	0,00
18/09/2023	2180169		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 42 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003710.	0,00	5.117,59
18/09/2023	2180170	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 229 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	11.636,27	0,00
18/09/2023	2180171		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 229 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	0,00	11.636,27
18/09/2023	2180172	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	8.861,86	0,00
18/09/2023	2180559	2.1.01.03.001.0003		TES-124661	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 63 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.719,06	0,00
18/09/2023	2180368	3.3.02.01.002.0003		TES-124636	Vlr. Ref. Débito de na data 18/09/2023 - - TCCMO	1.200,00	0,00
18/09/2023	2180173		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 230 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005527.	0,00	8.861,86
18/09/2023	2180174	2.1.01.11.001.0004		CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005988.	11.161,89	0,00
18/09/2023	2180175		3.1.01.02.005.0002	CTB-2425	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005988.	0,00	11.161,89
18/09/2023	2181310	1.1.01.02.004.0004		TES-124698	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 91435 BENNER SISTEMA S/A	448,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180605		1.1.01.02.004.0004	TES-124666	. SEI 202100031000840 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	25.376,74
18/09/2023	2180599	2.1.01.03.001.0003		TES-124666	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 14 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.376,74	0,00
18/09/2023	2179481	3.2.01.05.001.0001		CPA-124527	Vlr. Ref. NF. 410/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023. - G	295,00	0,00
18/09/2023	2179483		2.1.01.05.004.0047	CPA-124527	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 410/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023. -	0,00	295,00
18/09/2023	2181311		5.1.01.01.001.0003	TES-124698	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 91435 - BENNER SISTEMA S/A . SEI 202100031000840	0,00	448,13
18/09/2023	2181383		3.1.01.02.005.0002	TES-124690	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.996 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL - SEI 202300031003957, 202300031005703 e 202300031006107.	0,00	148.004,33
18/09/2023	2181382	1.1.01.02.004.0004		TES-124690	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.996 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. CONSTRUTORA CENTRAL - SEI 202300031003957, 202300031005	148.004,33	0,00
18/09/2023	2180767	2.1.01.03.001.0003		TES-124688	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.535,37	0,00
18/09/2023	2180717		1.1.01.02.004.0004	TES-124681	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	12.338,44
18/09/2023	2180773		1.1.01.02.004.0004	TES-124688	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	26.535,37
18/09/2023	2180431	2.1.01.03.001.0003		TES-124645	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora	7.408,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180567	2.1.01.03.001.0003		TES-124662	Ltda- INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-47-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
18/09/2023	2180711	2.1.01.03.001.0003		TES-124681	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 356 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-356-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.338,44	0,00
18/09/2023	2180437		1.1.01.02.004.0004	TES-124645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 39 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.408,66
18/09/2023	2180573		1.1.01.02.004.0004	TES-124662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 47 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
18/09/2023	2180415	2.1.01.03.001.0003		TES-124643	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.918,48	0,00
18/09/2023	2180495	2.1.01.03.001.0003		TES-124653	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4202 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4202-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.239,64	0,00
18/09/2023	2180551	2.1.01.03.001.0003		TES-124660	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.422,70	0,00
18/09/2023	2180623	2.1.01.03.001.0003		TES-124669	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.058,90	0,00
18/09/2023	2180695	2.1.01.03.001.0003		TES-124679	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-230-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.861,86	0,00
18/09/2023	2180421		1.1.01.02.004.0004	TES-124643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	14.918,48
18/09/2023	2180501		1.1.01.02.004.0004	TES-124653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4202 -	0,00	30.239,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180557		1.1.01.02.004.0004	TES-124660	CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	12.422,70
18/09/2023	2180629		1.1.01.02.004.0004	TES-124669	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.058,90
18/09/2023	2180701		1.1.01.02.004.0004	TES-124679	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 230 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	8.861,86
18/09/2023	2181302	1.1.01.02.004.0004		TES-124697	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 57 NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS. SEI 202200031005198.	1.535,06	0,00
18/09/2023	2180751	2.1.01.03.001.0003		TES-124686	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.826,87	0,00
18/09/2023	2180757		1.1.01.02.004.0004	TES-124686	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	7.826,87
18/09/2023	2181303		5.1.01.01.001.0003	TES-124697	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao PIS COFINS da NFº 57 NR BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS. SEI 202200031005198.	0,00	1.535,06
18/09/2023	2180463	2.1.01.03.001.0003		TES-124649	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.161,89	0,00
18/09/2023	2180671	2.1.01.03.001.0003		TES-124675	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.307,78	0,00
18/09/2023	2181378	1.1.01.02.004.0004		TES-124689	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.995 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA, SEI 202300031005397.	1.031,26	0,00
18/09/2023	2180469		1.1.01.02.004.0004	TES-124649	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.161,89
18/09/2023	2180677		1.1.01.02.004.0004	TES-124675	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 9 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI	0,00	3.307,78
18/09/2023	2181379		3.1.01.02.005.0004	TES-124689	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.995 - Fonte de Recurso:	0,00	1.031,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180333		1.1.01.02.004.0004	TES-124631	17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. MENDES & BORGES ENGENHARIA, SEI 202300031005397. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
18/09/2023	2180319	2.1.01.03.001.0003		TES-124630	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.631,31	0,00
18/09/2023	2180327	2.1.01.03.001.0003		TES-124631	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 22 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-22-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
18/09/2023	2180325		1.1.01.02.004.0004	TES-124630	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 57 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.631,31
18/09/2023	2180343	2.1.01.03.001.0003		TES-124633	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2744-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
18/09/2023	2180519	2.1.01.03.001.0003		TES-124656	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.381,33	0,00
18/09/2023	2180527	2.1.01.03.001.0003		TES-124657	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4228-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	40.884,89	0,00
18/09/2023	2180655	2.1.01.03.001.0003		TES-124673	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	13.552,66	0,00
18/09/2023	2180349		1.1.01.02.004.0004	TES-124633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2744 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
18/09/2023	2180525		1.1.01.02.004.0004	TES-124656	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4227 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	6.381,33
18/09/2023	2180533		1.1.01.02.004.0004	TES-124657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	40.884,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2180661		1.1.01.02.004.0004	TES-124673	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4228 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	13.552,66
18/09/2023	2180779	2.1.01.03.001.0001		CTB-2426	Valor referente INSS	0,18	0,00
18/09/2023	2180780		3.2.01.01.003.0001	CTB-2426	Valor referente INSS	0,00	0,18
18/09/2023	2180479	2.1.01.03.001.0003		TES-124651	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.476,07	0,00
18/09/2023	2180487	2.1.01.03.001.0003		TES-124652	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4201-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	63.551,61	0,00
18/09/2023	2180615	2.1.01.03.001.0003		TES-124668	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.619,67	0,00
18/09/2023	2180485		1.1.01.02.004.0004	TES-124651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 46 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	5.476,07
18/09/2023	2180493		1.1.01.02.004.0004	TES-124652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4201 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	63.551,61
18/09/2023	2180621		1.1.01.02.004.0004	TES-124668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 62 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	21.619,67
18/09/2023	2180663	2.1.01.03.001.0003		TES-124674	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.299,18	0,00
18/09/2023	2180679	2.1.01.03.001.0003		TES-124677	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI- INSS-OBRA - 10 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI para 2448995-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.597,51	0,00
18/09/2023	2180669		1.1.01.02.004.0004	TES-124674	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 341 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA	0,00	25.299,18
18/09/2023	2180685		1.1.01.02.004.0004	TES-124677	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - RADAC	0,00	11.597,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/09/2023	2181314	1.1.01.02.004.0004		TES-124701	EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 91435 BENNER SISTEMA S/A. SEI 202100031000840.	144,56	0,00
18/09/2023	2180447	2.1.01.03.001.0003		TES-124647	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.623,29	0,00
18/09/2023	2180591	2.1.01.03.001.0003		TES-124665	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-51-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	171,88	0,00
18/09/2023	2180453		1.1.01.02.004.0004	TES-124647	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 41 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.623,29
18/09/2023	2180597		1.1.01.02.004.0004	TES-124665	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 51 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	171,88
18/09/2023	2181315		5.1.01.01.001.0003	TES-124701	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao IRRF da NFº 91435 BENNER SISTEMA S/A. SEI 202100031000840.	0,00	144,56
18/09/2023	2180639	2.1.01.03.001.0003		TES-124671	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.633,78	0,00
18/09/2023	2180703	2.1.01.03.001.0003		TES-124680	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-355-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.884,05	0,00
18/09/2023	2180581		1.1.01.02.004.0004	TES-124663	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	85,94
18/09/2023	2180645		1.1.01.02.004.0004	TES-124671	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	23.633,78
18/09/2023	2180709		1.1.01.02.004.0004	TES-124680	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 355 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	11.884,05
18/09/2023	2180575	2.1.01.03.001.0003		TES-124663	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 48 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-48-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	85,94	0,00
						3.056.768,06	3.056.768,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2182311	1.1.01.02.001.0001		TES-124774	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743232-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.090,50	0,00
19/09/2023	2182312		3.1.01.02.003.0008	TES-124774	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1743232-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.090,50
19/09/2023	2180177	3.2.01.05.001.0001		CPA-124597	Vlr. Ref. NF. 066/2023-GESUB - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-94	230,00	0,00
19/09/2023	2180212	3.2.01.05.001.0001		CPA-124605	Vlr. Ref. NF. 420/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAÍ, PETROLINA DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA	525,00	0,00
19/09/2023	2181427	3.3.02.01.001.0001		TES-124723	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
19/09/2023	2181426		1.1.01.02.001.0012	TES-124723	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
19/09/2023	2180214		2.1.01.05.004.0040	CPA-124605	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 420/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAÍ, PETROLINA DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA RO	0,00	525,00
19/09/2023	2180179		2.1.01.05.004.0062	CPA-124597	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 066/2023-GESUB - ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023. - GED 0020.23000.310063-94	0,00	230,00
19/09/2023	2180258		2.1.01.05.004.0064	CPA-124616	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 036/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE. - GED 0020.23000.310065-63	0,00	65,00
19/09/2023	2180224	3.2.01.05.001.0001		CPA-124608	Vlr. Ref. NF. 428/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023. - GED 0020.23000.310065-	295,00	0,00
19/09/2023	2180256	3.2.01.05.001.0001		CPA-124616	Vlr. Ref. NF. 036/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2180226		2.1.01.05.004.0007	CPA-124608	serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE. - GED 0020.23000.310065-63 Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 428/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023. - GED 0020.23000.31006	0,00	295,00
19/09/2023	2180228	3.2.01.05.001.0001		CPA-124609	Vlr. Ref. NF. 431/2023-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 15/	805,00	0,00
19/09/2023	2180230		2.1.01.05.004.0070	CPA-124609	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 431/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 1	0,00	805,00
19/09/2023	2182227	1.1.01.02.001.0001		TES-124759	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673706-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.227,91	0,00
19/09/2023	2182228		3.1.01.02.003.0008	TES-124759	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1673706-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.227,91
19/09/2023	2180222		2.1.01.05.004.0058	CPA-124607	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 432/2023-GEROFIS - Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARÁITA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-52	0,00	525,00
19/09/2023	2180183		2.1.01.05.004.0019	CPA-124598	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 434/2023-GEROFIS - Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-55	0,00	115,00
19/09/2023	2180181	3.2.01.05.001.0001		CPA-124598	Vlr. Ref. NF. 434/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-55	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2180220	3.2.01.05.001.0001		CPA-124607	Vlr. Ref. NF. 432/2023-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARAÍTA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-52	525,00	0,00
19/09/2023	2181422	1.1.02.02.001.0030		TES-124722	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 48-6 no dia 14/09/2023.	6,90	0,00
19/09/2023	2181423		3.3.02.01.001.0001	TES-124722	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 48-6 no dia 14/09/2023.	0,00	6,90
19/09/2023	2182292		3.1.01.02.003.0008	TES-124769	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1700943-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.137,94
19/09/2023	2182291	1.1.01.02.001.0001		TES-124769	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1700943-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.137,94	0,00
19/09/2023	2180199		2.1.01.05.004.0005	CPA-124602	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 424/2023-GEROFIS - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios PANAMÁ, ITUMBIARA módulo I (etapas I e II), Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12	0,00	295,00
19/09/2023	2180240	3.2.01.05.001.0001		CPA-124612	Vlr. Ref. NF. 433/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023. - GED 0020.23000.310065-54	115,00	0,00
19/09/2023	2180078	3.2.01.05.001.0001		CPA-124592	Vlr. Ref. NF. 047/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-13	115,00	0,00
19/09/2023	2180197	3.2.01.05.001.0001		CPA-124602	Vlr. Ref. NF. 424/2023-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 módulo I (etapas I e II), Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12 a	295,00	0,00
19/09/2023	2180080		2.1.01.05.004.0085	CPA-124592	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 047/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-13	0,00	115,00
19/09/2023	2180242		2.1.01.05.004.0019	CPA-124612	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 433/2023-GEROFIS - Visita técnica referente	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2180070	3.2.01.05.001.0001		CPA-124591	à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023. - GED 0020.23000.310065-54 Vlr. Ref. NF. 422/2023-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente a	65,00	0,00
19/09/2023	2180216	3.2.01.05.001.0001		CPA-124606	construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS. - G Vlr. Ref. NF. 430/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310065-43	295,00	0,00
19/09/2023	2181431		3.3.02.01.001.0001	TES-124725	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 868-5 no dia 13/09/2023.	0,00	36,50
19/09/2023	2180072		2.1.01.05.004.0019	CPA-124591	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 422/2023-GEROFIS - Visita técnica referente a construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS. -	0,00	65,00
19/09/2023	2181430	1.1.01.02.001.0004		TES-124725	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 868-5 no dia 13/09/2023.	36,50	0,00
19/09/2023	2180218		2.1.01.05.004.0042	CPA-124606	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 430/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. - GED 0020.23000.310065-43	0,00	295,00
19/09/2023	2182139	1.1.01.02.001.0001		TES-124754	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651422-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.479,41	0,00
19/09/2023	2182140		3.1.01.02.003.0008	TES-124754	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1651422-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.479,41
19/09/2023	2180191		2.1.01.05.004.0099	CPA-124600	Valor referente Vlr Pagar p/ GLAUCO TEIXEIRA MORGADO Cf. NF. 419/2023-GEROFIS - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310065-23	0,00	295,00
19/09/2023	2180189	3.2.01.05.001.0001		CPA-124600	Vlr. Ref. NF. 419/2023-GEROFIS - pago ao GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - para Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310065-23	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2180193	3.2.01.05.001.0001		CPA-124599	Vlr. Ref. NF. 427/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310065-19	65,00	0,00
19/09/2023	2180195		2.1.01.05.004.0007	CPA-124599	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 427/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023. - GED 0020.23000.310065-19	0,00	65,00
19/09/2023	2181438	5.1.01.01.001.0003		CPA-124734	Vlr. Ref. NF. 2448849-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.436,31	0,00
19/09/2023	2182288		3.1.01.02.003.0008	TES-124768	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1694424-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.190,17
19/09/2023	2180204	3.2.01.05.001.0001		CPA-124603	Vlr. Ref. NF. 425/2023-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023. - GED 0020.23000.31	115,00	0,00
19/09/2023	2181440		2.1.01.03.001.0003	CPA-124734	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.436,31
19/09/2023	2180206		2.1.01.05.004.0001	CPA-124603	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 425/2023-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023. - GED 0020.23000.	0,00	115,00
19/09/2023	2180142		2.1.01.05.001.1088	CPA-124595	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 22 PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO. - GED	0,00	16.633,26
19/09/2023	2182287	1.1.01.02.001.0001		TES-124768	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1694424-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.190,17	0,00
19/09/2023	2180140	1.2.01.08.001.0001		CPA-124595	Vlr. Ref. NF. 22 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA	16.633,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2182175	1.1.01.02.001.0001		TES-124756	SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO. - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672300-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.105,31	0,00
19/09/2023	2182295	1.1.01.02.001.0001		TES-124770	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.138,99	0,00
19/09/2023	2182176		3.1.01.02.003.0008	TES-124756	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1672300-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.105,31
19/09/2023	2182296		3.1.01.02.003.0008	TES-124770	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.138,99
19/09/2023	2181419		3.3.02.01.001.0001	TES-124721	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 47-8 no dia 14/09/2023.	0,00	6,90
19/09/2023	2180066	3.2.01.05.001.0001		CPA-124590	Vlr. Ref. NF. 046/2023-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310065-12	295,00	0,00
19/09/2023	2181418	1.1.02.02.001.0029		TES-124721	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a tarifa debitada na conta 47-8 no dia 14/09/2023.	6,90	0,00
19/09/2023	2182299	1.1.01.02.001.0001		TES-124771	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.140,11	0,00
19/09/2023	2182300		3.1.01.02.003.0008	TES-124771	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1721635-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	0,00	10.140,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2180068		2.1.01.05.004.0085	CPA-124590	202200031001213. Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 046/2023-PRESI - Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ. - GED 0020.23000.310065-12	0,00	295,00
19/09/2023	2180210		2.1.01.05.004.0012	CPA-124604	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 069/2023-GESUB - p/NEIMAR TERRES - GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023. - GED 0020.23000.310065-24	0,00	525,00
19/09/2023	2186014		2.1.01.05.004.0064	CPA-124614	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 029/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA. - GED 00	0,00	245,00
19/09/2023	2180208	3.2.01.05.001.0001		CPA-124604	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NEIMAR TERRES Cfe Docto Nr. 069/2023-GESUB - GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023. - GED 0020.23000.310065-24	525,00	0,00
19/09/2023	2182308		3.1.01.02.003.0008	TES-124773	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741767-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.140,21
19/09/2023	2182307	1.1.01.02.001.0001		TES-124773	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1741767-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.140,21	0,00
19/09/2023	2186012	3.2.01.05.001.0001		CPA-124614	Vlr. Ref. NF. 029/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA. - GED 0020	245,00	0,00
19/09/2023	2180165		2.1.01.05.004.0026	CPA-124596	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 417/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-88	0,00	295,00
19/09/2023	2180163	3.2.01.05.001.0001		CPA-124596	Vlr. Ref. NF. 417/2023-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 05 a 06/09/2023. - GED 0020.23000.310063-88	295,00	0,00
19/09/2023	2180244	3.2.01.05.001.0001		CPA-124613	Vlr. Ref. NF. 035/2023-GEPOS - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2180246		2.1.01.05.004.0063	CPA-124613	aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310065-04 Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 035/2023-GEPOS - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. - GED 0020.23000.310065-04	0,00	65,00
19/09/2023	2180252	3.2.01.05.001.0001		CPA-124615	Vlr. Ref. NF. 034/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310064-79	295,00	0,00
19/09/2023	2182304		3.1.01.02.003.0008	TES-124772	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..1733489-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.117,48
19/09/2023	2182303	1.1.01.02.001.0001		TES-124772	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877..1733489-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.117,48	0,00
19/09/2023	2180254		2.1.01.05.004.0064	CPA-124615	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 034/2023-DITEC - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO. - GED 0020.23000.310064-79	0,00	295,00
19/09/2023	2180238		2.1.01.05.004.0042	CPA-124611	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 429/2023-GEROFIS - Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-42	0,00	295,00
19/09/2023	2182283	1.1.01.02.001.0001		TES-124767	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675384-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.293,04	0,00
19/09/2023	2180236	3.2.01.05.001.0001		CPA-124611	Vlr. Ref. NF. 429/2023-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS. - GED 0020.23000.310065-42	295,00	0,00
19/09/2023	2182284		3.1.01.02.003.0008	TES-124767	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1675384-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera	0,00	10.293,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/09/2023	2180234		2.1.01.05.004.0007	CPA-124610	Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 426/2023-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023. - GED 0020.23000.310065-18	0,00	65,00
19/09/2023	2182247	1.1.01.02.001.0001		TES-124762	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674990-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.227,91	0,00
19/09/2023	2180232	3.2.01.05.001.0001		CPA-124610	Vlr. Ref. NF. 426/2023-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023. - GED 0020.23000.310065-18	65,00	0,00
19/09/2023	2181442	1.2.01.08.001.0001		CPA-124733	Vlr. Ref. NF. 56 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	219.124,86	0,00
19/09/2023	2182248		3.1.01.02.003.0008	TES-124762	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1674990-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.227,91
19/09/2023	2181444		2.1.01.05.001.1078	CPA-124733	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 56 PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	210.688,55
19/09/2023	2181446		5.1.01.01.001.0003	CPA-124733	Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	8.436,31
20/09/2023	2181612		1.1.01.02.004.0004	TES-124751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-NF. 28 - PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A	372.536,22 0,00	372.536,22 301.494,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2182373		1.1.01.02.001.0012	TES-124781	1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - de 25/09 a 29/09/2023.	0,00	3.513,76
20/09/2023	2187451		1.1.11.01.001.0001	179079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
20/09/2023	2187587		1.1.11.01.001.0001	179113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	35,75
20/09/2023	2187449	3.3.01.02.001.0006		179079	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
20/09/2023	2187585	3.3.01.02.001.0006		179113	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	35,75	0,00
20/09/2023	2181607	2.1.01.05.001.1099		TES-124751	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - NF. 28 - PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/06/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006101 - MEDIÇÃO DOS SERVI	301.494,77	0,00
20/09/2023	2182371	2.1.01.01.001.0003		TES-124781	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4264-200923 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - de 25/09 a 29/09/2023.	3.513,76	0,00
20/09/2023	2183119	3.2.01.05.001.0001		CPA-124714	Vlr. Ref. NF. 065/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310063-91	65,00	0,00
20/09/2023	2183121		2.1.01.05.004.0079	CPA-124714	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 065/2023-PRESI - Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. - GED 0020.23000.310063-91	0,00	65,00
20/09/2023	2182426		3.1.01.02.003.0008	TES-124796	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737708-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.102,89
20/09/2023	2182321		1.1.01.02.004.0004	TES-124776	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.451,37
20/09/2023	2182319	1.1.01.02.001.0012		TES-124776	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.451,37	0,00
20/09/2023	2182425	1.1.01.02.001.0001		TES-124796	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1737708-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.102,89	0,00
20/09/2023	2180286		2.1.01.05.001.0220	CPA-124623	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2181501		1.1.01.02.004.0004	TES-124742	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230234488 - ART N° 1020230234488, Boletão N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conf		
20/09/2023	2181564		1.1.01.02.004.0004	TES-124748	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia n° 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS	0,00	26,65
20/09/2023	2187607		1.1.11.01.001.0001	179118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4229 - PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO	0,00	16.249,80
20/09/2023	2187605	3.3.01.02.001.0006		179118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	12,74
20/09/2023	2187605	3.3.01.02.001.0006		179118	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	12,74	0,00
20/09/2023	2181495	2.1.01.05.003.0006		TES-124742	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia n° 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS- SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia n° 109/00097176-0 de cus	26,65	0,00
20/09/2023	2180284	3.3.04.01.002.0003		CPA-124623	Vlr. Ref. NF. 1020230234488 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230234488, Boletão N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Confor	30,74	0,00
20/09/2023	2181559	2.1.01.05.001.1016		TES-124748	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4229 - PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SONDAGEM E PERCOLOCAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO- PA SEI 202300031005741 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZAD	16.249,80	0,00
20/09/2023	2187001	3.3.01.02.001.0001		179145	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
20/09/2023	2187197	3.3.01.02.001.0001		179028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
20/09/2023	2187301	3.3.01.02.001.0003		179042	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	27,46	0,00
20/09/2023	2182156		1.1.01.02.004.0004	TES-124755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDEMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 30 - PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A	0,00	438.555,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2187003		1.1.11.01.001.0001	179145	21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
20/09/2023	2187199		1.1.11.01.001.0001	179028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
20/09/2023	2187303		1.1.11.01.001.0001	179042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	27,46
20/09/2023	2182151	2.1.01.05.001.1086		TES-124755	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 30 - PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/08/2023 A 21/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO- PA SEI 202300031006195 - MEDIÇÃO	438.555,21	0,00
20/09/2023	2182219	2.1.01.05.001.1094		TES-124761	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 54 - PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO- PA SEI 20230003100	188.841,69	0,00
20/09/2023	2182387	1.1.01.04.001.0011		TES-124785	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	193.019,98	0,00
20/09/2023	2181503	2.1.01.05.003.0006		TES-124743	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900 - custas de Agravo de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS E EVENTOS LTDA - EPP, objetivando o	583,16	0,00
20/09/2023	2181509		1.1.01.02.004.0004	TES-124743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900 - custas de Agravo de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS E EVENTOS	0,00	583,16
20/09/2023	2182224		1.1.01.02.004.0004	TES-124761	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 54 - PA SEI 202300031006184 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS	0,00	188.841,69
20/09/2023	2182389		1.1.02.02.001.0012	TES-124785	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	193.019,98
20/09/2023	2182399		1.1.01.02.001.0001	TES-124788	Valor referente COB BX 063	0,00	27,00
20/09/2023	2180282		2.1.01.05.001.0220	CPA-124622	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230234626 - ART N° 1020230234626, Boletim N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme desp	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2187007		1.1.11.01.001.0001	179024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09
20/09/2023	2181623	2.1.01.05.001.1111		TES-124752	Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - NF. 6 - PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXEC	334.840,01	0,00
20/09/2023	2187005	3.3.01.02.001.0001		179024	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00
20/09/2023	2180280	3.3.04.01.002.0003		CPA-124622	Vlr. Ref. NF. 1020230234626 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230234626, Boletão N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme despac	30,74	0,00
20/09/2023	2181491	3.3.01.02.002.0009		CPA-124741	Vlr. Ref. NF. 109/00097220-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900 - custas de Agravo de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS E	583,16	0,00
20/09/2023	2187405	3.3.01.02.001.0005		179068	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00
20/09/2023	2182400	3.3.02.01.001.0001		TES-124788	Valor referente COB BX 063	27,00	0,00
20/09/2023	2181452	1.2.01.08.001.0001		CPA-124737	Vlr. Ref. NF. 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	180.685,33	0,00
20/09/2023	2181628		1.1.01.02.004.0004	TES-124752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-NF. 6 - PA SEI 202300031005574 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/05/2023 A 09/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.	0,00	334.840,01
20/09/2023	2182264		1.1.01.02.004.0004	TES-124764	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-NF. 132126 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	2.245,13
20/09/2023	2182259	2.1.01.05.001.0667		TES-124764	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - NF. 132126 - PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRONICA REFERENTE A AGOSTO D	2.245,13	0,00
20/09/2023	2181493		2.1.01.05.003.0006	CPA-124741	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00097220-6 - SEI	0,00	583,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2181454		2.1.01.05.001.1122	CPA-124737	202300031003900 - custas de Agravamento de Instrumento (51812648), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, movida por esta AGEHAB em face de FLIP SERVIÇOS Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 7 PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	173.728,95
20/09/2023	2181456		5.1.01.01.001.0003	CPA-124737	Valor referente Imposto Retido s/NF. 7 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - G	0,00	6.956,38
20/09/2023	2187407		1.1.11.01.001.0001	179068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15
20/09/2023	2186919		1.1.11.01.001.0001	179022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
20/09/2023	2181543	2.1.01.05.001.1046		TES-124747	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - NF. 64 - PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO.- PA SEI 2023000	399.366,44	0,00
20/09/2023	2186917	3.3.01.02.001.0001		179022	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
20/09/2023	2181448	5.1.01.01.001.0003		CPA-124738	Vlr. Ref. NF. 2449139-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	6.956,38	0,00
20/09/2023	2181450		2.1.01.03.001.0003	CPA-124738	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 7 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	6.956,38
20/09/2023	2181548		1.1.01.02.004.0004	TES-124747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-NF. 64 - PA SEI 202300031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2022 A 05/06/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DO DESCOBE	0,00	399.366,44
20/09/2023	2181368		2.1.01.05.004.0079	CPA-124715	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 067/2023-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização	0,00	565,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2187429	3.3.01.02.001.0006		179074	do evento de entrega do cartão aluguel social. De 3 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00
20/09/2023	2187529	3.3.01.02.001.0006		179099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
20/09/2023	2187625	3.3.01.02.001.0006		179123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	375,67	0,00
20/09/2023	2187023		1.1.11.01.001.0001	178979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,91
20/09/2023	2187431		1.1.11.01.001.0001	179074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59
20/09/2023	2187531		1.1.11.01.001.0001	179099	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
20/09/2023	2181366	3.2.01.05.001.0001		CPA-124715	Vlr. Ref. NF. 067/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização do evento de entrega do cartão aluguel social. De 31/	565,00	0,00
20/09/2023	2187021	3.3.01.02.001.0001		178979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,91	0,00
20/09/2023	2187627		1.1.11.01.001.0001	179123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	375,67
20/09/2023	2187357	3.3.01.02.001.0005		179056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	197,10	0,00
20/09/2023	2181527	2.1.01.05.001.0220		TES-124746	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230234488, Boleto N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme despacho n° 2451/2023 - GEROFI	30,74	0,00
20/09/2023	2181533		1.1.01.02.004.0004	TES-124746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230234488, Boleto N° 28320690123230502, referente a fiscalização do Contrato n° 84/2022, para a execução de U.H no município de BOM JARDIM DE GOIÁS. Conforme despa	0,00	30,74
20/09/2023	2182385		1.1.01.02.001.0012	TES-124784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVEES SILVA-Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	0,00	2.768,70
20/09/2023	2183092		3.1.01.03.001.0006	TES-124833	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 13/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
20/09/2023	2187359		1.1.11.01.001.0001	179056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	197,10
20/09/2023	2183091	1.1.01.02.004.0004		TES-124833	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO:	1.114,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2182383	2.1.01.01.001.0003		TES-124784	010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 13/36. SEI 202100031000497. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4262-200923 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	2.768,70	0,00
20/09/2023	2181298	3.2.01.05.001.0001		CPA-124695	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	115,00	0,00
20/09/2023	2181300		2.1.01.05.004.0106	CPA-124695	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 053/2023-GECOM - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	0,00	115,00
20/09/2023	2182375	2.1.01.01.001.0003		TES-124782	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4266-200923 - LORENA SILVA PEREIRA - Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	33.706,93	0,00
20/09/2023	2182377		1.1.01.02.001.0012	TES-124782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA SILVA PEREIRA- Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	0,00	33.706,93
20/09/2023	2187075		1.1.11.01.001.0001	179025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
20/09/2023	2182363	2.1.01.01.001.0003		TES-124779	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4267-200923 - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA - Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	13.395,05	0,00
20/09/2023	2182403	1.1.02.01.001.0026		TES-124789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	122.290,00	0,00
20/09/2023	2187073	3.3.01.02.001.0001		179025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
20/09/2023	2187177	3.3.01.02.001.0001		179034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
20/09/2023	2182192		1.1.01.02.004.0004	TES-124758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 32 - PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	849.336,92
20/09/2023	2182208		1.1.01.02.004.0004	TES-124760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 31 - PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICIPIO DE ALOÂNDIA - GO.	0,00	461.665,83
20/09/2023	2182365		1.1.01.02.001.0012	TES-124779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CAROLINA FERREIRA GONZAGA-Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 14/10/2023.	0,00	13.395,05

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2181354	3.2.01.05.001.0001		CPA-124713	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	115,00	0,00
20/09/2023	2181356		2.1.01.05.004.0018	CPA-124713	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 053/2023-GECOM - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	0,00	115,00
20/09/2023	2182405		1.1.01.02.001.0001	TES-124789	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	122.290,00
20/09/2023	2182187	2.1.01.05.001.1086		TES-124758	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 32 - PA SEI 202300031006229 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/04/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031006229	849.336,92	0,00
20/09/2023	2182203	2.1.01.05.001.1086		TES-124760	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 31 - PA SEI 202300031006135 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 04/7/2023 A 14/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO.- PA SEI 202300031006135 - MEDIÇ	461.665,83	0,00
20/09/2023	2187179		1.1.11.01.001.0001	179034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
20/09/2023	2181392		2.1.01.05.004.0079	CPA-124716	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 066/2023-PRESI - Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310064-13	0,00	515,00
20/09/2023	2181396		2.1.01.05.004.0079	CPA-124717	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 064/2023-PRESI - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310061-93	0,00	345,00
20/09/2023	2180777		2.1.01.05.004.0063	CPA-124676	Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA Cf. NF. 038/2023-DITEC - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-85	0,00	115,00
20/09/2023	2181575	2.1.01.05.001.1102		TES-124749	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - NF. 7 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SE	518.113,54	0,00
20/09/2023	2181580		1.1.01.02.004.0004	TES-124749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-NF. 7 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS	0,00	518.113,54

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2181644		1.1.01.02.004.0004	TES-124753	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA-NF. 47 - PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAG	0,00	208.466,51
20/09/2023	2182325		1.1.01.02.004.0004	TES-124777	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.296,90
20/09/2023	2181639	2.1.01.05.001.1035		TES-124753	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - NF. 47 - PA SEI 202300031006192 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/06/2023 A 24/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO- PA SEI 2023000	208.466,51	0,00
20/09/2023	2182323	1.1.01.02.001.0012		TES-124777	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.296,90	0,00
20/09/2023	2187465	3.3.01.02.001.0006		179083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
20/09/2023	2187569	3.3.01.02.001.0006		179109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	27,80	0,00
20/09/2023	2187229	3.3.01.02.001.0001		179146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	8,58	0,00
20/09/2023	2187231		1.1.11.01.001.0001	179146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	8,58
20/09/2023	2187331		1.1.11.01.001.0001	179049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
20/09/2023	2187467		1.1.11.01.001.0001	179083	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
20/09/2023	2187571		1.1.11.01.001.0001	179109	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	27,80
20/09/2023	2180775	3.2.01.05.001.0001		CPA-124676	Vlr. Ref. NF. 038/2023-DITEC - pago ao JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - para Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023. - GED 0020.23000.310065-85	115,00	0,00
20/09/2023	2181390	3.2.01.05.001.0001		CPA-124716	Vlr. Ref. NF. 066/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. - GED 0020.23000.310064-13	515,00	0,00
20/09/2023	2181394	3.2.01.05.001.0001		CPA-124717	Vlr. Ref. NF. 064/2023-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. - GED 0020.23000.310061-93	345,00	0,00
20/09/2023	2187329	3.3.01.02.001.0003		179049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2182379	2.1.01.01.001.0003		TES-124783	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4265-200923 - LUIZ DO COUTO NETO - Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 29/09/2023	917,60	0,00
20/09/2023	2182354	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	518.113,54	0,00
20/09/2023	2182355		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	0,00	518.113,54
20/09/2023	2182356	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	164.218,64	0,00
20/09/2023	2182357		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 10 Fornecedor Job'1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 2023000310016074.	0,00	164.218,64
20/09/2023	2182358	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184.	188.841,69	0,00
20/09/2023	2182359		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006184.	0,00	188.841,69
20/09/2023	2182360	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192.	3.290,24	0,00
20/09/2023	2182361		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192.	0,00	3.290,24
20/09/2023	2182315	1.1.01.02.001.0012		TES-124775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.175,83	0,00
20/09/2023	2182331	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.	399.366,44	0,00
20/09/2023	2182332		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Gois Const. e Incorp. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006143.	0,00	399.366,44
20/09/2023	2182333	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005574.	334.840,01	0,00
20/09/2023	2182334		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 6 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031005574.	0,00	334.840,01
20/09/2023	2182335	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192.	205.176,27	0,00
20/09/2023	2182336		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 47 Fornecedor Edificar Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192.	0,00	205.176,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2182337	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Construções e Incorp. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006192. Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195.	438.555,21	0,00
20/09/2023	2182338		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006195.	0,00	438.555,21
20/09/2023	2182339	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	220.607,29	0,00
20/09/2023	2182340		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	0,00	220.607,29
20/09/2023	2182342	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	241.058,54	0,00
20/09/2023	2182343		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006135.	0,00	241.058,54
20/09/2023	2182344	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229.	849.336,92	0,00
20/09/2023	2182345		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006229.	0,00	849.336,92
20/09/2023	2182346	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630.	198.727,27	0,00
20/09/2023	2182347		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003630.	0,00	198.727,27
20/09/2023	2182348	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 4229 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005741.	16.249,80	0,00
20/09/2023	2182349		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 4229 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005741.	0,00	16.249,80
20/09/2023	2182350	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101.	194.912,32	0,00
20/09/2023	2182351		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101.	0,00	194.912,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2182352	2.1.01.11.001.0004		CTB-2431	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101.	106.582,45	0,00
20/09/2023	2182353		3.1.01.02.005.0002	CTB-2431	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006101.	0,00	106.582,45
20/09/2023	2182381		1.1.01.02.001.0012	TES-124783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ DO COUTO NETO- Férias - 2021/2022 - de 25/09 a 29/09/2023	0,00	917,60
20/09/2023	2181596		1.1.01.02.004.0004	TES-124750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-NF. 10 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO	0,00	164.218,64
20/09/2023	2182317		1.1.01.02.004.0004	TES-124775	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.175,83
20/09/2023	2181591	2.1.01.05.001.1102		TES-124750	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - NF. 10 - PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 22/08/2023 REF. A 2ª PAARCELA DA SUBEAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALMINÓPOLIS - GO- PA SEI 202300031006074 - MEDIÇÃO DOS	164.218,64	0,00
20/09/2023	2186913	3.3.01.02.001.0001		179031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	5,08	0,00
20/09/2023	2186915		1.1.11.01.001.0001	179031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	5,08
20/09/2023	2182429	1.1.01.02.001.0001		TES-124797	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740744-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.084,83	0,00
20/09/2023	2181326	3.3.01.02.002.0008		CPA-124706	Vlr. Ref. NF. 363470 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para PROC SEI: 202100031000463 - GED	447,98	0,00
20/09/2023	2182430		3.1.01.02.003.0008	TES-124797	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740744-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.084,83
20/09/2023	2187271		1.1.11.01.001.0001	179147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
20/09/2023	2187269	3.3.01.02.001.0001		179147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
20/09/2023	2181464	1.1.03.01.001.0007		CTB-2429	Valor ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato537806-0, Prestação 24, DARE 12100002326301726.	620,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2181465		1.1.03.01.001.0001	CTB-2429	Valor ref. a recebimento de Dinair da Conceição R dos Reis, Contrato537806-0, Prestação 24, DARE 12100002326301726.	0,00	620,58
20/09/2023	2181466	1.1.03.01.001.0007		CTB-2429	Valor ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 047, DARE 12100002326300478.	161,64	0,00
20/09/2023	2181467		1.1.03.01.001.0001	CTB-2429	Valor ref. a recebimento de Sandra Maria de Oliveira Rezende, Contrato 538106-1, Prestação 047, DARE 12100002326300478.	0,00	161,64
20/09/2023	2181328		2.1.01.05.001.0008	CPA-124706	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 363470 - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	447,98
20/09/2023	2182367	2.1.01.01.001.0003		TES-124780	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4263-200923 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	6.941,24	0,00
20/09/2023	2187677	3.3.01.02.001.0006		179136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
20/09/2023	2182369		1.1.01.02.001.0012	TES-124780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- Férias - 2022/2023 - de 27/09 a 11/10	0,00	6.941,24
20/09/2023	2187547		1.1.11.01.001.0001	179103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	19,08
20/09/2023	2187679		1.1.11.01.001.0001	179136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
20/09/2023	2187545	3.3.01.02.001.0006		179103	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	19,08	0,00
20/09/2023	2187491		1.1.11.01.001.0001	179089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,62
20/09/2023	2187489	3.3.01.02.001.0006		179089	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,62	0,00
20/09/2023	2182167	2.1.01.05.001.1085		TES-124757	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 31 - PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.- PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVI	198.727,27	0,00
20/09/2023	2181519	2.1.01.05.001.0220		TES-124745	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230234626, Boleto N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme despacho n° 2451/2023 - GEROFIS. SEI 20	30,74	0,00
20/09/2023	2181525		1.1.01.02.004.0004	TES-124745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230234626, Boleto N° 28320690123230624, referente a fiscalização do Contrato n° 116/2022, para a execução de 36 U.H no município de ANICUNS. Conforme despacho n° 24	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2182172		1.1.01.02.004.0004	TES-124757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 31 - PA SEI 202300031003630 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 20/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITARUMÃ - GO.	0,00	198.727,27
20/09/2023	2181489		2.1.01.05.003.0006	CPA-124740	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00097176-0 - SEI 202300031003900 -Pagamento da Guia nº 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GED	0,00	26,65
20/09/2023	2186947		1.1.11.01.001.0001	178978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	1,70
20/09/2023	2187387		1.1.11.01.001.0001	179063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	44,45
20/09/2023	2187655		1.1.11.01.001.0001	179130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	22,83
20/09/2023	2182244		1.1.01.02.004.0004	TES-124763	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-NF. 1860 - SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12.	0,00	3.900,00
20/09/2023	2182239	2.1.01.05.001.1151		TES-124763	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 1860 - SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONSTRÇÕES CONTÁBEIS FINANCEIRAS, PARCELA 03/12.- SEI 202300031003012 - REFERENTE A SERVIÇOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE DAS DEMONS	3.900,00	0,00
20/09/2023	2187653	3.3.01.02.001.0006		179130	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	22,83	0,00
20/09/2023	2186945	3.3.01.02.001.0001		178978	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	1,70	0,00
20/09/2023	2181487	3.3.01.02.002.0009		CPA-124740	Vlr. Ref. NF. 109/00097176-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900 - Pagamento da Guia nº 109/00097176-0 de custas postais (51811718), de AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - GED	26,65	0,00
20/09/2023	2187385	3.3.01.02.001.0005		179063	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	44,45	0,00
20/09/2023	2187509	3.3.01.02.001.0005		179094	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	53,84	0,00
20/09/2023	2187511		1.1.11.01.001.0001	179094	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	53,84
20/09/2023	2182275	2.1.01.05.001.0773		TES-124765	Vlr. Ref. SELMA MARCAL DE MACEDO - NF. 221 - PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS- PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO	10.165,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/09/2023	2182327	1.1.01.02.001.0012		TES-124778	EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS para 221 GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.319,18	0,00
20/09/2023	2181360		2.1.01.05.004.0038	CPA-124696	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 053/2023-GECOM - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	0,00	115,00
20/09/2023	2181517		1.1.01.02.004.0004	TES-124744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-Pagamento setembro de 2023, referente a filiação da Agência Goiana de Habitação à Associação Brasileira de COHABS, CNPJ 42.328.708/0001-16, conforme Termo de	0,00	1.986,15
20/09/2023	2182280		1.1.01.02.004.0004	TES-124765	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SELMA MARCAL DE MACEDO-NF. 221 - PROCC SEI: 202300031004787 - AQUISIÇÃO DE 107 COLETES PARA USO EXCLUSIVO DOS FUNCIONÁRIOS	0,00	10.165,00
20/09/2023	2181358	3.2.01.05.001.0001		CPA-124696	Vlr. Ref. NF. 053/2023-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO. - GED 0020.23000.310065-57	115,00	0,00
20/09/2023	2181511	2.1.01.05.001.0028		TES-124744	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - Pagamento setembro 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). Co	1.986,15	0,00
20/09/2023	2182391	2.1.01.05.001.0959		TES-124786	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	193.019,98	0,00
20/09/2023	2182329		1.1.01.02.004.0004	TES-124778	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.319,18
20/09/2023	2182397		1.1.01.04.001.0011	TES-124786	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	193.019,98
						9.023.512,11	9.023.512,11
21/09/2023	2184048		5.1.01.01.001.0003	CPA-125045	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2184052		2.1.01.05.001.1153	CPA-125045	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 60 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania -	0,00	1.476,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2023	2184050	3.2.01.10.001.0004		CPA-125045	GED Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Aparecida de Goiania - GED	1.562,50	0,00
21/09/2023	2184030	3.2.01.10.001.0004		CPA-125041	Vlr. Ref. NF. 55 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã - GED	3.125,00	0,00
21/09/2023	2182527	1.1.02.01.001.0026		TES-124825	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	16.430,00	0,00
21/09/2023	2182485	1.1.03.01.001.0003		FAT-4267	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6425 - Ana Teodora Souza	50,00	0,00
21/09/2023	2187361	3.3.01.02.001.0005		179057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	43,80	0,00
21/09/2023	2184068		2.1.01.03.001.0003	CPA-125050	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-59-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2184066	5.1.01.01.001.0003		CPA-125050	Vlr. Ref. NF. 2449511-59-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 59 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
21/09/2023	2187363		1.1.11.01.001.0001	179057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	43,80
21/09/2023	2184028		5.1.01.01.001.0003	CPA-125041	Vlr. Ref. NF. 55 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã - GED	0,00	171,88
21/09/2023	2182529		1.1.01.02.001.0001	TES-124825	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	16.430,00
21/09/2023	2184032		2.1.01.05.001.1153	CPA-125041	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 55 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapirapuã - GED	0,00	2.953,12
21/09/2023	2182487		3.1.01.01.001.0002	FAT-4267	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6425 - Ana Teodora Souza	0,00	50,00
21/09/2023	2184098		3.1.01.02.003.0008	TES-125053	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1742989-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.092,77
21/09/2023	2187147		1.1.11.01.001.0001	179033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,42
21/09/2023	2182439		2.1.01.03.001.0003	CPA-124809	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-620-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	25.586,48
21/09/2023	2183075	1.1.01.02.004.0004		TES-124829	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	206.018,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2023.4094.1029 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI 202300031006356.		
21/09/2023	2187145	3.3.01.02.001.0001		179033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,42	0,00
21/09/2023	2184097	1.1.01.02.001.0001		TES-125053	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1742989-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.092,77	0,00
21/09/2023	2183076		3.1.01.02.005.0002	TES-124829	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1029 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. BP CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - SEI 202300031006356.	0,00	206.018,75
21/09/2023	2182437	5.1.01.01.001.0003		CPA-124809	Vlr. Ref. NF. 2448168-620-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	25.586,48	0,00
21/09/2023	2187201	3.3.01.02.001.0001		179035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	7,20	0,00
21/09/2023	2187203		1.1.11.01.001.0001	179035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	7,20
21/09/2023	2187251		1.1.11.01.001.0001	178980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	11,66
21/09/2023	2187249	3.3.01.02.001.0001		178980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	11,66	0,00
21/09/2023	2182407	5.1.01.01.001.0003		CPA-124793	Vlr. Ref. NF. 2448825-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	28.070,30	0,00
21/09/2023	2182417	3.3.04.01.002.0003		CPA-124794	Vlr. Ref. NF. 1020230237070 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230237070, Boleto N° 28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato n° 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n°	30,74	0,00
21/09/2023	2182409		2.1.01.03.001.0003	CPA-124793	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	28.070,30
21/09/2023	2182419		2.1.01.05.001.0220	CPA-124794	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	30,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2023	2184060	3.2.01.10.001.0004		CPA-125047	1020230237070 - ART N° 1020230237070, Boletão N° 28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato n° 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n	3.125,00	0,00
21/09/2023	2184024	5.1.01.01.001.0003		CPA-125042	Vlr. Ref. NF. 61 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo - GED	171,88	0,00
21/09/2023	2184058		5.1.01.01.001.0003	CPA-125047	Vlr. Ref. NF. 2449511-55-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	171,88
21/09/2023	2184026		2.1.01.03.001.0003	CPA-125042	Vlr. Ref. NF. 61 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo - GED	0,00	171,88
21/09/2023	2184062		2.1.01.05.001.1153	CPA-125047	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-55-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 55 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	2.953,12
21/09/2023	2187333	3.3.01.02.001.0003		179050	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 61 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Senador Canedo - GED	7,47	0,00
21/09/2023	2187335		1.1.11.01.001.0001	179050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
21/09/2023	2187435		1.1.11.01.001.0001	179075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
21/09/2023	2182535	1.1.01.02.004.0004		TES-124827	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.1019 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA (NF 4282) e SOUZA ROCHA (NF 2782). SEI 202300031002107 e 2023000310019	221,92	0,00
21/09/2023	2187433	3.3.01.02.001.0006		179075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
21/09/2023	2182536		3.1.01.02.002.0003	TES-124827	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	221,92
21/09/2023	2184056		2.1.01.03.001.0003	CPA-125048	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.1019 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. J & J ASSESSORIA (NF 4282) e SOUZA ROCHA (NF 2782). SEI 202300031002107 e 202300031001916.	0,00	171,88
21/09/2023	2184054	5.1.01.01.001.0003		CPA-125048	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-61-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 61 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	171,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2023	2183285		3.1.01.02.005.0002	TES-124830	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1030 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES INCORPORACOES. SEI 202300031006197.	0,00	408.664,95
21/09/2023	2183284	1.1.01.02.004.0004		TES-124830	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1030 - Fonte de Recurso: 27610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXERCÍCIOS ANTERIORES. BELA MARES INCORPORACOES. SEI 202300031006197.	408.664,95	0,00
21/09/2023	2187513	3.3.01.02.001.0005		179095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00
21/09/2023	2184074		2.1.01.05.001.1153	CPA-125049	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 59 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade - GED	0,00	1.476,56
21/09/2023	2182519		2.1.01.05.001.1016	CPA-124822	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4261 PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - GO. - G	0,00	1.112.036,65
21/09/2023	2190530		1.1.01.02.001.0005	TES-125685	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,00	0,11
21/09/2023	2182521		5.1.01.01.001.0003	CPA-124822	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4261 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - GO	0,00	44.527,73
21/09/2023	2184070		5.1.01.01.001.0003	CPA-125049	Vlr. Ref. NF. 59 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2182515		2.1.01.03.001.0003	CPA-124823	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4261-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	44.527,73
21/09/2023	2184016		2.1.01.03.001.0003	CPA-125040	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2182513	5.1.01.01.001.0003		CPA-124823	Vlr. Ref. NF. 2448614-4261-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	44.527,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2023	2182517	1.2.01.08.001.0001		CPA-124822	Vlr. Ref. NF. 4261 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - GO. - GED	1.156.564,38	0,00
21/09/2023	2184072	3.2.01.10.001.0004		CPA-125049	Vlr. Ref. NF. 59 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Trindade - GED	1.562,50	0,00
21/09/2023	2187515		1.1.11.01.001.0001	179095	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73
21/09/2023	2184014	5.1.01.01.001.0003		CPA-125040	Vlr. Ref. NF. 2449511-57-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 57 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
21/09/2023	2190531	2.2.01.03.001.0015		TES-125685	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,11	0,00
21/09/2023	2187631		1.1.11.01.001.0001	179124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	72,24
21/09/2023	2187629	3.3.01.02.001.0006		179124	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	72,24	0,00
21/09/2023	2184089	1.1.01.02.001.0001		TES-125051	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650935-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.181,92	0,00
21/09/2023	2184093	1.1.01.02.001.0001		TES-125052	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1722519-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.130,57	0,00
21/09/2023	2184090		3.1.01.02.003.0008	TES-125051	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.650935-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.181,92
21/09/2023	2184094		3.1.01.02.003.0008	TES-125052	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1722519-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.130,57
21/09/2023	2187307		1.1.11.01.001.0001	179043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2023	2182445		5.1.01.01.001.0003	CPA-124808	Açúcar cristal Valor referente Imposto Retido s/NF. 620 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	25.586,48
21/09/2023	2182540		3.1.01.02.005.0005	TES-124828	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.40494. 1012. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202300031001567.	0,00	14.000.000,00
21/09/2023	2187305	3.3.01.02.001.0003		179043	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	3,92	0,00
21/09/2023	2182441	1.2.01.08.001.0001		CPA-124808	Vlr. Ref. NF. 620 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	664.583,93	0,00
21/09/2023	2182539	1.1.01.02.004.0004		TES-124828	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.40494. 1012. Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS. SEI 202300031001567.	14.000.000,00	0,00
21/09/2023	2182443		2.1.01.05.001.0932	CPA-124808	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 620 PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. - GED	0,00	638.997,45
21/09/2023	2184038		5.1.01.01.001.0003	CPA-125043	Vlr. Ref. NF. 58 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2184042		2.1.01.05.001.1153	CPA-125043	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 58 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga - GED	0,00	1.476,56
21/09/2023	2184036		2.1.01.03.001.0003	CPA-125044	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-58-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2184040	3.2.01.10.001.0004		CPA-125043	Vlr. Ref. NF. 58 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Itapuranga - GED	1.562,50	0,00
21/09/2023	2184034	5.1.01.01.001.0003		CPA-125044	Vlr. Ref. NF. 2449511-58-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 58 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
21/09/2023	2182532		3.1.01.02.002.0003	TES-124826	Vlr. Ref. Solicitação : 2023.4094.1017 - Fonte de Recurso:	0,00	1.583,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2023	2182531	1.1.01.02.004.0004		TES-124826	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GILDASIO'S e N R BASSO. SEI 202100031000549 e 202200031005198. Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação : 2023.4094.1017 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - GILDASIO'S e N R BASSO. SEI 202100031000549 e 202200031005198.	1.583,51	0,00
21/09/2023	2184044	5.1.01.01.001.0003		CPA-125046	Vlr. Ref. NF. 2449511-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
21/09/2023	2184046		2.1.01.03.001.0003	CPA-125046	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-60-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 60 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2184020	3.2.01.10.001.0004		CPA-125036	Vlr. Ref. NF. 57 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Diorama - GED	1.562,50	0,00
21/09/2023	2187121	3.3.01.02.001.0001		179038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
21/09/2023	2187123		1.1.11.01.001.0001	179038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
21/09/2023	2184018		5.1.01.01.001.0003	CPA-125036	Vlr. Ref. NF. 57 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Diorama - GED	0,00	85,94
21/09/2023	2182423		2.1.01.05.001.0161	CPA-124795	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 32893848/23 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício auxílio alimentação Outubro/2023	0,00	458.185,27
21/09/2023	2184022		2.1.01.05.001.1153	CPA-125036	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 57 - Proc. SEI 202300031000894, Contratação de serviços de regularização fundiária - Diorama - GED	0,00	1.476,56
21/09/2023	2182421	1.1.08.01.001.0002		CPA-124795	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	458.185,27	0,00
21/09/2023	2182413		2.1.01.05.001.1076	CPA-124792	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 19 PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	701.028,45
21/09/2023	2182477		2.1.01.03.001.0003	CPA-124813	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	13.650,69
21/09/2023	2182481		2.1.01.05.001.1072	CPA-124812	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 19 PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em	0,00	340.912,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/09/2023	2182475	5.1.01.01.001.0003		CPA-124813	10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448823-19-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 19 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	13.650,69	0,00
21/09/2023	2182411	1.2.01.08.001.0001		CPA-124792	Vlr. Ref. NF. 19 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	729.098,75	0,00
21/09/2023	2182479	1.2.01.08.001.0001		CPA-124812	Vlr. Ref. NF. 19 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	354.563,49	0,00
21/09/2023	2182415		5.1.01.01.001.0003	CPA-124792	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO. - GED	0,00	28.070,30
21/09/2023	2182483		5.1.01.01.001.0003	CPA-124812	Valor referente Imposto Retido s/NF. 19 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202300031006648 - Medição dos serviços executados em 10/06/2023 a 12/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	13.650,69
						18.151.607,74	18.151.607,74
22/09/2023	2183431		1.1.01.02.004.0004	TES-124958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3141 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	19.653,33
22/09/2023	2183875	2.1.01.05.004.0048		TES-125002	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL`` . De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL`` . De 31/08 a	345,00	0,00
22/09/2023	2183817		1.1.01.02.001.0012	TES-124994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, ITABERAI, TAQUARAL, HEITORAI, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através do Programa	0,00	525,00
22/09/2023	2183881		1.1.01.02.001.0012	TES-125002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL`` .	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183946		1.1.01.02.001.0012	TES-125012	De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/2023 a 31/08/2	0,00	525,00
22/09/2023	2183940	2.1.01.05.004.0007		TES-125012	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA, IVOLÂNDIA, ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e ARAGARÇAS para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. De 29/08/2023 a 31/08/2023.- Visita técnica aos	525,00	0,00
22/09/2023	2183811	2.1.01.05.004.0040		TES-124994	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURÁÍ, ITABERAÍ, TAQUARAL, HEITORÁÍ, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GOIÁS e PALMINÓPOLIS, através do Programa Goiás Social. De 04/09 a	525,00	0,00
22/09/2023	2183426	2.1.01.05.001.0029		TES-124958	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3141 - PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202100031000636 - SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A AGOSTO DE	19.653,33	0,00
22/09/2023	2183258		2.1.01.01.005.0006	CPA-124892	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75
22/09/2023	2183256	5.1.01.01.001.0001		CPA-124892	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00
22/09/2023	2183195	1.1.06.01.001.0001		CPA-124867	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4288-290923 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 10/2023 - GED	1.947,76	0,00
22/09/2023	2183199	1.1.06.01.001.0001		CPA-124868	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4289-290923 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 10/2023 - GED	2.364,85	0,00
22/09/2023	2183232	3.2.01.05.001.0001		CPA-124880	Vlr. Ref. NF. 413/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visitoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goias nos dias de 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310063-80	525,00	0,00
22/09/2023	2183378	2.1.01.05.001.0856		TES-124954	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - NF. 4282 - Exames ocupacionais- Exames ocupacionais para 4282 GED 2023.00031.001916-	481,22	0,00
22/09/2023	2183270		2.1.01.01.005.0010	CPA-124895	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	0,00	4.870,02
22/09/2023	2183234		2.1.01.05.004.0047	CPA-124880	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 413/2023-GEROFIS - Visitoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goias nos dias de 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310063-80	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183383		1.1.01.02.004.0004	TES-124954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-NF. 4282 - Exames ocupacionais	0,00	481,22
22/09/2023	2183268	5.1.01.01.001.0001		CPA-124895	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ELIANE SIMONINI BALTAZAR	4.870,02	0,00
22/09/2023	2183197		2.1.01.01.001.0003	CPA-124867	Vlr. Ref. Provisão de Férias VERA LUCIA DAS DORES - Cfe Docto Nr. FP-7-4288-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	1.947,76
22/09/2023	2183201		2.1.01.01.001.0003	CPA-124868	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Cfe Docto Nr. FP-7-4289-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.364,85
22/09/2023	2183334	1.1.02.02.001.0012		TES-124948	Valor referente Credito de na data 22/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3,33	0,00
22/09/2023	2183537		1.1.01.02.001.0012	TES-124966	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023.	0,00	65,00
22/09/2023	2183745		1.1.01.02.001.0012	TES-124985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183335		3.1.01.02.001.0007	TES-124948	Vlr. Ref. Credito de na data 22/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3,33
22/09/2023	2183531	2.1.01.05.004.0005		TES-124966	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no município de RIO QUENTE. Em 05/09/2023.- Visita técnica referente à execução da construção das UHs, através do programa Goiás Social no	65,00	0,00
22/09/2023	2183739	2.1.01.05.004.0038		TES-124985	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.- Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento,	115,00	0,00
22/09/2023	2183332		5.1.01.01.001.0003	CPA-124946	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	29.129,55
22/09/2023	2183167	1.1.06.01.001.0001		CPA-124860	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4281-290923 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 10/2023 - GED	4.489,19	0,00
22/09/2023	2183169		2.1.01.01.001.0003	CPA-124860	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4281-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.489,19
22/09/2023	2183240	5.1.01.01.001.0001		CPA-124888	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	4.870,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183205		2.1.01.01.001.0003	CPA-124869	Vlr. Ref. Provisão de Férias RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4290-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	5.742,81
22/09/2023	2183203	1.1.06.01.001.0001		CPA-124869	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4290-290923 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 10/2023 - GED	5.742,81	0,00
22/09/2023	2183328	1.2.01.08.001.0001		CPA-124946	Vlr. Ref. NF. 48 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	756.611,79	0,00
22/09/2023	2183242		2.1.01.01.005.0001	CPA-124888	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES	0,00	4.870,02
22/09/2023	2183330		2.1.01.05.001.1035	CPA-124946	Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA NF. 48 PA SEI 202300031006564 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 05/05/2023 A 12/09/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE PORANGATU - GO. - GED	0,00	727.482,24
22/09/2023	2183907	2.1.01.05.004.0085		TES-125006	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do vice presidente, Wendel Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023.- Assessoramento do vice presidente,	345,00	0,00
22/09/2023	2183923	2.1.01.05.004.0085		TES-125008	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023.- Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023. para 062/2023-PRESI GED 0020.23000.310064-10	115,00	0,00
22/09/2023	2186933	3.3.01.02.001.0001		178963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
22/09/2023	2183236	3.2.01.05.001.0001		CPA-124881	Vlr. Ref. NF. 041/2023-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310064-68	295,00	0,00
22/09/2023	2183520		1.1.01.02.004.0004	TES-124964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 70 - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023	0,00	23.279,25
22/09/2023	2183857		1.1.01.02.001.0012	TES-124999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023.	0,00	65,00
22/09/2023	2183913		1.1.01.02.001.0012	TES-125006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do vice presidente, Wendel	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183929		1.1.01.02.001.0012	TES-125008	Garcia, no evento de entrega de escrituras, junto programa Goiás Social e entrega de casas a custo zero, em RIO VERDE-GO. De 17/08 a 18/08/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao vice presidente no evento de ÁGUAS LINDAS. Em 14/08/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2186935		1.1.11.01.001.0001	178963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
22/09/2023	2183515	2.1.01.05.001.1113		TES-124964	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - NF. 70 - PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023- PROC SEI: 202200031005198 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A AGOSTO 2023	23.279,25	0,00
22/09/2023	2183851	2.1.01.05.004.0099		TES-124999	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. ORIZONA. Em 04/09/2023. para 418/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3100	65,00	0,00
22/09/2023	2183238		2.1.01.05.004.0077	CPA-124881	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 041/2023-GSC - Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310064-68	0,00	295,00
22/09/2023	2183278		2.1.01.01.005.0012	CPA-124897	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
22/09/2023	2183276	5.1.01.01.001.0001		CPA-124897	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
22/09/2023	2184163	1.1.01.02.001.0001		TES-125063	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747588-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.094,52	0,00
22/09/2023	2194354	3.3.01.01.004.0001		CPA-124834	Vlr. Ref. NF. 3913977 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	440,95	0,00
22/09/2023	2184303	5.1.01.01.001.0003		CPA-125108	Vlr. Ref. NF. 2448940-1538-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	466,23	0,00
22/09/2023	2190815	5.1.01.01.001.0003		CPA-125770	Vlr. Ref. NF. 2448940-1539-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	562,00	0,00
22/09/2023	2183408		1.1.01.02.004.0004	TES-124956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do	0,00	13.790.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183416		1.1.01.02.004.0004	TES-124957	"Programa Pra Ter Onde Morar" Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A- SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"	0,00	210.000,00
22/09/2023	2183601		1.1.01.02.001.0012	TES-124971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023.	0,00	575,00
22/09/2023	2183865		1.1.01.02.001.0012	TES-125000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL"	0,00	345,00
22/09/2023	2183873		1.1.01.02.001.0012	TES-125001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA.	0,00	345,00
22/09/2023	2183402	2.1.01.05.001.0966		TES-124956	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Pro	13.790.000,00	0,00
22/09/2023	2183410	2.1.01.05.001.0966		TES-124957	Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de recursos para consecução das ações do "Programa Pra Ter Onde Morar"- SEI 202300031001567 Trata-se do custo de serviço da 5ª transferência de	210.000,00	0,00
22/09/2023	2183595	2.1.01.05.004.0069		TES-124971	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO PLANALTO e MUNDO NOVO para realizar medição das casas - Goiás Social - Fundo Protege. De 30/08 a 01/09/2023.- Visita técnica aos municípios de MARA ROSA, PORANGATU, NOVO	575,00	0,00
22/09/2023	2184305		2.1.01.04.001.0004	CPA-125108	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1538-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1538 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	466,23
22/09/2023	2190817		2.1.01.04.001.0004	CPA-125770	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1539-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1539 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	562,00
22/09/2023	2183859	2.1.01.05.004.0104		TES-125000	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL"- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - "ALUGUEL SOCIAL" para 071/2023-GECAT GED 0020.23000.310062-99	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2194356	3.2.01.01.004.0001		CPA-124834	Vlr. Ref. NF. 3913977 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	1.341,55	0,00
22/09/2023	2183867	2.1.01.05.004.0033		TES-125001	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZIÂNIA e NOVO GAMA.- ENTREGA DE CARTÕES REFERENTE AO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ``ALUGUEL SOCIAL. De 31/08 a 1/09/2023. LUZI	345,00	0,00
22/09/2023	2194358		2.1.01.05.001.0693	CPA-124834	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 3913977 - Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. - GED 0020.23000.310000-71	0,00	1.782,50
22/09/2023	2184164		3.1.01.02.003.0008	TES-125063	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1747588-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.094,52
22/09/2023	2183368		1.1.01.02.004.0004	TES-124952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
22/09/2023	2183487		1.1.01.02.004.0004	TES-124962	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI-NF. 178364 - Equipamentos de proteção individual	0,00	262,60
22/09/2023	2183680		1.1.01.02.004.0004	TES-124976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4235 - PA SEI 202300031005056 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 17/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARUANÃ - GO.	0,00	602.372,83
22/09/2023	2183753		1.1.01.02.001.0012	TES-124986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183761		1.1.01.02.001.0012	TES-124987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Vistoria de unidades habitacionais para entrega aos beneficiários. De 30/08 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CÓRREGO DO OURO, ITAGUARU E PADRE BERNARDO.	0,00	295,00
22/09/2023	2183252	5.1.01.01.001.0001		CPA-124891	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.870,02	0,00
22/09/2023	2183362	2.1.01.04.001.0004		TES-124952	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 70 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-70-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
22/09/2023	2183755	2.1.01.05.004.0063		TES-124987	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Vistoria de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183131	1.1.06.01.001.0001		CPA-124851	aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA. Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4272-290923 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	9.702,09	0,00
22/09/2023	2183133		2.1.01.01.001.0003	CPA-124851	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4272-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	9.702,09
22/09/2023	2183163	1.1.06.01.001.0001		CPA-124859	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4280-290923 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 10/2023 - GED	4.612,66	0,00
22/09/2023	2183165		2.1.01.01.001.0003	CPA-124859	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4280-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.612,66
22/09/2023	2183440		1.1.01.02.004.0004	TES-124959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	16.935,76
22/09/2023	2183827	2.1.01.05.004.0087		TES-124996	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e LUZIÂNIA.- Realização de eventos de entrega de cartões do aluguel social. De 31/08 a 01/09/2023. ITAGUARU, NOVO GAMA e L	345,00	0,00
22/09/2023	2184323	3.2.01.03.001.0001		CPA-125111	Vlr. Ref. NF. 1535 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	18.468,00	0,00
22/09/2023	2183627	2.1.01.05.001.0156		TES-124974	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 358 - PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Jaupaci-GO.- PA	280.634,72	0,00
22/09/2023	2183569		1.1.01.02.001.0012	TES-124969	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. CEZARINA, CATURAI, MATRINCHÃ, GUARAÍTA, SANTA ROSA DE GOIÁ	0,00	295,00
22/09/2023	2183641		1.1.01.02.001.0012	TES-124975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00
22/09/2023	2183777		1.1.01.02.001.0012	TES-124989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183905		1.1.01.02.001.0012	TES-125005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183632		1.1.01.02.004.0004	TES-124974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 358 - PA SEI 202300031006044 - Medição dos serviços executados em 29/06/2023 a 10/08/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 30 U.H. no Mun	0,00	280.634,72
22/09/2023	2183899	2.1.01.05.004.0039		TES-125005	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA DO NORTE e FORMOSO.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos. De 04 a 05/09/2023. ESTRELA	295,00	0,00
22/09/2023	2190839		5.1.01.01.001.0003	CPA-125773	Vlr. Ref. NF. 1541 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	10,00
22/09/2023	2183635	2.1.01.05.004.0002		TES-124975	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Ga	345,00	0,00
22/09/2023	2190841	3.2.01.03.001.0001		CPA-125773	Vlr. Ref. NF. 1541 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	200,00	0,00
22/09/2023	2183563	2.1.01.05.004.0016		TES-124969	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. CEZARINA, CATURAI, MATRINCHÁ, GUARAÍTA, SANTA ROSA DE GOIÁS E PETROLINA. De 12/09 a	295,00	0,00
22/09/2023	2183771	2.1.01.05.004.0068		TES-124989	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. para 054/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00
22/09/2023	2184325		2.1.01.05.001.1096	CPA-125111	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1535 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	18.468,00
22/09/2023	2190843		2.1.01.05.001.1096	CPA-125773	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1541 - PROCESSO: 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	190,00
22/09/2023	2190825	5.1.01.01.001.0003		CPA-125772	Vlr. Ref. NF. 2448940-1540-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	78,12	0,00
22/09/2023	2183220	3.2.01.05.001.0001		CPA-124877	Vlr. Ref. NF. 074/2023-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2190827		2.1.01.04.001.0004	CPA-125772	ALVES - para Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-45	0,00	78,12
22/09/2023	2183191	1.1.06.01.001.0001		CPA-124866	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1540-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1540 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	2.503,27	0,00
22/09/2023	2183948	1.1.01.02.001.0012		TES-125013	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4287-290923 - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Férias - 10/2023 - GED	11.145,00	0,00
22/09/2023	2183193		2.1.01.01.001.0003	CPA-124866	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Cfe Docto Nr. FP-7-4287-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.503,27
22/09/2023	2183346	2.1.01.04.001.0004		TES-124950	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9321-ISS 3,81%1-1775-3,81 GED	97,92	0,00
22/09/2023	2183354	2.1.01.04.001.0004		TES-124951	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4282-ISS 5%1-1775-4,52 GED 2023.00031.001916-	22,78	0,00
22/09/2023	2183352		1.1.01.02.004.0004	TES-124950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,81% - 9321 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	97,92
22/09/2023	2183360		1.1.01.02.004.0004	TES-124951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 4282 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	22,78
22/09/2023	2183222		2.1.01.05.004.0029	CPA-124877	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 074/2023-GECAT - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-45	0,00	115,00
22/09/2023	2186887		1.1.11.01.001.0001	178961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	52,00
22/09/2023	2184329		2.1.01.05.001.1096	CPA-125112	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1534 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	22.267,00
22/09/2023	2186885	3.3.01.02.001.0001		178961	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	52,00	0,00
22/09/2023	2184327	3.2.01.03.001.0001		CPA-125112	Vlr. Ref. NF. 1534 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	22.267,00	0,00
22/09/2023	2183819	2.1.01.05.004.0040		TES-124995	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183825		1.1.01.02.001.0012	TES-124995	nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de Vitoria para fiscalização da obra de Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS através do Programa Goiás Social. Em 01/09/2023.	0,00	65,00
22/09/2023	2183950		1.1.01.02.004.0004	TES-125013	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.145,00
22/09/2023	2183338	2.1.01.05.001.0220		TES-124949	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230237070, Boleto N° 28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato n° 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 2475/2023. SEI 202300031006601.-	30,74	0,00
22/09/2023	2183216	3.2.01.05.001.0001		CPA-124876	Vlr. Ref. NF. 441/2023-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Petrolina no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310066-00	65,00	0,00
22/09/2023	2183603	2.1.01.05.001.0156		TES-124972	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 357 - PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Município de Gouvelândia-GO.	345.213,20	0,00
22/09/2023	2183109	5.1.01.01.001.0003		CPA-124847	Vlr. Ref. NF. 2448994-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	26.691,61	0,00
22/09/2023	2184159	1.1.02.01.001.0026		TES-125062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.400,00	0,00
22/09/2023	2183659	2.1.01.05.004.0002		TES-124979	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023.- VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023. para 037/2023-GSC GED 0020.23000.310062-43	115,00	0,00
22/09/2023	2183801		1.1.01.02.001.0012	TES-124992	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURÁÍ, ITABERÁÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORÁÍ, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás Social, Prote	0,00	755,00
22/09/2023	2183809		1.1.01.02.001.0012	TES-124993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023.	0,00	65,00
22/09/2023	2183143	1.1.06.01.001.0001		CPA-124854	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4275-290923 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 10/2023 -	906,11	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183179	1.1.06.01.001.0001		CPA-124863	GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4284-290923 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	4.232,70	0,00
22/09/2023	2183344		1.1.01.02.004.0004	TES-124949	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230237070, Boletto N° 28320690123232991, para a fiscalização em 29 U.H referente ao contrato n° 86/2021, no município de VILA PROPÍCIO. Conforme despacho n° 2475/202	0,00	30,74
22/09/2023	2183608		1.1.01.02.004.0004	TES-124972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 357 - PA SEI 202300031005831 - Medição dos serviços executados em 04/07/2023 a 07/08/2023 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3C para Construção de 43 U.H. no Mun	0,00	345.213,20
22/09/2023	2183736		1.1.01.02.004.0004	TES-124984	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 33 - PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO.	0,00	408.664,95
22/09/2023	2183529		1.1.01.02.001.0012	TES-124965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00
22/09/2023	2183665		1.1.01.02.001.0012	TES-124979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA PARA AVERIGUAÇÃO DE IRREGULARIDADES. NOVA AURORA - GO. Em 30/08/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183145		2.1.01.01.001.0003	CPA-124854	Vlr. Ref. Provisão de Férias JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4275-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	906,11
22/09/2023	2183181		2.1.01.01.001.0003	CPA-124863	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4284-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.232,70
22/09/2023	2183248	5.1.01.01.001.0001		CPA-124890	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
22/09/2023	2183523	2.1.01.05.004.0047		TES-124965	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de DAVINÓPOLIS, OUVIDOR, IPAMERI, URUTAÍ e SANTA CRUZ DE GOIÁS - Programa Goiás Social Fundo Protege. de 05 a 06/09/2023.- Vistoria para fiscalização de unidades	295,00	0,00
22/09/2023	2183731	2.1.01.05.001.1085		TES-124984	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 33 - PA SEI 202300031006197 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/05/2023 A 13/07/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006197 - ME	408.664,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183795	2.1.01.05.004.0040		TES-124992	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de constr de UHs em CATURAI, ITABERAÍ, TAQUARAL DE GOIÁS, SÃO FRANCISCO DE GOIÁS, PETROLINA, HEITORAI, ITAGUARI e SANTA ROSA DE GOIÁS, Programa Goiás Social, Protege. PADRE BERNARDO Check	755,00	0,00
22/09/2023	2183803	2.1.01.05.004.0040		TES-124993	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de PETROLINA, SENADOR CANEDO, através do Programa Goiás Social. Em 30/08/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de u	65,00	0,00
22/09/2023	2183113	1.2.01.08.001.0001		CPA-124846	Vlr. Ref. NF. 29 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	693.288,68	0,00
22/09/2023	2183111		2.1.01.03.001.0003	CPA-124847	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	26.691,61
22/09/2023	2183117		5.1.01.01.001.0003	CPA-124846	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	26.691,61
22/09/2023	2183115		2.1.01.05.001.1099	CPA-124846	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 29 PA SEI 202300031006661 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/07/2023 A 31/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTIVIDIU - GO. - GED	0,00	666.597,07
22/09/2023	2184161		1.1.01.02.001.0001	TES-125062	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.400,00
22/09/2023	2183218		2.1.01.05.004.0040	CPA-124876	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 441/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Petrolina no dia 19 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310066-00	0,00	65,00
22/09/2023	2183250		2.1.01.01.005.0005	CPA-124890	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75
22/09/2023	2183274		2.1.01.01.005.0011	CPA-124896	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
22/09/2023	2183643	2.1.01.05.004.0077		TES-124977	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183649		1.1.01.02.001.0012	TES-124977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00
22/09/2023	2183921		1.1.01.02.001.0012	TES-125007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183712		1.1.01.02.004.0004	TES-124982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 58 - PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI	0,00	209.426,43
22/09/2023	2183272	5.1.01.01.001.0001		CPA-124896	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
22/09/2023	2183707	2.1.01.05.001.1094		TES-124982	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 58 - PA SEI 202300031006356 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 20	209.426,43	0,00
22/09/2023	2183915	2.1.01.05.004.0085		TES-125007	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do Representante da presidência, diretor de Ação Social, Bruno Pinheiro, no evento de sorteio das casas a custo zero, em DAMOLÂNDIA. Em 15/08/2023.- Assessoramento do Representante da presidência, diretor de	115,00	0,00
22/09/2023	2183177		2.1.01.01.001.0003	CPA-124862	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4283-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.548,81
22/09/2023	2183135	1.1.06.01.001.0001		CPA-124852	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4273-290923 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 10/2023 - GED	5.763,41	0,00
22/09/2023	2183137		2.1.01.01.001.0003	CPA-124852	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4273-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	5.763,41
22/09/2023	2183141		2.1.01.01.001.0003	CPA-124853	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4274-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.510,53
22/09/2023	2183139	1.1.06.01.001.0001		CPA-124853	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4274-290923 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 10/2023 - GED	4.510,53	0,00
22/09/2023	2183175	1.1.06.01.001.0001		CPA-124862	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4283-290923 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 10/2023 - GED	2.548,81	0,00
22/09/2023	2184317		5.1.01.01.001.0003	CPA-125109	Vlr. Ref. NF. 1536 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	201,92
22/09/2023	2187195		1.1.11.01.001.0001	179021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2184321		2.1.01.05.001.1096	CPA-125109	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1536 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	3.836,58
22/09/2023	2183127	1.1.06.01.001.0001		CPA-124850	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4271-290923 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 10/2023 - GED	2.341,18	0,00
22/09/2023	2183763	2.1.01.05.004.0019		TES-124988	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás	65,00	0,00
22/09/2023	2187193	3.3.01.02.001.0001		179021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
22/09/2023	2183769		1.1.01.02.001.0012	TES-124988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ref à construção das Unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 09/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	65,00
22/09/2023	2184319	3.2.01.03.001.0001		CPA-125109	Vlr. Ref. NF. 1536 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	4.038,50	0,00
22/09/2023	2183266		2.1.01.01.005.0008	CPA-124894	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75
22/09/2023	2183129		2.1.01.01.001.0003	CPA-124850	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Cfe Docto Nr. FP-7-4271-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.341,18
22/09/2023	2183159	1.1.06.01.001.0001		CPA-124858	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4279-290923 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 10/2023 - GED	2.020,69	0,00
22/09/2023	2183161		2.1.01.01.001.0003	CPA-124858	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4279-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	2.020,69
22/09/2023	2183264	5.1.01.01.001.0001		CPA-124894	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
22/09/2023	2183089		2.1.01.05.001.0220	CPA-124832	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230216145 - ART N° 1020230216145, Boleto N° 28320690123212535, referenten a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho n° 1166	0,00	30,74
22/09/2023	2183555	2.1.01.05.001.1094		TES-124968	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 55 - PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO- PA SEI 20230003	207.865,41	0,00
22/09/2023	2183611	2.1.01.05.004.0058		TES-124973	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a 25/08/2023.- Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA,	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183224	3.2.01.05.001.0001		CPA-124878	SIMOLÂNDIA, POSSE Vlr. Ref. NF. 438/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-72	115,00	0,00
22/09/2023	2183883	2.1.01.05.004.0088		TES-125003	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais	115,00	0,00
22/09/2023	2183087	3.3.04.01.002.0003		CPA-124832	Vlr. Ref. NF. 1020230216145 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230216145, Boletim N° 28320690123212535, referentem a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho n° 1166/2	30,74	0,00
22/09/2023	2183547	2.1.01.05.004.0034		TES-124967	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO.- VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO. para 073/2	295,00	0,00
22/09/2023	2183560		1.1.01.02.004.0004	TES-124968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 55 - PA SEI 202300031006310 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 06/07/2023 A 18/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 3ª ETAPA, SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. MO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GO	0,00	207.865,41
22/09/2023	2183226		2.1.01.05.004.0069	CPA-124878	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 438/2023-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-72	0,00	115,00
22/09/2023	2183553		1.1.01.02.001.0012	TES-124967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- VISITAS PARA A ENTREGA AS FAMILIAS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO. De 11/09 a 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAUNA-GO.	0,00	295,00
22/09/2023	2183617		1.1.01.02.001.0012	TES-124973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição - check list ANHANGUERA, NOVO GAMA, FORMOSA, SIMOLÂNDIA, POSSE, ALTO PARAÍSO, MIMOSO e ABADIÂNIA. De 22 a 25/08/2023.	0,00	805,00
22/09/2023	2183889		1.1.01.02.001.0012	TES-125003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183651	2.1.01.05.004.0095		TES-124978	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2184167	1.1.03.01.001.0003		FAT-4268	cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.- Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Ga	50,00	0,00
22/09/2023	2183787	2.1.01.05.004.0012		TES-124991	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023.- URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois R	575,00	0,00
22/09/2023	2183173		2.1.01.01.001.0003	CPA-124861	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4282-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.365,61
22/09/2023	2183171	1.1.06.01.001.0001		CPA-124861	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4282-290923 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 10/2023 - GED	4.365,61	0,00
22/09/2023	2183657		1.1.01.02.001.0012	TES-124978	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de cartão do Programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social. Luziânia - GO e Novo Gama - GO. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00
22/09/2023	2183727		1.1.01.02.001.0012	TES-124983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00
22/09/2023	2183386	2.1.01.04.001.0004		TES-124955	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2782- ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
22/09/2023	2183099	5.1.01.01.001.0003		CPA-124843	Vlr. Ref. NF. 2449139-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	12.053,39	0,00
22/09/2023	2184169		3.1.01.01.001.0002	FAT-4268	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6426 - Olga Martins dos Santos	0,00	50,00
22/09/2023	2183793		1.1.01.02.001.0012	TES-124991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-URUAÇU - vistoria final 91 edificações; FORMOSA - liberação de etapa 141 aptos; CIDADE OCIDENTAL - dois RVTs. De 04/09 a 06/09/2023.	0,00	575,00
22/09/2023	2183579	2.1.01.05.001.1028		TES-124970	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - NF. 68 - PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO-	436.016,89	0,00
22/09/2023	2183392		1.1.01.02.004.0004	TES-124955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2782 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
22/09/2023	2183584		1.1.01.02.004.0004	TES-124970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e	0,00	436.016,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Incorporadora de Imoveis LTDA-NF. 68 - PA SEI 202300031006377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/08/2023 A 25/08/2023 REF. A 3ª ETAPA, SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO		
22/09/2023	2183101		2.1.01.03.001.0003	CPA-124843	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	12.053,39
22/09/2023	2183326		2.1.01.03.001.0003	CPA-124947	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	29.129,55
22/09/2023	2183715	2.1.01.05.004.0113		TES-124983	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. para 011/2023-GEREG GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00
22/09/2023	2183324	5.1.01.01.001.0003		CPA-124947	Vlr. Ref. NF. 2448665-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA - GED	29.129,55	0,00
22/09/2023	2183147	1.1.06.01.001.0001		CPA-124855	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4276-290923 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 10/2023 - GED	3.521,88	0,00
22/09/2023	2183149		2.1.01.01.001.0003	CPA-124855	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-4276-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	3.521,88
22/09/2023	2183244	5.1.01.01.001.0001		CPA-124889	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - RONALDO DUTRA BAIA	4.870,02	0,00
22/09/2023	2183931	2.1.01.05.004.0085		TES-125009	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do representante da presidência, presidente da Agehab, Alexandre Baldy, no evento entrega de cartão aluguel social, na cidade de ANÁPOLIS. Em 31/07/2023.- Assessoramento do representante da presidência, presi	115,00	0,00
22/09/2023	2183937		1.1.01.02.001.0012	TES-125009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do representante da presidência, presidente da Agehab, Alexandre Baldy, no evento entrega de cartão aluguel social, na cidade de ANÁPOLIS. Em 31/07/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183280	5.1.01.01.001.0001		CPA-124898	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
22/09/2023	2183282		2.1.01.01.005.0013	CPA-124898	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02
22/09/2023	2183246		2.1.01.01.005.0002	CPA-124889	Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - RONALDO	0,00	4.870,02

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183262		2.1.01.01.005.0007	CPA-124893	DUTRA BAIA Valor referente Líquido Terceiros - 22/09/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	4.870,02
22/09/2023	2184287		2.1.01.05.001.1096	CPA-125105	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1537 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	18.939,00
22/09/2023	2182525		2.1.01.05.001.0226	CPA-124824	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13523672 - RRT N° 13523672, Boleto n° 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho n° 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681. - GED	0,00	115,18
22/09/2023	2183897		1.1.01.02.001.0012	TES-125004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183498	2.1.01.05.001.0029		TES-124963	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - NF. 3134 - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 par	35.048,10	0,00
22/09/2023	2183891	2.1.01.05.004.0073		TES-125004	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de Aluguel Social em LUZIÂNIA e MOVO GAMA. Em 01/09/2023.- Produção de fotos, vídeos, entrevistas para redes sociais e assessor	115,00	0,00
22/09/2023	2183260	5.1.01.01.001.0001		CPA-124893	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/09/2023 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	4.870,02	0,00
22/09/2023	2183230		2.1.01.05.004.0037	CPA-124879	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 436/2023-GEROFIS - Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-67	0,00	345,00
22/09/2023	2183228	3.2.01.05.001.0001		CPA-124879	Vlr. Ref. NF. 436/2023-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-67	345,00	0,00
22/09/2023	2190837		2.1.01.04.001.0004	CPA-125774	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1541-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	10,00
22/09/2023	2182523	3.3.04.01.002.0003		CPA-124824	Vlr. Ref. NF. 13523672 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13523672, Boleto n° 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho n° 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681. - GED	115,18	0,00
22/09/2023	2190835	5.1.01.01.001.0003		CPA-125774	Vlr. Ref. NF. 2448940-1541-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	10,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2184285	3.2.01.03.001.0001		CPA-125105	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1541 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. NF. 1537 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	18.939,00	0,00
22/09/2023	2183503		1.1.01.02.004.0004	TES-124963	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-NF. 3134 - Referente aos serviços de 10 atendentes 01-2022 REF. 08-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10
22/09/2023	2183187	1.1.06.01.001.0001		CPA-124865	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4286-290923 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 10/2023 - GED	7.930,00	0,00
22/09/2023	2184064	2.1.01.11.001.0004		CTB-2432	Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	583.549,48	0,00
22/09/2023	2184065		3.1.01.02.005.0002	CTB-2432	Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	0,00	583.549,48
22/09/2023	2184076	2.1.01.11.001.0004		CTB-2432	Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	18.823,35	0,00
22/09/2023	2184077		3.1.01.02.005.0002	CTB-2432	Valor referente pagamento NF 4235 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005056.	0,00	18.823,35
22/09/2023	2184078	2.1.01.11.001.0004		CTB-2432	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006356.	3.407,68	0,00
22/09/2023	2184079		3.1.01.02.005.0002	CTB-2432	Valor referente pagamento NF 58 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006356.	0,00	3.407,68
22/09/2023	2183123	1.1.06.01.001.0001		CPA-124849	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4270-290923 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 10/2023 - GED	4.327,51	0,00
22/09/2023	2183125		2.1.01.01.001.0003	CPA-124849	Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-4270-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	4.327,51
22/09/2023	2183151	1.1.06.01.001.0001		CPA-124856	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4277-290923 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 10/2023 - GED	9.116,52	0,00
22/09/2023	2183155	1.1.06.01.001.0001		CPA-124857	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4278-290923 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 10/2023 - GED	1.877,09	0,00
22/09/2023	2183153		2.1.01.01.001.0003	CPA-124856	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4277-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	9.116,52
22/09/2023	2183157		2.1.01.01.001.0003	CPA-124857	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-4278-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	1.877,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183189		2.1.01.01.001.0003	CPA-124865	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-4286-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	7.930,00
22/09/2023	2183683	2.1.01.05.004.0011		TES-124980	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023. para 011/2023-GEREG GED 0020.23000.310063-05	345,00	0,00
22/09/2023	2183689		1.1.01.02.001.0012	TES-124980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM LUZIÂNIA E NOVO GAMA. De 31/08 a 01/09/2023.	0,00	345,00
22/09/2023	2184080	2.1.01.11.001.0004		CTB-2432	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377.	436.016,89	0,00
22/09/2023	2184081		3.1.01.02.005.0002	CTB-2432	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor Park Construtora e Inc. de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006377.	0,00	436.016,89
22/09/2023	2184082	2.1.01.11.001.0004		CTB-2432	Valor referente pagamento NF 357 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831.	345.213,20	0,00
22/09/2023	2184083		3.1.01.02.005.0002	CTB-2432	Valor referente pagamento NF 357 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005831.	0,00	345.213,20
22/09/2023	2184084	2.1.01.11.001.0004		CTB-2432	Valor referente pagamento NF 358 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044.	280.634,72	0,00
22/09/2023	2184085		3.1.01.02.005.0002	CTB-2432	Valor referente pagamento NF 358 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006044.	0,00	280.634,72
22/09/2023	2184086	2.1.01.11.001.0004		CTB-2432	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310.2	207.865,41	0,00
22/09/2023	2184087		3.1.01.02.005.0002	CTB-2432	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006310.2	0,00	207.865,41
22/09/2023	2190831	3.2.01.03.001.0001		CPA-125771	Vlr. Ref. NF. 1540 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	1.562,50	0,00
22/09/2023	2190829		5.1.01.01.001.0003	CPA-125771	Vlr. Ref. NF. 1540 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	78,12
22/09/2023	2190833		2.1.01.05.001.1096	CPA-125771	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1540 - Processo 20220031003255	0,00	1.484,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2190821	3.2.01.03.001.0001		CPA-125769	CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED Vlr. Ref. NF. 1539 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	11.240,00	0,00
22/09/2023	2183183	1.1.06.01.001.0001		CPA-124864	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4285-290923 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 10/2023 - GED	1.477,79	0,00
22/09/2023	2183466	2.1.01.05.001.0822		TES-124961	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - NF. 2782 - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023 para 2782 GED	3.120,46	0,00
22/09/2023	2191970	1.1.06.01.001.0002		CPA-124831	Vlr. Ref. NF. FP-24-4268-290923 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 09/2023 - GED 0020.23000.310067-23	114.769,27	0,00
22/09/2023	2183211	3.2.01.05.001.0001		CPA-124875	Vlr. Ref. NF. 435/2023-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-73	575,00	0,00
22/09/2023	2183185		2.1.01.01.001.0003	CPA-124864	Vlr. Ref. Provisão de Férias NAYANA LEVERGGER CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4285-290923 - Férias - 10/2023 - GED	0,00	1.477,79
22/09/2023	2183471		1.1.01.02.004.0004	TES-124961	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-NF. 2782 - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	3.120,46
22/09/2023	2190823		2.1.01.05.001.1096	CPA-125769	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1539 - Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	10.678,00
22/09/2023	2191972		2.1.01.01.001.0004	CPA-124831	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4268-290923 - Adiantamento de 13º Salário - 09/2023 - GED 0020.23000.310067-23	0,00	114.769,27
22/09/2023	2190819		5.1.01.01.001.0003	CPA-125769	Vlr. Ref. NF. 1539 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Processo 20220031003255 CONTRATO: 160/2022 DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos em Goiânia - GED	0,00	562,00
22/09/2023	2183213		2.1.01.05.004.0069	CPA-124875	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 435/2023-GEROFIS - Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-73	0,00	575,00
22/09/2023	2183455		1.1.01.02.004.0004	TES-124960	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME-NF. 9321 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e	0,00	2.472,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183105		2.1.01.05.001.1122	CPA-124842	material gráfico - SEI 202100031000549 Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 8 PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	301.021,81
22/09/2023	2183107		5.1.01.01.001.0003	CPA-124842	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	12.053,39
22/09/2023	2184307		5.1.01.01.001.0003	CPA-125106	Vlr. Ref. NF. 1538 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	466,23
22/09/2023	2183785		1.1.01.02.001.0012	TES-124990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.	0,00	115,00
22/09/2023	2183849		1.1.01.02.001.0012	TES-124998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023.	0,00	295,00
22/09/2023	2183103	1.2.01.08.001.0001		CPA-124842	Vlr. Ref. NF. 8 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004226 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 01/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	313.075,20	0,00
22/09/2023	2184315		2.1.01.04.001.0004	CPA-125110	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1536-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1536 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	201,92
22/09/2023	2183450	2.1.01.05.001.0272		TES-124960	Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - NF. 9321 - Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, adesivos e material gráfico - SEI 202100031000549- Prestação de serviços de comunicação visual ? impressão digital de banners, a	2.472,08	0,00
22/09/2023	2183779	2.1.01.05.004.0074		TES-124990	Vlr. Ref. VINYCIOS FERREIRA DE ABREU AVELAR - Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023.- Acompanhar montagem de estrutura para o sorteio das casa. ITAGUARU. Em 31/08/2023. para 054/2023-ASSIMP GED 0020.23000.310063-22	115,00	0,00
22/09/2023	2184309	3.2.01.03.001.0001		CPA-125106	Vlr. Ref. NF. 1538 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	9.324,50	0,00
22/09/2023	2184313	5.1.01.01.001.0003		CPA-125110	Vlr. Ref. NF. 2448940-1536-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1536 - TRIP	201,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/09/2023	2183843	2.1.01.05.004.0099		TES-124998	LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 22 a 23/08/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA e SANTA RITA DO ARAGUA	295,00	0,00
22/09/2023	2184311		2.1.01.05.001.1096	CPA-125106	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1538 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 - GED	0,00	8.858,27
						20.709.636,58	20.709.636,58
23/09/2023	2183952	1.1.02.02.001.0027		TES-125015	Valor referente Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	20,91	0,00
23/09/2023	2183953		3.1.01.02.001.0007	TES-125015	Vlr. Ref. Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	20,91
23/09/2023	2183957	1.1.09.01.001.0001		TES-125017	Valor referente Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	4,70	0,00
23/09/2023	2183956		1.1.02.02.001.0027	TES-125017	Valor referente Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	4,70
23/09/2023	2183980	1.1.02.03.001.0027		TES-125022	Valor referente Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	556,35	0,00
23/09/2023	2183981		3.1.01.02.001.0007	TES-125022	Vlr. Ref. Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	556,35
23/09/2023	2183985	1.1.09.01.001.0001		TES-125023	Valor referente Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	125,17	0,00
23/09/2023	2183984		1.1.02.03.001.0027	TES-125023	Valor referente Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	125,17
23/09/2023	2183964	1.1.02.03.001.0029		TES-125018	Valor referente Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	8.838,53	0,00
23/09/2023	2183965		3.1.01.02.001.0007	TES-125018	Vlr. Ref. Credito de na data 23/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	8.838,53
23/09/2023	2183973	1.1.09.01.001.0001		TES-125020	Valor referente Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	1.988,66	0,00
23/09/2023	2183972		1.1.02.03.001.0029	TES-125020	Valor referente Débito de na data 23/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	1.988,66
						11.534,32	11.534,32
24/09/2023	2184567		3.1.01.02.001.0007	TES-125143	Vlr. Ref. Credito de na data 24/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	317,49
24/09/2023	2184566	1.1.02.02.001.0012		TES-125143	Valor referente Credito de na data 24/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	317,49	0,00
						317,49	317,49
25/09/2023	2184193	1.1.01.02.004.0004		TES-125070	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1043 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO. ref. ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI Nº 202200031002238. e 202300031000071.	459.967,77	0,00
25/09/2023	2184194		3.1.01.02.002.0003	TES-125070	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1043 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB e SODEXHO. ref. ao mês de OUTUBRO/2023 - SEI Nº 202200031002238. e	0,00	459.967,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2023	2184173		3.1.01.01.001.0002	FAT-4269	202300031000071. Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	0,00	80,00
25/09/2023	2184171	1.1.03.01.001.0003		FAT-4269	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6427 - Maria Aparecida Caldeira de Moura Dutra	80,00	0,00
25/09/2023	2184117		5.1.01.01.001.0003	CPA-125058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 36 7 LM EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	17.497,27
25/09/2023	2184115		2.1.01.05.001.1086	CPA-125058	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 36 PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	0,00	436.977,21
25/09/2023	2184113	1.2.01.08.001.0001		CPA-125058	Vlr. Ref. NF. 36 - 7 LM EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031006455 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/08/2023 A 28/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA - GO. - GED	454.474,48	0,00
25/09/2023	2183978		2.1.01.05.001.0220	CPA-125021	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230232274 - ART N° , Boleto N° , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475. - GED	0,00	30,74
25/09/2023	2184190	3.1.01.02.002.0003		TES-125069	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 896.	14.131,94	0,00
25/09/2023	2184189		1.1.01.02.004.0004	TES-125069	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Finalidade: Autorização de saque. Anulação a pedido do órgão. Referente a CMDF 896.	0,00	14.131,94
25/09/2023	2183976	3.3.04.01.002.0003		CPA-125021	Vlr. Ref. NF. 1020230232274 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° , Boleto N° , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475. - GED	30,74	0,00
25/09/2023	2187391		1.1.11.01.001.0001	179064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	59,27
25/09/2023	2187659		1.1.11.01.001.0001	179131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	17,12
25/09/2023	2187657	3.3.01.02.001.0006		179131	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	17,12	0,00
25/09/2023	2187389	3.3.01.02.001.0005		179064	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	59,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2023	2183962		2.1.01.05.001.0220	CPA-125014	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230232438 - ART N° 1020230232438, Boletão N° 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, const	0,00	30,74
25/09/2023	2187365	3.3.01.02.001.0005		179058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	189,80	0,00
25/09/2023	2183960	3.3.04.01.002.0003		CPA-125014	Vlr. Ref. NF. 1020230232438 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230232438, Boletão N° 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construo	30,74	0,00
25/09/2023	2187367		1.1.11.01.001.0001	179058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	189,80
25/09/2023	2187575		1.1.11.01.001.0001	179110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	41,70
25/09/2023	2184229		2.1.01.03.001.0003	CPA-125084	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4264-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	13.280,27
25/09/2023	2183968	3.3.04.01.002.0003		CPA-125019	Vlr. Ref. NF. 1020230232390 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230232390, Boletão N° 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construo	30,74	0,00
25/09/2023	2183970		2.1.01.05.001.0220	CPA-125019	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230232390 - ART N° 1020230232390, Boletão N° 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, const	0,00	30,74
25/09/2023	2184227	5.1.01.01.001.0003		CPA-125084	Vlr. Ref. NF. 2448614-4264-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	13.280,27	0,00
25/09/2023	2187573	3.3.01.02.001.0006		179110	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	41,70	0,00
25/09/2023	2184233		2.1.01.05.001.1016	CPA-125083	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4264 PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO. - GED	0,00	331.661,75
25/09/2023	2184235		5.1.01.01.001.0003	CPA-125083	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4264 CONSTRUTORA	0,00	13.280,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2023	2184231	1.2.01.08.001.0001		CPA-125083	CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO. - GED	344.942,02	0,00
25/09/2023	2184107		2.1.01.05.001.0220	CPA-125055	Vir. Ref. NF. 4264 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS- GO. - GED	0,00	30,74
25/09/2023	2187439		1.1.11.01.001.0001	179076	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230243011 - ART N° 1020230243011, Boleto N° 28320690123238649, referente a remenbramento de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no	0,00	61,59
25/09/2023	2187437	3.3.01.02.001.0006		179076	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
25/09/2023	2184105	3.3.04.01.002.0003		CPA-125055	Vlr. Ref. NF. 1020230243011 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230243011, Boleto N° 28320690123238649, referente a remenbramento de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no mu	30,74	0,00
25/09/2023	2184119	3.3.03.01.002.0001		CPA-125061	Vlr. Ref. NF. 12602542326809492 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429.	693,00	0,00
25/09/2023	2184121		2.1.01.05.001.0245	CPA-125061	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542326809492 - SEI 202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429	0,00	693,00
25/09/2023	2187519		1.1.11.01.001.0001	179096	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19
25/09/2023	2184221	1.2.01.08.001.0001		CPA-125079	Vlr. Ref. NF. 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	1.123.334,63	0,00
25/09/2023	2187517	3.3.01.02.001.0005		179096	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	20,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2023	2187549	3.3.01.02.001.0006		179104	Flanela Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00
25/09/2023	2184217	5.1.01.01.001.0003		CPA-125080	Vlr. Ref. NF. 2448614-4263-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	43.248,38	0,00
25/09/2023	2184225		5.1.01.01.001.0003	CPA-125079	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4263 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	0,00	43.248,38
25/09/2023	2187551		1.1.11.01.001.0001	179104	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77
25/09/2023	2184219		2.1.01.03.001.0003	CPA-125080	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4263-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4263 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	43.248,38
25/09/2023	2184563		3.1.01.02.001.0007	TES-125140	Vlr. Ref. Credito de na data 25/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	96,40
25/09/2023	2184562	1.1.02.02.001.0012		TES-125140	Valor referente Credito de na data 25/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	96,40	0,00
25/09/2023	2184223		2.1.01.05.001.1016	CPA-125079	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4263 PA SEI 202300031006441 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/05/2023 A 08/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 3ª ETSPS, SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO - GED	0,00	1.080.086,25
25/09/2023	2187493	3.3.01.02.001.0006		179090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,24	0,00
25/09/2023	2187589	3.3.01.02.001.0006		179114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,15	0,00
25/09/2023	2187495		1.1.11.01.001.0001	179090	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,24
25/09/2023	2187591		1.1.11.01.001.0001	179114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,15
25/09/2023	2187417	3.3.01.02.001.0006		179071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	18,60	0,00
25/09/2023	2187419		1.1.11.01.001.0001	179071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	18,60
25/09/2023	2184101	3.3.04.01.002.0003		CPA-125054	Vlr. Ref. NF. 1020230242265 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230242265, Boletão N° 28320690123237964, referente a	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/09/2023	2184103		2.1.01.05.001.0220	CPA-125054	Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho nº 1187/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230242265 - ART N° 1020230242265, Boleto N° 28320690123237964, referente a Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho nº 1187/2023 - SECPLANH. SEI 20230003	0,00	30,74
25/09/2023	2187633	3.3.01.02.001.0006		179125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	288,98	0,00
25/09/2023	2184111		2.1.01.03.001.0003	CPA-125059	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	17.497,27
25/09/2023	2187635		1.1.11.01.001.0001	179125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	288,98
25/09/2023	2184109	5.1.01.01.001.0003		CPA-125059	Vlr. Ref. NF. 2448888-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 36 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	17.497,27	0,00
25/09/2023	2187337	3.3.01.02.001.0003		179051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	37,34	0,00
25/09/2023	2187469	3.3.01.02.001.0006		179084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
25/09/2023	2187339		1.1.11.01.001.0001	179051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	37,34
25/09/2023	2187471		1.1.11.01.001.0001	179084	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
25/09/2023	2187311		1.1.11.01.001.0001	179044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	23,54
25/09/2023	2187411		1.1.11.01.001.0001	179069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	66,15
25/09/2023	2187309	3.3.01.02.001.0003		179044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	23,54	0,00
25/09/2023	2187409	3.3.01.02.001.0005		179069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	66,15	0,00
25/09/2023	2187455		1.1.11.01.001.0001	179080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
25/09/2023	2187453	3.3.01.02.001.0006		179080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
25/09/2023	2190664		2.2.01.03.001.0015	TES-125686	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,00	0,11
25/09/2023	2190663	1.1.01.02.001.0005		TES-125686	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52381760420178090051 - Goiânia	0,11	0,00
						2.472.827,18	2.472.827,18
26/09/2023	2184550	2.1.01.05.001.0245		TES-125137	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI	693,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185372	2.1.01.05.004.0042		TES-125207	202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429. Conforme Ofício nº 4588/2023/AGEHAB (Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.- Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS. para 430/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310065	295,00	0,00
26/09/2023	2185436	2.1.01.05.004.0018		TES-125215	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBE	115,00	0,00
26/09/2023	2190803	3.2.01.05.001.0001		CPA-125119	Vlr. Ref. NF. 003/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023 - GED 0020.23000.310064-53	295,00	0,00
26/09/2023	2185306		1.1.01.02.001.0012	TES-125180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO.	0,00	295,00
26/09/2023	2185378		1.1.01.02.001.0012	TES-125207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De 31/08 a 01/09/2023. ACREÚNA, SANTA HELENA e QUIRINÓPOLIS.	0,00	295,00
26/09/2023	2185442		1.1.01.02.001.0012	TES-125215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	115,00
26/09/2023	2185300	2.1.01.05.004.0064		TES-125180	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/08/2023. FIRMINÓPOLIS, CORREGO DO OURO, ITAGUARU, PADRE BERNARDO.- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 30 a 31/	295,00	0,00
26/09/2023	2186961	3.3.01.02.001.0001		179159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	15,42	0,00
26/09/2023	2187221	3.3.01.02.001.0001		179029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	2,86	0,00
26/09/2023	2184556		1.1.01.02.004.0004	TES-125137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202300031000218. Registro da Ata da 122ª Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Administração desta Agência Goiana de Habitação - AGEHAB. Protocolo JUCEG GOE2300774429. Conforme Ofí	0,00	693,00
26/09/2023	2190805		2.1.01.05.004.0115	CPA-125119	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2187223		1.1.11.01.001.0001	179029	Cf. NF. 003/2023-VICE - Assessoria ao presidente em Moaripotaba, nos dias 08 e 09 de 2023 - GED 0020.23000.310064-53 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	2,86
26/09/2023	2187263		1.1.11.01.001.0001	178990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
26/09/2023	2187261	3.3.01.02.001.0001		178990	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
26/09/2023	2186963		1.1.11.01.001.0001	179159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor vermelha	0,00	15,42
26/09/2023	2187155		1.1.11.01.001.0001	178987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
26/09/2023	2184515		1.1.01.02.004.0004	TES-125129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230232438, Boletto N° 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construção de 5	0,00	30,74
26/09/2023	2185386		1.1.01.02.001.0012	TES-125208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS.	0,00	295,00
26/09/2023	2185380	2.1.01.05.004.0042		TES-125208	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS.- Vistoria e entrega de obras. De 05 a 06/09/2023. MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, BOM JESUS DE GOIÁS. para 429/2023-GEROFIS GED 0020.2300	295,00	0,00
26/09/2023	2184509	2.1.01.05.001.0220		TES-125129	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230232438, Boletto N° 28320690123228480, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construção de 50 U.H no município de SÃO	30,74	0,00
26/09/2023	2187153	3.3.01.02.001.0001		178987	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
26/09/2023	2186909	3.3.01.02.001.0001		179157	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	12,71	0,00
26/09/2023	2187109	3.3.01.02.001.0001		179001	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
26/09/2023	2184197	3.2.01.05.001.0001		CPA-125071	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74	345,00	0,00
26/09/2023	2184517	2.1.01.05.001.0220		TES-125130	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230232390, Boleto N° 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construção de 50 U.H no município de MOS		
26/09/2023	2185332	2.1.01.05.004.0079		TES-125202	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.- Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA. para 065/2023-PRESI G	65,00	0,00
26/09/2023	2185340	2.1.01.05.004.0079		TES-125203	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização do evento de entrega do cartão aluguel social. De 31/08 a 01º/09. BRASILIA, NOVO GAMA,	565,00	0,00
26/09/2023	2185338		1.1.01.02.001.0012	TES-125202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoria ao presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero. Em 15/08/2023. DAMOLÂNDIA.	0,00	65,00
26/09/2023	2185346		1.1.01.02.001.0012	TES-125203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em ITAGUARU, entrega de documentos em Brasília na Câmara dos deputados, participação e organização do evento de entrega do cartão aluguel social. De 31/08 a 01º/	0,00	565,00
26/09/2023	2184523		1.1.01.02.004.0004	TES-125130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230232390, Boleto N° 28320690123228426, referente a precificação dos quantitativos oriundos de revisão de Projeto e demanda da fiscalização da obra, construção de 5	0,00	30,74
26/09/2023	2186911		1.1.11.01.001.0001	179157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	12,71
26/09/2023	2187111		1.1.11.01.001.0001	179001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
26/09/2023	2184199	2.1.01.05.004.0078		CPA-125071	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 054/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74	0,00	345,00
26/09/2023	2185290		1.1.01.02.001.0012	TES-125164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA.	0,00	65,00
26/09/2023	2185418		1.1.01.02.001.0012	TES-125212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARAÍTA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023.	0,00	525,00
26/09/2023	2184533	2.1.01.05.001.0220		TES-125132	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	30,74	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230242265, Boleto N° 28320690123237964, referente a Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho n° 1187/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006768.- ART N° 1020230242265, Bol		
26/09/2023	2185412	2.1.01.05.004.0058		TES-125212	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUARAÍTA e RUBIATABA. De 13 a 15/09/2023.- Relatório de medição - INDIARA, JANDAIA, JUSSARA, SANTA FÉ, BRITÂNIA, MATRINCHÃ, FAINA, GUAR	525,00	0,00
26/09/2023	2184539		1.1.01.02.004.0004	TES-125132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230242265, Boleto N° 28320690123237964, referente a Orçamento de Aditivo, no município de JAUPACI. Conforme despacho n° 1187/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006768.	0,00	30,74
26/09/2023	2185284	2.1.01.05.004.0063		TES-125164	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. para 035/2023-GEPOS GED 0020.23000.310065	65,00	0,00
26/09/2023	2184205	3.2.01.05.001.0001		CPA-125073	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-29	345,00	0,00
26/09/2023	2184207		2.1.01.05.004.0078	CPA-125073	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 055/2023-GECOM - Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310066-29	0,00	345,00
26/09/2023	2185540	2.1.01.05.004.0047		TES-125230	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAÍ, DOMICIANO RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/08 a 31/08/2023.- Vistoria para fiscal	525,00	0,00
26/09/2023	2184463		2.1.01.05.003.0006	CPA-125123	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00111978-1 - Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho N° 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312 - GED	0,00	717,48
26/09/2023	2185546		1.1.01.02.001.0012	TES-125230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municípios de NOVA AURORA, CUMARI, ANHANGUERA, OUVIDOR, DAVINÓPOLIS, IPAMERI, URUTAÍ, DOMICIANO	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2184461	3.3.01.02.002.0009		CPA-125123	RIBEIRO e SANTA CRUZ DE GOIÁS . De 29/08 a 31/08/20 Vlr. Ref. NF. 109/00111978-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho Nº 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312 - GED	717,48	0,00
26/09/2023	2185468	2.1.01.05.004.0006		TES-125220	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.- Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e	115,00	0,00
26/09/2023	2185474		1.1.01.02.001.0012	TES-125220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.	0,00	115,00
26/09/2023	2185316	2.1.01.05.004.0026		TES-125200	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 05 a 06/09/2023.- Visita técnica aos municípios de CAMPINORTE, ESTRELA DO NORTE e SANTA TEREZA pa	295,00	0,00
26/09/2023	2185524	2.1.01.05.004.0070		TES-125228	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023.- Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para accompan	295,00	0,00
26/09/2023	2185322		1.1.01.02.001.0012	TES-125200	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 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00
26/09/2023	2185530		1.1.01.02.001.0012	TES-125228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de VILA PROPÍCIO e PADRE BERNARDO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00
26/09/2023	2184495		1.1.01.02.004.0004	TES-125127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº 13523672, Boletão nº 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho nº 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681.	0,00	115,18
26/09/2023	2184489	2.1.01.05.001.0226		TES-125127	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº 13523672, Boletão nº 19003474, referente aos projeto de patamarização do município de FAINA-GO. Conforme despacho nº 284/2023 - GETOPO. SEI 202300031006681.- RRT Nº 13523672, Boletão nº 19003474, referen	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185500	2.1.01.05.004.0006		TES-125224	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023.- Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goi	115,00	0,00
26/09/2023	2185364	2.1.01.05.004.0001		TES-125206	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂ	115,00	0,00
26/09/2023	2185370		1.1.01.02.001.0012	TES-125206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de ADELÂNDIA, MOSSÂMEDES e MOIPORÁ, para vistoria da obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13/09/2023.	0,00	115,00
26/09/2023	2185506		1.1.01.02.001.0012	TES-125224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. PETROLINA, VILA PROPÍCIO e GOIANÉSIA. Em 05/09/2023.	0,00	115,00
26/09/2023	2184175	3.2.01.05.001.0001		CPA-125064	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Par	65,00	0,00
26/09/2023	2184177		2.1.01.05.004.0106	CPA-125064	Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 021/2023-GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da P	0,00	65,00
26/09/2023	2184259		2.1.01.05.004.0070	CPA-125089	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 067/2023-GESUB - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	0,00	295,00
26/09/2023	2187183		1.1.11.01.001.0001	179027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
26/09/2023	2187181	3.3.01.02.001.0001		179027	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
26/09/2023	2184257	3.2.01.05.001.0001		CPA-125089	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GESUB - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	295,00	0,00
26/09/2023	2185388	2.1.01.05.004.0007		TES-125209	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023.- Visita técnica aos	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185394		1.1.01.02.001.0012	TES-125209	municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, JAUPACI e PALESTINA para vistoria de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 13 e 14/09/2023.	0,00	295,00
26/09/2023	2184588		2.1.01.05.001.0156	CPA-125144	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 360 PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda	0,00	356.808,57
26/09/2023	2185444	2.1.01.05.004.0085		TES-125216	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS.- Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS. para 047/2023-PRESI GED 0020.23000.310065-13	115,00	0,00
26/09/2023	2184586	1.2.01.08.001.0001		CPA-125144	Vlr. Ref. NF. 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fazenda Nova-GO	371.095,76	0,00
26/09/2023	2186989	3.3.01.02.001.0001		179023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
26/09/2023	2185314		1.1.01.02.001.0012	TES-125194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023.	0,00	295,00
26/09/2023	2185450		1.1.01.02.001.0012	TES-125216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente. Em 24/07/2023. CIDADE DE GOIÁS.	0,00	115,00
26/09/2023	2185308	2.1.01.05.004.0099		TES-125194	Vlr. Ref. GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA. De 05 a 06/09/2023.- Vistoria in loco de área destinada a obra de unidades habitacionais. PEROLÂNDIA E SANTA RITA DO ARAGUAIA	295,00	0,00
26/09/2023	2184590		5.1.01.01.001.0003	CPA-125144	Valor referente Imposto Retido s/NF. 360 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202300031006838 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 19/09/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - SubEtapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Fa	0,00	14.287,19
26/09/2023	2184213	3.2.01.05.001.0001		CPA-125075	Vlr. Ref. NF. 003/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-79	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2184215		2.1.01.05.004.0111	CPA-125075	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 003/2023-SESPRE - Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-79	0,00	115,00
26/09/2023	2186991		1.1.11.01.001.0001	179023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
26/09/2023	2191303	3.2.01.05.001.0001		CPA-125094	Vlr. Ref. NF. 005/2023-SESPRE - pago ao ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA - para Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310066-46	675,00	0,00
26/09/2023	2185484	2.1.01.05.004.0019		TES-125222	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023.- Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social.	115,00	0,00
26/09/2023	2185492	2.1.01.05.004.0019		TES-125223	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente a construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS.- Visita técnica referente a construção	65,00	0,00
26/09/2023	2194340	2.1.01.05.001.0693		TES-125126	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte ref ao mês de outubro/2023.- Vale transporte ref ao mês de outubro/2023. para 3913977 GED 0020.23000.310000-71	1.782,50	0,00
26/09/2023	2185356	2.1.01.05.004.0079		TES-125205	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE.- Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. para 064/2023-PRESI	345,00	0,00
26/09/2023	2187131		1.1.11.01.001.0001	179026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	1,59
26/09/2023	2191305		2.1.01.05.004.0090	CPA-125094	Valor referente Vlr Pagar p/ ISRAEL DOS SANTOS OLIVEIRA Cf. NF. 005/2023-SESPRE - Assessoramento ao Presidente em Brasília nos dias 01 a 03 de julho de 2023. - GED 0020.23000.310066-46	0,00	675,00
26/09/2023	2185498		1.1.01.02.001.0012	TES-125223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente a construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. Em 12/09/2023. SÃO JOÃO DA PARAÚNA, FIRMINÓPOLIS, MOIPORÁ, IVOLÂNDIA e PALMINÓOLIS.	0,00	65,00
26/09/2023	2185298		1.1.01.02.001.0012	TES-125172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE.	0,00	65,00
26/09/2023	2185362		1.1.01.02.001.0012	TES-125205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185490		1.1.01.02.001.0012	TES-125222	SANTOS FERREIRA-Entrega de casas Programa pra ter onde morar - casas a custo zero. De 17 a 18/08/2023. RIO VERDE. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente á construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. MIMOSO. Em 15/09/2023.	0,00	115,00
26/09/2023	2194346		1.1.01.02.004.0004	TES-125126	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO-Vale transporte ref ao mês de outubro/2023.	0,00	1.782,50
26/09/2023	2185292	2.1.01.05.004.0064		TES-125172	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NORTE.- Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. Em 06/09/2023. DAMOLÂNDIA, SÃO LUIZ DO NOR	65,00	0,00
26/09/2023	2187129	3.3.01.02.001.0001		179026	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	1,59	0,00
26/09/2023	2190861	3.2.01.05.001.0001		CPA-125092	Vlr. Ref. NF. 001/2023-CMD - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00
26/09/2023	2185282		1.1.01.02.001.0012	TES-125155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL DE GOIÁS, HEITORAI, PETROLINA DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GO, PAL	0,00	525,00
26/09/2023	2185402		1.1.01.02.001.0012	TES-125210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023.	0,00	65,00
26/09/2023	2190863		2.1.01.05.004.0118	CPA-125092	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 001/2023-CMD - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	0,00	65,00
26/09/2023	2184465	2.1.01.05.003.0006		TES-125124	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho Nº 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312- Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-	717,48	0,00
26/09/2023	2186411	1.1.01.02.001.0001		TES-125378	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650917-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.244,45	0,00
26/09/2023	2185276	2.1.01.05.004.0040		TES-125155	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de CATURAI, TAQUARAL DE GOIÁS,	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185572	1.1.03.01.001.0003		FAT-4272	HEITORÁI, PETROLINA DE GOIÁS, SENADOR CANEDO, ITAGUARI, SANTA ROSA DE GO, PALMINÓPOLIS, Programa Goiás Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ALMAS	150,00	0,00
26/09/2023	2185576	1.1.03.01.001.0003		FAT-4270	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	80,00	0,00
26/09/2023	2185396	2.1.01.05.004.0007		TES-125210	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 12/09/2023.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra	65,00	0,00
26/09/2023	2187137	3.3.01.02.001.0001		179002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
26/09/2023	2184261	3.2.01.05.001.0001		CPA-125088	Vlr. Ref. NF. 067/2023-GESUB - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	295,00	0,00
26/09/2023	2184471		1.1.01.02.004.0004	TES-125124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Pagamento de Guia 109/00111978-1. Processo Judicial 5050897-93.2022.8.09.0051, conforme despacho Nº 357/2023 - AGEHAB/ASJUR. SEI 202200031001312	0,00	717,48
26/09/2023	2186412		3.1.01.02.003.0008	TES-125378	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1650917-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.244,45
26/09/2023	2187139		1.1.11.01.001.0001	179002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	3,83
26/09/2023	2184263		2.1.01.05.004.0062	CPA-125088	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 067/2023-GESUB - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaraiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-26	0,00	295,00
26/09/2023	2185574		3.1.01.01.001.0002	FAT-4272	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6430 - IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS M EM BUSCA DE ALMAS	0,00	150,00
26/09/2023	2185578		3.1.01.01.001.0002	FAT-4270	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6428 - Adriana Elisa Silva Borges de Oliveira	0,00	80,00
26/09/2023	2185404	2.1.01.05.004.0007		TES-125211	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023.- Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra	65,00	0,00
26/09/2023	2185476	2.1.01.05.004.0019		TES-125221	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185532	2.1.01.05.004.0070		TES-125229	referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023.- Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023. para 433/2023-GERO	115,00	0,00
26/09/2023	2190857	3.2.01.05.001.0001		CPA-125091	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 09/09/2023.- Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para acompanhamento das obr	65,00	0,00
26/09/2023	2184525	2.1.01.05.001.0220		TES-125131	Vlr. Ref. NF. 001/2023-CMD - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	30,74	0,00
26/09/2023	2187009	3.3.01.02.001.0001		178986	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° , Boletão N° , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475.- ART N° , Boletão N° , referente a Orçamento de A	4,09	0,00
26/09/2023	2185410		1.1.01.02.001.0012	TES-125211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	65,00
26/09/2023	2185482		1.1.01.02.001.0012	TES-125221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de SÃO JOÃO DA PARAÚNA para vistoria/entrega de obra de construção de UH através do Fundo Protege. Em 11/09/2023.	0,00	115,00
26/09/2023	2185538		1.1.01.02.001.0012	TES-125229	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das UHs - Programa Goiás Social. VILA PROPÍCIO. Em 14/09/2023.	0,00	115,00
26/09/2023	2190859		2.1.01.05.004.0117	CPA-125091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica ao município de SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 09/09/2023.	0,00	65,00
26/09/2023	2187011		1.1.11.01.001.0001	178986	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 001/2023-CMD - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	0,00	4,09
26/09/2023	2184531		1.1.01.02.004.0004	TES-125131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	30,74
26/09/2023	2185354		1.1.01.02.001.0012	TES-125204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° , Boletão N° , referente a Orçamento de Aditivo, no município de BURITI DE GOIÁS. Conforme despacho n° 1152/2023 - SECPLANH. SEI 202300031006475.	0,00	515,00
26/09/2023					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185426		1.1.01.02.001.0012	TES-125213	em FORMOSA. De 22 a 23/08/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	115,00
26/09/2023	2184479		1.1.01.02.004.0004	TES-125125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Benefício auxílio alimentação Outubro/2023	0,00	458.185,27
26/09/2023	2184547		1.1.01.02.004.0004	TES-125133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230243011, Boletão N° 28320690123238649, referente a remembramento de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no município	0,00	30,74
26/09/2023	2184576		2.1.01.05.004.0115	CPA-125118	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 006/2023-VICE - Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310064-76	0,00	115,00
26/09/2023	2185553		3.1.01.02.002.0003	TES-125232	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA. Ref ao ISS da NF° 189 e 190. SEI 202200031004166.	0,00	3.712,54
26/09/2023	2184473	2.1.01.05.001.0161		TES-125125	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Benefício auxílio alimentação Outubro/2023- Benefício auxílio alimentação Outubro/2023 para 32893848/23 GED 2022.00031.002238-	458.185,27	0,00
26/09/2023	2184237	3.2.01.05.001.0001		CPA-125085	Vlr. Ref. NF. 003/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-79	115,00	0,00
26/09/2023	2184241	3.2.01.05.001.0001		CPA-125086	Vlr. Ref. NF. 004/2023-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unidade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-8	115,00	0,00
26/09/2023	2184574	3.2.01.05.001.0001		CPA-125118	Vlr. Ref. NF. 006/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Serviço exteno, montagem de evento para Agosto lilás no dia 28 de agosto de 2023. - GED 0020.23000.310064-76	115,00	0,00
26/09/2023	2190853	3.2.01.05.001.0001		CPA-125090	Vlr. Ref. NF. 001/2023-CMD - pago ao DENISE COSTA E SILVA - para Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00
26/09/2023	2185348	2.1.01.05.004.0079		TES-125204	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social em FORMOSA. De 22 a	515,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185580	1.1.03.01.001.0003		FAT-4271	23/08/2023.- Visita à Câmara dos deputados em BRASÍLIA e evento de entrega dos cartões do aluguel social Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6429 - Rogerio Resende Mota	50,00	0,00
26/09/2023	2185420	2.1.01.05.004.0106		TES-125213	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	115,00	0,00
26/09/2023	2190855		2.1.01.05.004.0116	CPA-125090	Valor referente Vlr Pagar p/ DENISE COSTA E SILVA Cf. NF. 001/2023-CMD - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 - GED 0020.23000.310061-48	0,00	65,00
26/09/2023	2185552	1.1.01.02.004.0004		TES-125232	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1032 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - LOGIKS CONSULTORIA. Ref ao ISS da NFº 189 e 190. SEI 202200031004166.	3.712,54	0,00
26/09/2023	2184541	2.1.01.05.001.0220		TES-125133	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230243011, Boletim N° 28320690123238649, referente a rememoração de área e parcelamento de lotes para atendimento ao programa GOIÁS SOCIAL da AGEHAB, no município de BONFINÓPOLIS. Conforme	30,74	0,00
26/09/2023	2187265	3.3.01.02.001.0001		179030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
26/09/2023	2185582		3.1.01.01.001.0002	FAT-4271	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6429 - Rogerio Resende Mota	0,00	50,00
26/09/2023	2184239		2.1.01.05.004.0084	CPA-125085	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 003/2023-SESPRE - Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-79	0,00	115,00
26/09/2023	2184243		2.1.01.05.004.0111	CPA-125086	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 004/2023-SESPRE - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unidade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065	0,00	115,00
26/09/2023	2187267		1.1.11.01.001.0001	179030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
26/09/2023	2186993	3.3.01.02.001.0001		179160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,60	0,00
26/09/2023	2184209	3.2.01.05.001.0001		CPA-125074	Vlr. Ref. NF. 055/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023 - GED	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2185556	1.1.01.02.004.0004		TES-125233	0020.23000.310066-29 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1041 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS - Ref ao ISS da NFº 1424, 1437 e 1439. SEI SEI 202200031003255.	1.737,00	0,00
26/09/2023	2184245	3.2.01.05.001.0001		CPA-125087	Vlr. Ref. NF. 004/2023-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-83	115,00	0,00
26/09/2023	2184281	3.2.01.05.001.0001		CPA-125067	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GECOM - pago ao LEILA MARIA SOARES - para Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna. - GE	65,00	0,00
26/09/2023	2184503		1.1.01.02.004.0004	TES-125128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230216145, Boletão N° 28320690123212535, referenten a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho n° 1166/2023 - SE	0,00	30,74
26/09/2023	2185508	2.1.01.05.004.0070		TES-125225	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 15/09/2023.- Visita técnica aos municíp	805,00	0,00
26/09/2023	2184497	2.1.01.05.001.0220		TES-125128	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230216145, Boletão N° 28320690123212535, referenten a orçamento de Construção do Conselho Tutelar no Município de Cristianópolis. Conforme despacho n° 1166/2023 - SECPLANH. SEI 2023000310065	30,74	0,00
26/09/2023	2185557		3.1.01.02.002.0003	TES-125233	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1041 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. TRIP LOCACOES E EVENTOS - Ref ao ISS da NFº 1424, 1437 e 1439. SEI SEI 202200031003255.	0,00	1.737,00
26/09/2023	2184582	5.1.01.01.001.0003		CPA-125149	Vlr. Ref. NF. 189-360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	14.287,19	0,00
26/09/2023	2184211		2.1.01.05.004.0087	CPA-125074	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 055/2023-GECOM - Acompanhamento e montagem de estrutura e realizacao de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310066-29	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2184584		2.1.01.03.001.0003	CPA-125149	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/ Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-360-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 360 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	14.287,19
26/09/2023	2185514		1.1.01.02.001.0012	TES-125225	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, BARRO ALTO, VILA PROPÍCIO para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege. De 12/09 a 15/09/2023.	0,00	805,00
26/09/2023	2186995		1.1.11.01.001.0001	179160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
26/09/2023	2184283		2.1.01.05.004.0114	CPA-125067	Valor referente Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 021/2023-GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna. -	0,00	65,00
26/09/2023	2184247		2.1.01.05.004.0084	CPA-125087	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 004/2023-SESPRE - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-	0,00	115,00
26/09/2023	2184333		2.1.01.05.001.0154	CPA-125117	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6630559855 - Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COCINSP (52110213).202300031005718. - GED	0,00	35,00
26/09/2023	2186983		1.1.11.01.001.0001	178985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
26/09/2023	2185460	2.1.01.05.004.0019		TES-125219	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.- Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITA	115,00	0,00
26/09/2023	2185516	2.1.01.05.004.0070		TES-125226	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Protege. Em 01/09/2023.- Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo Proteg	65,00	0,00
26/09/2023	2184558	1.1.01.02.001.0012		TES-125139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.115,00	0,00
26/09/2023	2185466		1.1.01.02.001.0012	TES-125219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ref à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social. ITARUMÃ e ITAJÁ. Em 06/09/2023.	0,00	115,00
26/09/2023	2185522		1.1.01.02.001.0012	TES-125226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita tecnica ao municípios de PORTEIRÃO para acompanhamento dfas obras - Goiás Social - Fundo	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2186981	3.3.01.02.001.0001		178985	Protege. Em 01/09/2023. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
26/09/2023	2184331	3.2.01.02.002.0006		CPA-125117	Vlr. Ref. NF. 6630559855 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6630559855 ref seguro prestamista, 09/23 Apól (000034121890). D 1918/2023/COOINSP (52110213).202300031005718. - GED	35,00	0,00
26/09/2023	2184185		2.1.01.05.004.0073	CPA-125066	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 021/2023-GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00
26/09/2023	2184560		1.1.01.02.004.0004	TES-125139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.115,00
26/09/2023	2184183	3.2.01.05.001.0001		CPA-125066	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GECOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna. -	65,00	0,00
26/09/2023	2185330		1.1.01.02.001.0012	TES-125201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023.	0,00	230,00
26/09/2023	2185458		1.1.01.02.001.0012	TES-125217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ.	0,00	295,00
26/09/2023	2186420		3.1.01.02.003.0008	TES-125380	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1740723-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.089,92
26/09/2023	2185324	2.1.01.05.004.0062		TES-125201	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023.- ÁGUAS LINDAS 368 UH, 96 UH, VALPARAÍSO 112 UH, 128 UH, De 04 a 05/09/2023. para 066/2023-GESUB GED 0020.23000.310063-94	230,00	0,00
26/09/2023	2185452	2.1.01.05.004.0085		TES-125217	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ.- Assessoramento ao presidente. De 17/07 a 18/07/2023. JARAGUÁ. para 046/2023-PRESI GED 0020.23000.310065-12	295,00	0,00
26/09/2023	2186419	1.1.01.02.001.0001		TES-125380	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1740723-7 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.089,92	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2186957	3.3.01.02.001.0001		179158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	13,53	0,00
26/09/2023	2187225	3.3.01.02.001.0001		178989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	4,29	0,00
26/09/2023	2186959		1.1.11.01.001.0001	179158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	13,53
26/09/2023	2187227		1.1.11.01.001.0001	178989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	4,29
26/09/2023	2184179	3.2.01.05.001.0001		CPA-125065	Vlr. Ref. NF. 021/2023-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da	65,00	0,00
26/09/2023	2184181		2.1.01.05.004.0088	CPA-125065	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 021/2023-GECOM - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João	0,00	65,00
26/09/2023	2187097	3.3.01.02.001.0001		178999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	1,18	0,00
26/09/2023	2187169	3.3.01.02.001.0001		178988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
26/09/2023	2184201	3.2.01.05.001.0001		CPA-125072	Vlr. Ref. NF. 054/2023-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74	345,00	0,00
26/09/2023	2187099		1.1.11.01.001.0001	178999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura pequena	0,00	1,18
26/09/2023	2187171		1.1.11.01.001.0001	178988	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
26/09/2023	2185434		1.1.01.02.001.0012	TES-125214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.	0,00	115,00
26/09/2023	2185428	2.1.01.05.004.0038		TES-125214	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO.- Cobertura e realização de evento de entrega das casas a custo zero. Em 15/09/2023. SANTO ANTÔNIO DO DESCOBER	115,00	0,00
26/09/2023	2184203		2.1.01.05.004.0087	CPA-125072	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 054/2023-GECOM - Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. - GED 0020.23000.310065-74	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/09/2023	2186415	1.1.01.02.001.0001		TES-125379	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1656041-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.280,03	0,00
26/09/2023	2186416		3.1.01.02.003.0008	TES-125379	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1656041-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.280,03
26/09/2023	2187107		1.1.11.01.001.0001	179000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
26/09/2023	2187105	3.3.01.02.001.0001		179000	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
						904.505,80	904.505,80
27/09/2023	2185802		1.1.01.02.004.0004	TES-125270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	2.369,22
27/09/2023	2185882		1.1.01.02.004.0004	TES-125280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás	0,00	26.767,00
27/09/2023	2185796	2.1.01.04.001.0004		TES-125270	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 190 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-190-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	2.369,22	0,00
27/09/2023	2186142	1.1.01.02.004.0004		TES-125330	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	232.327,76	0,00
27/09/2023	2185748	5.1.01.01.001.0003		CPA-125264	Vlr. Ref. NF. 2448255-931-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	597,11	0,00
27/09/2023	2185646		1.1.01.02.001.0012	TES-125244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023.	0,00	115,00
27/09/2023	2185710		1.1.01.02.001.0012	TES-125252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023.	0,00	115,00
27/09/2023	2185640	2.1.01.05.004.0029		TES-125244	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Evento do Programa Pra	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185876	2.1.01.05.001.1096		TES-125280	Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar em Santo Antonio do Descoberto no dia 15 de setembro de 2023. para 074/2023-GECAT GED 0020 Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás- Processo 20220031003255 Contrato 160/22 Locação de Materiais para Eventos realizado em Rio Verde/Goiás para 01524	26.767,00	0,00
27/09/2023	2185704	2.1.01.05.004.0069		TES-125252	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023.- Visita Técnica aos municípios de Mara Rosa e Porangatu no dia 12 de setembro de 2023. para 438/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310065-72	115,00	0,00
27/09/2023	2186143		3.1.01.02.002.0003	TES-125330	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	0,00	232.327,76
27/09/2023	2185750		2.1.01.04.001.0013	CPA-125264	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-931-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	597,11
27/09/2023	2185754		2.1.01.04.001.0012	CPA-125265	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-931-COFINS3,0%1-6243-3 - COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.971,14
27/09/2023	2184578	3.2.01.05.001.0001		CPA-125135	Vlr. Ref. NF. 034/2023-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-65	115,00	0,00
27/09/2023	2185898		1.1.01.02.004.0004	TES-125282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Oi S.A.-TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023	0,00	266,27
27/09/2023	2185892	2.1.01.05.001.0137		TES-125282	Vlr. Ref. Oi S.A. - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 para 2309 GED 0020.22000.310047-97	266,27	0,00
27/09/2023	2187133	3.3.01.02.001.0001		179010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita crepe	3,83	0,00
27/09/2023	2187497	3.3.01.02.001.0006		179091	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
27/09/2023	2185752	5.1.01.01.001.0003		CPA-125265	Vlr. Ref. NF. 2448255-931-COFINS3,0%1-6243-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.971,14	0,00
27/09/2023	2187135		1.1.11.01.001.0001	179010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	0,00	3,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2187499		1.1.11.01.001.0001	179091	crepe Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
27/09/2023	2184580		2.1.01.05.004.0064	CPA-125135	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 034/2023-DITEC - Acompanhar a entrega de chaves e manual do proprietário aos moradores no dia 15 de setembro de 2023 em Santo Antonio do Descoberto. - GED 0020.23000.310065-65	0,00	115,00
27/09/2023	2187395		1.1.11.01.001.0001	179065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	14,81
27/09/2023	2186059		3.1.01.02.002.0003	TES-125307	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO)referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	0,00	33.081,60
27/09/2023	2186123		3.1.01.02.002.0003	TES-125328	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1065 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	0,00	2.570,21
27/09/2023	2186122	1.1.01.02.004.0004		TES-125328	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1065 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	2.570,21	0,00
27/09/2023	2186058	1.1.01.02.004.0004		TES-125307	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (IPASGO)referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	33.081,60	0,00
27/09/2023	2187393	3.3.01.02.001.0005		179065	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	14,81	0,00
27/09/2023	2185629		3.1.01.02.001.0007	TES-125240	Vlr. Ref. Credito de na data 27/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	104,12
27/09/2023	2186103		3.1.01.02.002.0003	TES-125323	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1062 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	0,00	471,57
27/09/2023	2186135		3.1.01.02.002.0003	TES-125331	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1067 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Agosto/2023. SEI 202300031006863.	0,00	3.523,38
27/09/2023	2186139		3.1.01.02.002.0003	TES-125329	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	0,00	691,35
27/09/2023	2187683		1.1.11.01.001.0001	179137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	39,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2186423	1.1.01.02.001.0001		TES-125381	Sabonete líquido Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1737839-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.096,27	0,00
27/09/2023	2186424		3.1.01.02.003.0008	TES-125381	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1737839-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.096,27
27/09/2023	2185794		1.1.01.02.004.0004	TES-125269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.343,32
27/09/2023	2186134	1.1.01.02.004.0004		TES-125331	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1067 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Agosto/2023. SEI 202300031006863.	3.523,38	0,00
27/09/2023	2186138	1.1.01.02.004.0004		TES-125329	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1066 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Junho/2023 . SEI 202300031006863.	691,35	0,00
27/09/2023	2185788	2.1.01.04.001.0004		TES-125269	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 189 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-189-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	1.343,32	0,00
27/09/2023	2186102	1.1.01.02.004.0004		TES-125323	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1062 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	471,57	0,00
27/09/2023	2185628	1.1.02.02.001.0027		TES-125240	Valor referente Credito de na data 27/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	104,12	0,00
27/09/2023	2187681	3.3.01.02.001.0006		179137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
27/09/2023	2185858		1.1.01.02.004.0004	TES-125277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	27.867,30
27/09/2023	2185680	2.1.01.05.004.0037		TES-125249	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023.- Vistoria em Obras no município de Vila	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185686		1.1.01.02.001.0012	TES-125249	Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023. para 436/2023-GEROFIS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em Obras no município de Vila Propicio e Santa Tereza nos dias 25 e 15 de setembro de 2023.	0,00	345,00
27/09/2023	2185694		1.1.01.02.001.0012	TES-125250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023.	0,00	525,00
27/09/2023	2185688	2.1.01.05.004.0012		TES-125250	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023.- GUARINOS - vistoria final em 70 UH. De 27 a 29/09/2023. para 069/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-24	525,00	0,00
27/09/2023	2185852	2.1.01.05.001.1096		TES-125277	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1437 GED	27.867,30	0,00
27/09/2023	2186026	1.1.01.02.001.0001		TES-125301	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	49,50	0,00
27/09/2023	2185772	2.1.01.05.001.1156		TES-125267	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2023 para 189 GED 0020.22000.310041-66	23.870,78	0,00
27/09/2023	2185730		1.1.01.02.004.0004	TES-125256	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.970,00
27/09/2023	2185778		1.1.01.02.004.0004	TES-125267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JUNHO/2023	0,00	23.870,78
27/09/2023	2185914		1.1.01.02.004.0004	TES-125284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023	0,00	4.203,98
27/09/2023	2186028		1.1.01.02.004.0004	TES-125301	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	49,50
27/09/2023	2185728	1.1.01.02.001.0012		TES-125256	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.970,00	0,00
27/09/2023	2185908	2.1.01.05.001.0184		TES-125284	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023 para 3000472018 GED	4.203,98	0,00
27/09/2023	2187371		1.1.11.01.001.0001	179059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	21,90
27/09/2023	2185648	2.1.01.05.004.0040		TES-125245	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Petrolina no dia 19 de setembro de 2023- Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2186082	1.1.01.02.004.0004		TES-125318	Habitacionais nos município Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1059 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha - Pensão Alimentícia. SEI 202300031006863	207,18	0,00
27/09/2023	2187369	3.3.01.02.001.0005		179059	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	21,90	0,00
27/09/2023	2186083		3.1.01.02.002.0003	TES-125318	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1059 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- Folha - Pensão Alimentícia. SEI 202300031006863	0,00	207,18
27/09/2023	2185654		1.1.01.02.001.0012	TES-125245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de Unidades Habitacionais nos municípios de Petrolina no dia 19 de setembro de 2023	0,00	65,00
27/09/2023	2185946		1.1.01.02.004.0004	TES-125288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas SA- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023	0,00	9.044,79
27/09/2023	2186010		1.1.01.02.004.0004	TES-125296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA	0,00	5.047,12
27/09/2023	2187475		1.1.11.01.001.0001	179085	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
27/09/2023	2186047		3.1.01.02.002.0003	TES-125304	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	0,00	142.275,10
27/09/2023	2186111		3.1.01.02.002.0003	TES-125325	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1063 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	0,00	300,00
27/09/2023	2188629	2.1.01.05.002.0001		CTB-2439	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	199.038,14	0,00
27/09/2023	2188630		3.2.01.03.001.0009	CTB-2439	Valor estorno referente Provisão Serviços de Locação de Veículo contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	199.038,14
27/09/2023	2185638		1.1.01.02.001.0001	TES-125243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.700,00
27/09/2023	2187473	3.3.01.02.001.0006		179085	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
27/09/2023	2186004	2.1.01.04.001.0004		TES-125296	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA- ISS 5% - 197 - Helmert Engenharia e Topografia LTDA para 2446327-197-ISS 5%1- 1775-5 GED	5.047,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185940	2.1.01.05.001.0911		TES-125288	Vlr. Ref. Benner Sistemas SA - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. AGOSTO/2023 para 91873 GED 0020.21000.310008-40	9.044,79	0,00
27/09/2023	2185636	1.1.02.01.001.0026		TES-125243	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.700,00	0,00
27/09/2023	2186046	1.1.01.02.004.0004		TES-125304	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1053 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	142.275,10	0,00
27/09/2023	2186110	1.1.01.02.004.0004		TES-125325	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1063 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	300,00	0,00
27/09/2023	2187343		1.1.11.01.001.0001	179052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
27/09/2023	2186002		1.1.01.02.004.0004	TES-125295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Helmert Engenharia e Topografia LTDA-Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021	0,00	89.687,26
27/09/2023	2186078	1.1.01.02.004.0004		TES-125317	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863.	141.718,48	0,00
27/09/2023	2186106	1.1.01.02.004.0004		TES-125324	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1062 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	150.562,00	0,00
27/09/2023	2185996	2.1.01.05.001.0712		TES-125295	Vlr. Ref. Helmert Engenharia e Topografia LTDA - Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021- Processo 202100031000553 Serviços de Levantamento Planialtimetricos contrato 008/2021 para 197 GED	89.687,26	0,00
27/09/2023	2186079		3.1.01.02.002.0003	TES-125317	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863.	0,00	141.718,48
27/09/2023	2186107		3.1.01.02.002.0003	TES-125324	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1062 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Abril/2023. SEI 202300031006863.	0,00	150.562,00
27/09/2023	2185718		1.1.01.02.001.0012	TES-125253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185712	2.1.01.05.004.0069		TES-125253	15 de setembro de 2023. Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás nos dias 13 a 15 de setembro de 2023.- Visita Técnica nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de	575,00	0,00
27/09/2023	2187341	3.3.01.02.001.0003		179052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
27/09/2023	2185812	2.1.01.05.001.1096		TES-125272	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aguas Lindas de Goias- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 -	39.429,00	0,00
27/09/2023	2185820	2.1.01.05.001.1096		TES-125273	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aparecida de Goiania- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - C	12.805,00	0,00
27/09/2023	2185726		1.1.01.02.004.0004	TES-125255	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15,06
27/09/2023	2185818		1.1.01.02.004.0004	TES-125272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aguas Lindas de Goias	0,00	39.429,00
27/09/2023	2185826		1.1.01.02.004.0004	TES-125273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Aparecida de Goiania	0,00	12.805,00
27/09/2023	2185890		1.1.01.02.004.0004	TES-125281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622	0,00	27.311,04
27/09/2023	2185724	1.1.01.02.001.0012		TES-125255	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15,06	0,00
27/09/2023	2185884	2.1.01.05.001.0006		TES-125281	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais - SEI 202200031004622 para 58483 GED	27.311,04	0,00
27/09/2023	2185834		1.1.01.02.004.0004	TES-125274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Goiania	0,00	11.774,70
27/09/2023	2185842		1.1.01.02.004.0004	TES-125275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Damolândia	0,00	14.485,00
27/09/2023	2207327		2.1.01.05.001.0954	CPA-125262	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 931 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	181.224,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185964	2.1.01.05.001.1086		TES-125291	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO	849.589,49	0,00
27/09/2023	2185828	2.1.01.05.001.1096		TES-125274	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Goiania- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160	11.774,70	0,00
27/09/2023	2185836	2.1.01.05.001.1096		TES-125275	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato - 160/2022 - Município: Damolândia- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - SEI 20220031003255 - Contrato -	14.485,00	0,00
27/09/2023	2207329		5.1.01.01.001.0003	CPA-125262	Valor referente Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	9.951,91
27/09/2023	2207331		5.1.01.01.001.0003	CPA-125262	Valor referente Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	597,11
27/09/2023	2207333		5.1.01.01.001.0003	CPA-125262	Valor referente Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	5.971,14
27/09/2023	2207335		5.1.01.01.001.0003	CPA-125262	Valor referente Imposto Retido s/NF. 931 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	0,00	1.293,75
27/09/2023	2207325	3.2.01.03.001.0009		CPA-125262	Vlr. Ref. NF. 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM CONDUTORES REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED	199.038,14	0,00
27/09/2023	2186091		3.1.01.02.002.0003	TES-125320	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1060. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023. SEI 202300031006863.	0,00	400,12
27/09/2023	2186095		3.1.01.02.002.0003	TES-125321	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1061. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS -Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023 - SEI 202300031006863.	0,00	199.150,09
27/09/2023	2185670		1.1.01.02.001.0012	TES-125247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita técnica referente à execução da construção	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185970		1.1.01.02.004.0004	TES-125291	das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios PANAMÁ, ITUMBIARA módulo I (etapas I e II), Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12 a 13/09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	849.589,49
27/09/2023	2186090	1.1.01.02.004.0004		TES-125320	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1060. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023. SEI 202300031006863.	400,12	0,00
27/09/2023	2186094	1.1.01.02.004.0004		TES-125321	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1061. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023 - SEI 202300031006863.	199.150,09	0,00
27/09/2023	2185664	2.1.01.05.004.0005		TES-125247	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita técnica referente à execução da construção das UHs através do Programa Goiás Social, nos municípios PANAMÁ, ITUMBIARA módulo I (etapas I e II), Módulo II (etapas I e II), ALOÂNDIA. De 12 a 13/09/2023.- Visita técnica referen	295,00	0,00
27/09/2023	2185780	2.1.01.05.001.1156		TES-125268	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JULHO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JULHO/2023 para 190 GED 0020.22000.310041-66	42.100,99	0,00
27/09/2023	2185564	3.2.01.05.001.0001		CPA-125236	Vlr. Ref. NF. 004/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaiso e Brasília. - GED 0020.23000.310064-56	225,00	0,00
27/09/2023	2186070	1.1.01.02.004.0004		TES-125308	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (INSS parcela 55º/60) - SEI 202100031000858	34.405,45	0,00
27/09/2023	2186098	1.1.01.02.004.0004		TES-125322	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1061 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023. SEI 202300031006863.	457,28	0,00
27/09/2023	2185988	2.1.01.05.001.1078		TES-125294	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª	264.694,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2186881	3.3.01.02.001.0001		179006	ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE - GO.- PA SEI 202300031006 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,70	0,00
27/09/2023	2187113	3.3.01.02.001.0001		179009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,43	0,00
27/09/2023	2187413	3.3.01.02.001.0005		179070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,75	0,00
27/09/2023	2186883		1.1.11.01.001.0001	179006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,70
27/09/2023	2187115		1.1.11.01.001.0001	179009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,43
27/09/2023	2187415		1.1.11.01.001.0001	179070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,75
27/09/2023	2185916	2.1.01.04.001.0004		TES-125285	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1424- ISS 2%1-1775-2 GED	240,30	0,00
27/09/2023	2185633	1.1.09.01.001.0001		TES-125241	Valor referente Débito de na data 27/09/2023 - - DEB IRRF	23,42	0,00
27/09/2023	2185844	2.1.01.05.001.1096		TES-125276	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1436 GED	6.486,00	0,00
27/09/2023	2185786		1.1.01.02.004.0004	TES-125268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JULHO/2023	0,00	42.100,99
27/09/2023	2185850		1.1.01.02.004.0004	TES-125276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	6.486,00
27/09/2023	2185922		1.1.01.02.004.0004	TES-125285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 1424 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	240,30
27/09/2023	2185994		1.1.01.02.004.0004	TES-125294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031006315 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/08/2023 A 22/08/2023 REF. A 4ª ETAPAM SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ESTRELA DO NORTE -	0,00	264.694,78
27/09/2023	2185566		2.1.01.05.004.0115	CPA-125236	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 004/2023-VICE - Assessoria ao diretor da AGEHAB no dia 07 de agosto de 2023 em Valparaíso e Brasília. - GED	0,00	225,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2186071		3.1.01.02.002.0003	TES-125308	0020.23000.310064-56 Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1055 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (INSS parcela 55%/60) - SEI 202100031000858	0,00	34.405,45
27/09/2023	2186099		3.1.01.02.002.0003	TES-125322	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1061 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Março/2023. SEI 202300031006863.	0,00	457,28
27/09/2023	2185632		1.1.02.02.001.0027	TES-125241	Valor referente Débito de na data 27/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	23,42
27/09/2023	2185678		1.1.01.02.001.0012	TES-125248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.	0,00	295,00
27/09/2023	2186030	1.1.01.02.004.0004		TES-125302	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	2.419.654,93	0,00
27/09/2023	2187661	3.3.01.02.001.0006		179132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	11,41	0,00
27/09/2023	2185672	2.1.01.05.004.0077		TES-125248	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.- Entrega de Unidades Habitacionais em São João da Parauna nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. para 041/2023-GSC GED 0020.23	295,00	0,00
27/09/2023	2186427	1.1.01.02.001.0001		TES-125382	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1740315-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.102,35	0,00
27/09/2023	2185906		1.1.01.02.004.0004	TES-125283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TELEFONICA BRASIL SA-TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023	0,00	94,88
27/09/2023	2186428		3.1.01.02.003.0008	TES-125382	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1740315-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.102,35
27/09/2023	2187663		1.1.11.01.001.0001	179132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	0,00	11,41
27/09/2023	2185562		2.1.01.05.004.0115	CPA-125234	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 005/2023-VICE - Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023. - GED 0020.23000.310064-60	0,00	295,00
27/09/2023	2186031		3.1.01.02.002.0003	TES-125302	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso:	0,00	2.419.654,93

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185900	2.1.01.05.001.0257		TES-125283	15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724. Vlr. Ref. TELEFONICA BRASIL SA - TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023- TELEFONIA FIXA REF. SETEMBRO/2023 para 1738460207-0 GED 2018.01031.001088-10	94,88	0,00
27/09/2023	2185560	3.2.01.05.001.0001		CPA-125234	Vlr. Ref. NF. 005/2023-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoria ao presidente no dia 17 e 18 de setembro em Rio Verde de 2023. - GED 0020.23000.310064-60	295,00	0,00
27/09/2023	2185866		1.1.01.02.004.0004	TES-125278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	15.712,00
27/09/2023	2185930		1.1.01.02.004.0004	TES-125286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	1.466,70
27/09/2023	2185986		1.1.01.02.004.0004	TES-125293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	194.445,54
27/09/2023	2185924	2.1.01.04.001.0004		TES-125286	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1437 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1437-ISS 5%1-1775-5 GED	1.466,70	0,00
27/09/2023	2185860	2.1.01.05.001.1096		TES-125278	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1438 GED	15.712,00	0,00
27/09/2023	2186066	1.1.01.02.004.0004		TES-125309	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1057 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Retroativo) ref. Maio a Dezembro de 2022.SEI 202300031006863.	1.557.953,28	0,00
27/09/2023	2185980	2.1.01.05.001.1078		TES-125293	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/07/2023 A 23/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031006293 - MEDIÇÃO	194.445,54	0,00
27/09/2023	2186067		3.1.01.02.002.0003	TES-125309	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1057 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha (Retroativo) ref. Maio a	0,00	1.557.953,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2187315		1.1.11.01.001.0001	179045	Dezembro de 2022.SEI 202300031006863. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	7,85
27/09/2023	2187313	3.3.01.02.001.0003		179045	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	7,85	0,00
27/09/2023	2185746		2.1.01.04.001.0004	CPA-125263	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-931-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.951,91
27/09/2023	2184457	3.2.01.05.001.0001		CPA-125120	Vlr. Ref. NF. 440/2023-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municipios de urutaí,Ipameri, Cumari, Ouvidor, Davininopolis e Santa Cruz de Goias nos dias 19 a 21 de setembro de 2023. - GED 0020.230	525,00	0,00
27/09/2023	2186075		3.1.01.02.002.0003	TES-125310	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863	0,00	400,12
27/09/2023	2186147		3.1.01.02.002.0003	TES-125332	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1068 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - olha de Pagamento retroativa - competência Setembro/2023 . SEI 202300031006863.	0,00	11.465,08
27/09/2023	2184459		2.1.01.05.004.0047	CPA-125120	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 440/2023-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de unidades habitacionais nos municipios de urutaí,Ipameri, Cumari, Ouvidor, Davininopolis e Santa Cruz de Goias nos dias 19 a 21 de setembro de 2023. - GED 0020.2	0,00	525,00
27/09/2023	2186074	1.1.01.02.004.0004		TES-125310	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1058 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.Folha de Pagamento retroativa - competência Janeiro/2023. SEI 202300031006863	400,12	0,00
27/09/2023	2186146	1.1.01.02.004.0004		TES-125332	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1068 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - olha de Pagamento retroativa - competência Setembro/2023 . SEI 202300031006863.	11.465,08	0,00
27/09/2023	2185744	5.1.01.01.001.0003		CPA-125263	Vlr. Ref. NF. 2448255-931-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.951,91	0,00
27/09/2023	2187639		1.1.11.01.001.0001	179126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	115,58
27/09/2023	2186086	1.1.01.02.004.0004		TES-125319	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023.	129.846,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185948	2.1.01.05.001.0373		TES-125289	SEI 202300031006863. Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023 para 25207 GED 2020.01031.002464-71	18.593,74	0,00
27/09/2023	2185758		2.1.01.04.001.0011	CPA-125266	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-931-PIS0,65%1-6230-0,65 - PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.293,75
27/09/2023	2186118	1.1.01.02.004.0004		TES-125327	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1064 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	712,30	0,00
27/09/2023	2187637	3.3.01.02.001.0006		179126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	115,58	0,00
27/09/2023	2185756	5.1.01.01.001.0003		CPA-125266	Vlr. Ref. NF. 2448255-931-PIS0,65%1-6230-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 931 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.293,75	0,00
27/09/2023	2186087		3.1.01.02.002.0003	TES-125319	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1060 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento retroativa - competência Fevereiro/2023. SEI 202300031006863.	0,00	129.846,06
27/09/2023	2186119		3.1.01.02.002.0003	TES-125327	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1064 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	0,00	712,30
27/09/2023	2185954		1.1.01.02.004.0004	TES-125289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. AGOSTO/2023	0,00	18.593,74
27/09/2023	2187069	3.3.01.02.001.0001		179008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	5,75	0,00
27/09/2023	2186114	1.1.01.02.004.0004		TES-125326	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1064 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	248.400,41	0,00
27/09/2023	2186390	2.1.01.11.001.0004		CTB-2433	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	207.675,61	0,00
27/09/2023	2186391		3.1.01.02.005.0002	CTB-2433	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	0,00	207.675,61
27/09/2023	2185956	2.1.01.05.001.1016		TES-125290	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI	313.628,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.- PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SER		
27/09/2023	2185720		1.1.01.02.001.0012	TES-125254	Valor referente DEB TARIFA	0,00	15,06
27/09/2023	2185962		1.1.01.02.004.0004	TES-125290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006330 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 18/11/2022 A 11/01/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE MAIRIPOTABA - GO.	0,00	313.628,29
27/09/2023	2186380	2.1.01.11.001.0004		CTB-2433	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315.	234.023,86	0,00
27/09/2023	2186381		3.1.01.02.005.0002	CTB-2433	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315.	0,00	234.023,86
27/09/2023	2186382	2.1.01.11.001.0004		CTB-2433	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315.	30.670,92	0,00
27/09/2023	2186383		3.1.01.02.005.0002	CTB-2433	Valor referente pagamento NF 55 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006315.	0,00	30.670,92
27/09/2023	2186384	2.1.01.11.001.0004		CTB-2433	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006293.	194.445,54	0,00
27/09/2023	2186385		3.1.01.02.005.0002	CTB-2433	Valor referente pagamento NF 54 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006293.	0,00	194.445,54
27/09/2023	2186386	2.1.01.11.001.0004		CTB-2433	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	849.589,49	0,00
27/09/2023	2186387		3.1.01.02.005.0002	CTB-2433	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	0,00	849.589,49
27/09/2023	2186388	2.1.01.11.001.0004		CTB-2433	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	75.640,18	0,00
27/09/2023	2186389		3.1.01.02.005.0002	CTB-2433	Valor referente pagamento NF 35 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005801.	0,00	75.640,18
27/09/2023	2185662		1.1.01.02.001.0012	TES-125246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2185656	2.1.01.05.004.0063		TES-125246	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023.- Entrega de unidades habitacionais aos beneficiários. SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO. Em 15/09/2023. para 038/2023-DITEC GED 0	115,00	0,00
27/09/2023	2185721	3.3.02.01.001.0001		TES-125254	Valor referente DEB TARIFA	15,06	0,00
27/09/2023	2186378	2.1.01.11.001.0004		CTB-2433	Valor referente pagamento NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330.	313.628,29	0,00
27/09/2023	2186379		3.1.01.02.005.0002	CTB-2433	Valor referente pagamento NF 4241 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006330.	0,00	313.628,29
27/09/2023	2187071		1.1.11.01.001.0001	179008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	5,75
27/09/2023	2186115		3.1.01.02.002.0003	TES-125326	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1064 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento retroativa - competência Maio/2023. SEI 202300031006863.	0,00	248.400,41
27/09/2023	2185938		1.1.01.02.004.0004	TES-125287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
27/09/2023	2185810		1.1.01.02.004.0004	TES-125271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginástica laboral na empresa	0,00	2.450,00
27/09/2023	2185874		1.1.01.02.004.0004	TES-125279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255	0,00	570,00
27/09/2023	2185702		1.1.01.02.001.0012	TES-125251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visitoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goias nos dias de 13 a 15 de setembro de 2023.	0,00	525,00
27/09/2023	2185932	2.1.01.04.001.0004		TES-125287	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1439 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1439-ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
27/09/2023	2185868	2.1.01.05.001.1096		TES-125279	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos PROCESSO: 20220031003255 para 1439 GED	570,00	0,00
27/09/2023	2185804	2.1.01.05.001.0159		TES-125271	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral na empresa- Ginástica laboral na empresa para 62919 GED 2023.00031.005835-	2.450,00	0,00
27/09/2023	2185696	2.1.01.05.004.0047		TES-125251	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visitoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinopolis, Ipameri, Santa Cruz de Goias nos dias de 13 a 15	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/09/2023	2187217	3.3.01.02.001.0001		179011	de setembro de 2023.- Visitoria para fiscalização de Obras em Anhanguera, Cumari, Ouvidor, Davinop Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	14,30	0,00
27/09/2023	2184505	3.2.01.05.001.0001		CPA-125122	Vlr. Ref. NF. 068/2023-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-21	65,00	0,00
27/09/2023	2187219		1.1.11.01.001.0001	179011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lápis preto, nº2	0,00	14,30
27/09/2023	2184507		2.1.01.05.004.0012	CPA-125122	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 068/2023-GESUB - Vistoria Construção de Centro de Cristianópolis no dia 18 de setembro de 2023 - GED 0020.23000.310065-21	0,00	65,00
27/09/2023	2186035		3.1.01.02.002.0003	TES-125303	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	0,00	5.040,00
27/09/2023	2186034	1.1.01.02.004.0004		TES-125303	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1051 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha referente ao mês de SETEMBRO/2023 - SEI 202300031006724.	5.040,00	0,00
27/09/2023	2185978		1.1.01.02.004.0004	TES-125292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO	0,00	283.315,79
27/09/2023	2185972	2.1.01.05.001.1086		TES-125292	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 29/03/2023 A 31/07/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICIPIO DE ITUMBIARA - GO- PA SEI 202300031005801 - MEDIÇÃO	283.315,79	0,00
						9.995.467,86	9.995.467,86
28/09/2023	2186394		3.1.01.02.002.0003	TES-125368	Vlr. Ref. Solicitação: 2023.4094.1070 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA. referente ao ISS da NFº 1284 - SEI 202200031000374.	0,00	164,57
28/09/2023	2186393	1.1.01.02.004.0004		TES-125368	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2023.4094.1070 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - HEBROM COMERCIO E SERVICOS LTDA. referente ao ISS da NFº 1284 - SEI 202200031000374.	164,57	0,00
28/09/2023	2186469		1.1.02.02.001.0027	TES-125399	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	3,34
28/09/2023	2185736	3.3.04.01.002.0003		CPA-125257	Vlr. Ref. NF. 13545992 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°	115,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2023	2186284		1.1.01.02.004.0004	TES-125347	13545992, Boletó n° 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conform	0,00	32.408,74
28/09/2023	2186466		3.1.01.02.001.0007	TES-125398	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023	0,00	14,86
28/09/2023	2185738		2.1.01.05.001.0226	CPA-125257	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	115,18
28/09/2023	2186465	1.1.02.02.001.0027		TES-125398	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13545992 - RRT N° 13545992, Boletó n° 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Confo	0,00	115,18
28/09/2023	2186278	2.1.01.02.001.0008		TES-125398	Valor referente Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	14,86	0,00
28/09/2023	2186278	2.1.01.02.001.0008		TES-125347	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023 para FP-22-4312-290923 GED 2023.00031.006724-	32.408,74	0,00
28/09/2023	2186470	1.1.09.01.001.0001		TES-125399	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	3,34	0,00
28/09/2023	2186461	1.1.01.02.004.0004		TES-125397	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	15.764,39	0,00
28/09/2023	2186286	2.1.01.02.001.0008		TES-125348	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023- Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023 para FP-25-4340-290923 GED 2023.00031.006724-	3.510,03	0,00
28/09/2023	2186222	2.1.01.02.001.0002		TES-125340	Vlr. Ref. SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS - Mensalidade SindGestor - 09/2023- Mensalidade SindGestor - 09/2023 para FP-63-4341-290923 GED 2023.00031.006724-	146,12	0,00
28/09/2023	2186489	1.1.02.03.001.0029		TES-125404	Valor referente Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.185,40	0,00
28/09/2023	2186330	1.1.01.02.001.0012		TES-125356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.316,12	0,00
28/09/2023	2186228	1.1.01.02.004.0004		TES-125340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DE GOIAS-Mensalidade SindGestor - 09/2023	0,00	146,12
28/09/2023	2186292	1.1.01.02.004.0004		TES-125348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 09/2023	0,00	3.510,03
28/09/2023	2186332	1.1.01.02.004.0004		TES-125356	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.316,12
28/09/2023	2186463	1.1.01.02.001.0004		TES-125397	Vlr. Ref. Transferência Bancária 868-5 para 10000-4	0,00	15.764,39
28/09/2023	2186490	3.1.01.02.001.0007		TES-125404	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.185,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2023	2186485		1.1.02.03.001.0028	TES-125403	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	90,05
28/09/2023	2186486	1.1.09.01.001.0001		TES-125403	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	90,05	0,00
28/09/2023	2186152		2.1.01.03.001.0003	CPA-125337	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4267-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	28.212,74
28/09/2023	2186340		1.1.01.02.004.0004	TES-125358	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.354.605,09
28/09/2023	2186338	1.1.01.02.001.0012		TES-125358	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.354.605,09	0,00
28/09/2023	2186150	5.1.01.01.001.0003		CPA-125337	Vlr. Ref. NF. 2448614-4267-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	28.212,74	0,00
28/09/2023	2186407		1.1.01.02.001.0012	TES-125373	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
28/09/2023	2186408	3.3.02.01.001.0001		TES-125373	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
28/09/2023	2186214	2.1.01.02.001.0002		TES-125339	Vlr. Ref. ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO - Mensalidade ASTEGO - 09/2023- Mensalidade ASTEGO - 09/2023 para FP-67-4335-290923 GED 2023.00031.006724-	114,46	0,00
28/09/2023	2186220		1.1.01.02.004.0004	TES-125339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO DOS TECNICOS GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE GOIAS - ASTEGO-Mensalidade ASTEGO - 09/2023	0,00	114,46
28/09/2023	2186022		2.1.01.05.001.1094	CPA-125299	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 59 PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	159.231,57
28/09/2023	2188657		3.1.01.02.003.0008	TES-125631	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1767855-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.059,79
28/09/2023	2186268		1.1.01.02.004.0004	TES-125345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023	0,00	59.201,94
28/09/2023	2186348		1.1.01.02.004.0004	TES-125360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.071,93
28/09/2023	2186352		1.1.01.02.004.0004	TES-125361	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30.094,84
28/09/2023	2188656	1.1.01.02.001.0001		TES-125631	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1767855-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.059,79	0,00
28/09/2023	2186262	2.1.01.03.001.0008		TES-125345	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência	59.201,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2023	2186020	1.2.01.08.001.0001		CPA-125299	Municipais / Estaduais - 09/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023 para FP-21-4337-290923 GED 2023.00031.006724- Vlr. Ref. NF. 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	165.607,46	0,00
28/09/2023	2186346	1.1.01.02.001.0012		TES-125360	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.071,93	0,00
28/09/2023	2186350	1.1.01.02.001.0012		TES-125361	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30.094,84	0,00
28/09/2023	2186024		5.1.01.01.001.0003	CPA-125299	Valor referente Imposto Retido s/NF. 59 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202300031006558 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/07/2023 A 16/08/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	6.375,89
28/09/2023	2185742		2.1.01.05.001.0220	CPA-125259	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230244770 - ART N° 1020230244770, Boletim N° 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato n° 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA	0,00	30,74
28/09/2023	2186324		1.1.01.02.004.0004	TES-125354	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.072,23
28/09/2023	2185740	3.3.04.01.002.0003		CPA-125259	Vlr. Ref. NF. 1020230244770 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230244770, Boletim N° 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato n° 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA.	30,74	0,00
28/09/2023	2186322	1.1.01.02.001.0012		TES-125354	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.072,23	0,00
28/09/2023	2186314	1.1.01.02.001.0012		TES-125352	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.488,80	0,00
28/09/2023	2186316		1.1.01.02.004.0004	TES-125352	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.488,80
28/09/2023	2186474		3.1.01.02.001.0007	TES-125400	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	28,12
28/09/2023	2186473	1.1.02.03.001.0027		TES-125400	Valor referente Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	28,12	0,00
28/09/2023	2186481	1.1.02.03.001.0028		TES-125402	Valor referente Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	400,26	0,00
28/09/2023	2186238	2.1.01.03.001.0008		TES-125342	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023 para FP-19-4293-290923 GED 2023.00031.006724-	1.400,37	0,00
28/09/2023	2188672	1.2.01.08.001.0001		CPA-125336	Vlr. Ref. NF. 4267 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50	732.798,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2023	2188676		5.1.01.01.001.0003	CPA-125336	U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4267 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	28.212,74
28/09/2023	2186482		3.1.01.02.001.0007	TES-125402	Vlr. Ref. Credito de na data 28/09/2023 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	400,26
28/09/2023	2188674		2.1.01.05.001.1016	CPA-125336	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4267 PA SEI 202300031006619 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/10/2023 A 11/01/2023 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE - GO. - GED	0,00	704.585,59
28/09/2023	2186302	2.1.01.01.001.0007		TES-125350	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023- Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023 para 08/2023 GED	94.436,48	0,00
28/09/2023	2186244		1.1.01.02.004.0004	TES-125342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023	0,00	1.400,37
28/09/2023	2186308		1.1.01.02.004.0004	TES-125350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - AGOSTO de 2023	0,00	94.436,48
28/09/2023	2188589	1.1.03.01.001.0003		FAT-4274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	80,00	0,00
28/09/2023	2186334	1.1.01.02.001.0012		TES-125357	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	424.332,20	0,00
28/09/2023	2186336		1.1.01.02.004.0004	TES-125357	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	424.332,20
28/09/2023	2188591		3.1.01.01.001.0002	FAT-4274	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6433 - Joacir Alves Ferreira de Lima r	0,00	80,00
28/09/2023	2186364		1.1.01.02.004.0004	TES-125364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	57.491,44
28/09/2023	2186368		1.1.01.02.004.0004	TES-125365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.559,58
28/09/2023	2186362	1.1.01.02.001.0012		TES-125364	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	57.491,44	0,00
28/09/2023	2186366	1.1.01.02.001.0012		TES-125365	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.559,58	0,00
28/09/2023	2186018		2.1.01.03.001.0003	CPA-125300	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.375,89
28/09/2023	2186246	2.1.01.03.001.0008		TES-125343	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023 para FP-20-4296-290923	894,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2023	2186236		1.1.01.02.004.0004	TES-125341	GED 2023.00031.006724- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS-SindPúblico Mensalidade - 09/2023	0,00	263,84
28/09/2023	2186252		1.1.01.02.004.0004	TES-125343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 09/2023	0,00	894,81
28/09/2023	2186344		1.1.01.02.004.0004	TES-125359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.628,02
28/09/2023	2188597	1.1.03.01.001.0003		FAT-4275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6431 - Geomar Paulo Mendes Ribeiro	50,00	0,00
28/09/2023	2186342	1.1.01.02.001.0012		TES-125359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.628,02	0,00
28/09/2023	2186016	5.1.01.01.001.0003		CPA-125300	Vlr. Ref. NF. 2448916-59-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 59 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.375,89	0,00
28/09/2023	2188599		3.1.01.01.001.0002	FAT-4275	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6431 - Geomar Paulo Mendes Ribeiro	0,00	50,00
28/09/2023	2186230	2.1.01.02.001.0002		TES-125341	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRAB NO SERVICO PUBLICO NO EST DE GOIAS - SindPúblico Mensalidade - 09/2023- SindPúblico Mensalidade - 09/2023 para FP-64-4342-290923 GED 2023.00031.006724-	263,84	0,00
28/09/2023	2186320		1.1.01.02.004.0004	TES-125353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	26.310,72
28/09/2023	2188601	1.1.03.01.001.0003		FAT-4276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6432 - Anita Nely de Queiroz	50,00	0,00
28/09/2023	2186318	1.1.01.02.001.0012		TES-125353	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	26.310,72	0,00
28/09/2023	2188603		3.1.01.01.001.0002	FAT-4276	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6432 - Anita Nely de Queiroz	0,00	50,00
28/09/2023	2186270	2.1.01.03.001.0008		TES-125346	Vlr. Ref. SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás - Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 09/2023- Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 09/2023 para FP-52-4338-290923 GED 2023.00031.006724-	37.881,16	0,00
28/09/2023	2188652	1.1.01.02.001.0001		TES-125630	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1671969-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.233,13	0,00
28/09/2023	2186276		1.1.01.02.004.0004	TES-125346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DA ECONOMIA DO ESTADO DE GOIÁS - Fundos de Previdências Goiás-Fundos de Previdência Próprio 13º Sal - 09/2023	0,00	37.881,16
28/09/2023	2186360		1.1.01.02.004.0004	TES-125363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.231,42
28/09/2023	2186358	1.1.01.02.001.0012		TES-125363	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.231,42	0,00
28/09/2023	2188653		3.1.01.02.003.0008	TES-125630	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº	0,00	10.233,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2023	2188119	3.3.02.01.001.0006		CTB-2436	8.7877.1671969-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.		
28/09/2023	2188128		2.1.01.06.001.0011	CTB-2436	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	1.774,50	0,00
28/09/2023	2188128		2.1.01.06.001.0011	CTB-2436	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	1.774,50
28/09/2023	2186354	1.1.01.02.001.0012		TES-125362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	76.696,30	0,00
28/09/2023	2186206	2.1.01.01.001.0009		TES-125338	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 Agosto de 2023. - SEI 202200031003434- Nota de	32.497,92	0,00
28/09/2023	2186326	1.1.01.02.001.0012		TES-125355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	198.995,04	0,00
28/09/2023	2186212		1.1.01.02.004.0004	TES-125338	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 Agosto de 2023. - SEI	0,00	32.497,92
28/09/2023	2186328		1.1.01.02.004.0004	TES-125355	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	198.995,04
28/09/2023	2186356		1.1.01.02.004.0004	TES-125362	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	76.696,30
28/09/2023	2186478	1.1.09.01.001.0001		TES-125401	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	6,32	0,00
28/09/2023	2186260		1.1.01.02.004.0004	TES-125344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 09/2023	0,00	924,00
28/09/2023	2186477		1.1.02.03.001.0027	TES-125401	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	6,32
28/09/2023	2185626		2.1.01.05.003.0006	CPA-125239	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00131145-3 - SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135-80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664) - GED	0,00	682,07
28/09/2023	2186254	2.1.01.02.001.0009		TES-125344	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 09/2023- Pensão Alimenticia - 09/2023 para FP-56-4311-290923 GED 2023.00031.006724-	924,00	0,00
28/09/2023	2185624	3.3.01.02.002.0009		CPA-125239	Vlr. Ref. NF. 109/00131145-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135-80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664) - GED	682,07	0,00
28/09/2023	2186310	1.1.01.02.001.0012		TES-125351	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	248,00	0,00
28/09/2023	2186374	1.1.01.02.001.0012		TES-125367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.040,00	0,00
28/09/2023	2186312		1.1.01.02.004.0004	TES-125351	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	248,00
28/09/2023	2186376		1.1.01.02.004.0004	TES-125367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.040,00
28/09/2023	2186493		1.1.02.03.001.0029	TES-125405	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	0,00	941,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/09/2023	2186294	2.1.01.06.001.0011		TES-125349	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 55ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 55ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 55/60 GED	34.405,45	0,00
28/09/2023	2186370	1.1.01.02.001.0012		TES-125366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	54.698,55	0,00
28/09/2023	2186494	1.1.09.01.001.0001		TES-125405	Valor referente Débito de na data 28/09/2023 - - DEB IRRF	941,71	0,00
28/09/2023	2186372		1.1.01.02.004.0004	TES-125366	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	54.698,55
28/09/2023	2186300		1.1.01.02.004.0004	TES-125349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 55ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	34.405,45
						3.627.641,98	3.627.641,98
29/09/2023	2187881		1.1.01.02.001.0012	TES-125448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00
29/09/2023	2187989		1.1.01.02.001.0012	TES-125462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALERIA CARVALHO E SILVA-Rescisão - 09/2023	0,00	4.149,31
29/09/2023	2187875	2.1.01.05.004.0106		TES-125448	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.- Organização do evento para	65,00	0,00
29/09/2023	2187987	2.1.01.01.001.0002		TES-125462	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4351-290923 - VALERIA CARVALHO E SILVA - Rescisão - 09/2023	4.149,31	0,00
29/09/2023	2188023	2.1.01.01.001.0002		TES-125471	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4328-290923 - JOSE AUGUSTO VIEIRA RESENDE - Rescisão - 09/2023	27.563,29	0,00
29/09/2023	2188109		1.1.01.02.004.0004	TES-125489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.601,12
29/09/2023	2186905	3.3.01.02.001.0001		179148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	6,43	0,00
29/09/2023	2188181	2.1.01.01.001.0003		TES-125506	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4276-290923 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2022/2023 - 02/10 a 11/10/2023	3.521,88	0,00
29/09/2023	2188209	2.1.01.01.001.0003		TES-125514	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4289-290923 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 31/10/2023	2.364,85	0,00
29/09/2023	2188107	1.1.01.02.001.0012		TES-125489	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.601,12	0,00
29/09/2023	2188420	2.1.01.01.001.0002		TES-125566	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4426-290923 - CRISTINA RIBEIRO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.656,88	0,00
29/09/2023	2186907		1.1.11.01.001.0001	179148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 100 folhas	0,00	6,43
29/09/2023	2188025		1.1.01.02.001.0012	TES-125471	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO VIEIRA	0,00	27.563,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188183		1.1.01.02.001.0012	TES-125506	RESENDE-Rescisão - 09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO	0,00	3.521,88
29/09/2023	2188211		1.1.01.02.001.0012	TES-125514	MACHADO NEVES-Férias - 2022/2023 - 02/10 a 11/10/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS	0,00	2.364,85
29/09/2023	2188422		1.1.01.02.001.0012	TES-125566	ABRANTES-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 31/10/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINA RIBEIRO-	0,00	1.656,88
29/09/2023	2186855		1.1.01.02.004.0004	TES-125417	Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e	0,00	638.997,45
29/09/2023	2188169		1.1.01.02.004.0004	TES-125502	Incorporadora Ltda-PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A		
29/09/2023	2188343		1.1.01.02.004.0004	TES-125547	1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO. Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.849,07
29/09/2023	2188167	1.1.01.02.001.0012		TES-125502	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.849,07	0,00
29/09/2023	2188341	1.1.01.02.001.0012		TES-125547	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.725,73	0,00
29/09/2023	2188460	2.1.01.01.001.0002		TES-125576	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4425-290923 - HUGO LEONARDO LISITA LOBO DE ANDRADE - Rescisão	1.144,96	0,00
29/09/2023	2188496	2.1.01.01.001.0002		TES-125585	COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4408-290923	2.071,96	0,00
29/09/2023	2187911	2.1.01.05.004.0084		TES-125452	- LUIZ CLAUDIO PONCE CAIADO - Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Executar	115,00	0,00
29/09/2023	2187665	3.3.01.02.001.0006		179133	Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no dia 11 de setembro de 2023- Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no		
29/09/2023	2188015	2.1.01.01.001.0002		TES-125469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	25,12	0,00
29/09/2023	2188015	2.1.01.01.001.0002		TES-125469	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4347-290923 - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Rescisão - 09/2023	19.942,44	0,00
29/09/2023	2187667		1.1.11.01.001.0001	179133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	25,12
29/09/2023	2187917		1.1.01.02.001.0012	TES-125452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Executar Vistoria das residências do Programa Pra	0,00	115,00
29/09/2023	2188017		1.1.01.02.001.0012	TES-125469	Ter Onde Morar e montar unidades habicionais no dia 11 de setembro de 2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI	0,00	19.942,44
29/09/2023	2188462		1.1.01.02.001.0012	TES-125576	DUNCK-Rescisão - 09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUGO LEONARDO LISITA	0,00	1.144,96
29/09/2023	2188498		1.1.01.02.001.0012	TES-125585	LOBO DE ANDRADE-Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ CLAUDIO PONCE	0,00	2.071,96
29/09/2023	2186849	2.1.01.05.001.0932		TES-125417	CAIADO-Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI	638.997,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/04/2023 A 04/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO.- PA SEI 202300031006282 - MEDIÇÃO DOS SER		
29/09/2023	2187813	2.1.01.01.001.0001		TES-125433	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4308-290923 - Salários a Pagar - Agehab	1.561.548,66	0,00
29/09/2023	2188235		1.1.01.02.001.0012	TES-125521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 29/10/2023	0,00	5.742,81
29/09/2023	2188535		1.1.01.02.001.0012	TES-125594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIVA BLANCHE KRAN-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	136,66
29/09/2023	2188539		1.1.01.02.001.0012	TES-125595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	683,79
29/09/2023	2188333		1.1.01.02.004.0004	TES-125545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	155.370,72
29/09/2023	2187807	2.1.01.01.001.0004		TES-125432	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4268-290923 - 13º Salários a Pagar - Agehab	114.769,27	0,00
29/09/2023	2188197	2.1.01.01.001.0003		TES-125510	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4275-290923 - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	906,11	0,00
29/09/2023	2188331	1.1.01.02.001.0012		TES-125545	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	155.370,72	0,00
29/09/2023	2188233	2.1.01.01.001.0003		TES-125521	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4290-290923 - RICHARDSON THOMAS DA SILVA MORAES - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 29/10/2023	5.742,81	0,00
29/09/2023	2188533	2.1.01.01.001.0002		TES-125594	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4417-290923 - RIVA BLANCHE KRAN - Rescisão COmplementar - 09/2023	136,66	0,00
29/09/2023	2188537	2.1.01.01.001.0002		TES-125595	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4407-290923 - RONY MARCO MAGALHAES CANEDO - Rescisão COmplementar - 09/2023	683,79	0,00
29/09/2023	2187811		1.1.01.02.001.0012	TES-125432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 09/2023	0,00	114.769,27
29/09/2023	2187817		1.1.01.02.001.0012	TES-125433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 09/2023	0,00	1.561.548,66
29/09/2023	2188199		1.1.01.02.001.0012	TES-125510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANE ESTELA DE FIGUEIREDO AGUIAR-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	906,11
29/09/2023	2188291		1.1.01.02.004.0004	TES-125535	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	112.263,98
29/09/2023	2187755		1.1.01.02.001.0012	TES-125428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	5.507,75
29/09/2023	2188031	2.1.01.01.001.0002		TES-125473	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4327-290923 - OTAVIO LOPES FERRAZ - Rescisão - 09/2023	2.807,18	0,00
29/09/2023	2188289	1.1.01.02.001.0012		TES-125535	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	112.263,98	0,00
29/09/2023	2188217	2.1.01.01.001.0003		TES-125517	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4277-290923 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 2021/2022 - 02/10 a 31/10/2023	9.116,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188444	2.1.01.01.001.0002		TES-125572	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4434-290923 - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER - Rescisão COmplementar - 09/2023	288,89	0,00
29/09/2023	2188541	2.1.01.01.001.0002		TES-125596	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4437-290923 - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO - Rescisão COmplementar - 09/2023	503,68	0,00
29/09/2023	2190683	1.1.01.02.001.0001		TES-125731	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740775-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.099,81	0,00
29/09/2023	2190687	1.1.01.02.001.0001		TES-125734	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765666-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.045,67	0,00
29/09/2023	2188033		1.1.01.02.001.0012	TES-125473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OTAVIO LOPES FERRAZ- Rescisão - 09/2023	0,00	2.807,18
29/09/2023	2188219		1.1.01.02.001.0012	TES-125517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES-Férias - 2021/2022 - 02/10 a 31/10/2023	0,00	9.116,52
29/09/2023	2188446		1.1.01.02.001.0012	TES-125572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER BORGES SILVERIO XAVIER-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	288,89
29/09/2023	2188543		1.1.01.02.001.0012	TES-125596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUAN CARLOS PEREIRA DO PRADO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	503,68
29/09/2023	2187119		1.1.11.01.001.0001	179003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,72
29/09/2023	2190684		3.1.01.02.003.0008	TES-125731	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1740775-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.099,81
29/09/2023	2190688		3.1.01.02.003.0008	TES-125734	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765666-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.045,67
29/09/2023	2187749	2.1.01.01.005.0005		TES-125428	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4299-290923 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
29/09/2023	2188386		1.1.01.02.004.0004	TES-125557	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	21.685,28

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188418		1.1.01.02.004.0004	TES-125565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	691,35
29/09/2023	2188361	1.2.01.07.001.0001		CTB-2438	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 09-2023	12.211,79	0,00
29/09/2023	2188362		3.1.01.02.001.0006	CTB-2438	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda 09-2023	0,00	12.211,79
29/09/2023	2188384	1.1.01.02.001.0012		TES-125557	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	21.685,28	0,00
29/09/2023	2188416	1.1.01.02.001.0012		TES-125565	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	691,35	0,00
29/09/2023	2187117	3.3.01.02.001.0001		179003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,72	0,00
29/09/2023	2188482		1.1.01.02.001.0012	TES-125581	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIVIA MARA ABRAO PACHECO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.044,48
29/09/2023	2188579		1.1.01.02.001.0012	TES-125605	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	704,93
29/09/2023	2187687		1.1.11.01.001.0001	179138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	0,00	131,25
29/09/2023	2188480	2.1.01.01.001.0002		TES-125581	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4418-290923 - LIVIA MARA ABRAO PACHECO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.044,48	0,00
29/09/2023	2188077	1.1.01.02.001.0012		TES-125482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	129,45	0,00
29/09/2023	2188134	1.1.01.02.001.0012		TES-125496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17,99	0,00
29/09/2023	2188153	1.1.01.02.001.0012		TES-125500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	99.734,00	0,00
29/09/2023	2188225	1.1.01.02.001.0012		TES-125519	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.038,77	0,00
29/09/2023	2187844	2.1.01.01.001.0002		TES-125440	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4319-290923 - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Rescisão - 09/2023	24.751,82	0,00
29/09/2023	2186815		1.1.01.02.004.0004	TES-125412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOV	0,00	356.537,34
29/09/2023	2188079		1.1.01.02.004.0004	TES-125482	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	129,45
29/09/2023	2188136		1.1.01.02.004.0004	TES-125496	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17,99
29/09/2023	2188155		1.1.01.02.004.0004	TES-125500	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	99.734,00
29/09/2023	2188227		1.1.01.02.004.0004	TES-125519	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.038,77
29/09/2023	2188323		1.1.01.02.004.0004	TES-125544	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	27.538,82
29/09/2023	2188382		1.1.01.02.004.0004	TES-125556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	164.032,18
29/09/2023	2188547		1.1.01.02.004.0004	TES-125597	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.130,00
29/09/2023	2187883	2.1.01.05.004.0088		TES-125449	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.- Organização do evento p	65,00	0,00
29/09/2023	2188321	1.1.01.02.001.0012		TES-125544	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	27.538,82	0,00
29/09/2023	2188380	1.1.01.02.001.0012		TES-125556	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	164.032,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188545	1.1.01.02.001.0012		TES-125597	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.130,00	0,00
29/09/2023	2187685	3.3.01.02.001.0006		179138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS	131,25	0,00
29/09/2023	2188577	2.1.01.01.001.0002		TES-125605	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4414-290923 - VALTER JOSE BARBOSA - Rescisão COmplementar - 09/2023	704,93	0,00
29/09/2023	2186809	2.1.01.05.001.0156		TES-125412	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202300031006301 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/08/2023 A 29/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO- PA SEI 2023000310	356.537,34	0,00
29/09/2023	2187846		1.1.01.02.001.0012	TES-125440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Rescisão - 09/2023	0,00	24.751,82
29/09/2023	2187889		1.1.01.02.001.0012	TES-125449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00
29/09/2023	2188575		1.1.01.02.001.0012	TES-125604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TONY HELTON DE OLIVEIRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	38,41
29/09/2023	2186825	2.1.01.05.001.1078		TES-125414	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO	210.688,55	0,00
29/09/2023	2188120	2.1.01.01.001.0003		TES-125494	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4283-290923 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2022/2023 - 09/10 a 23/10/2023	2.548,81	0,00
29/09/2023	2188157	2.1.01.01.001.0003		TES-125501	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4270-290923 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 01/11	4.327,51	0,00
29/09/2023	2188163	2.1.01.01.001.0003		TES-125503	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4282-290923 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 2021/2022 - 09/10 a 02/11/2023	4.365,61	0,00
29/09/2023	2188087	1.1.01.02.001.0012		TES-125484	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	90.580,04	0,00
29/09/2023	2188261	1.1.01.02.001.0012		TES-125528	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.299,15	0,00
29/09/2023	2188372	1.1.01.02.001.0012		TES-125554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.006,87	0,00
29/09/2023	2188013		1.1.01.02.001.0012	TES-125468	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GILSA EVA DE SOUZA COSTA-Rescisão - 09/2023	0,00	34.566,55
29/09/2023	2188122		1.1.01.02.001.0012	TES-125494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2022/2023 - 09/10 a 23/10/2023	0,00	2.548,81
29/09/2023	2188159		1.1.01.02.001.0012	TES-125501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 01/11	0,00	4.327,51

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188165		1.1.01.02.001.0012	TES-125503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 2021/2022 - 09/10 a 02/11/2023	0,00	4.365,61
29/09/2023	2188339		1.1.01.02.001.0012	TES-125548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 09/2023	0,00	152.959,23
29/09/2023	2188011	2.1.01.01.001.0002		TES-125468	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4352-290923 - GILSA EVA DE SOUZA COSTA - Rescisão - 09/2023	34.566,55	0,00
29/09/2023	2186767		1.1.01.02.004.0004	TES-125406	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230244770, Boletto N° 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato n° 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA. Conforme	0,00	30,74
29/09/2023	2186775		1.1.01.02.004.0004	TES-125407	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13545992, Boletto n° 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme d	0,00	115,18
29/09/2023	2186831		1.1.01.02.004.0004	TES-125414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031006581 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 06/09/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	210.688,55
29/09/2023	2188089		1.1.01.02.004.0004	TES-125484	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	90.580,04
29/09/2023	2188263		1.1.01.02.004.0004	TES-125528	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.299,15
29/09/2023	2188374		1.1.01.02.004.0004	TES-125554	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.006,87
29/09/2023	2188573	2.1.01.01.001.0002		TES-125604	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4402-290923 - TONY HELTON DE OLIVEIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	38,41	0,00
29/09/2023	2186761	2.1.01.05.001.0220		TES-125406	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230244770, Boletto N° 28320690123240344, para a atuação de fiscalização do contrato n° 31/2022, referente a construção de 50 U.H no município de PEROLÂNDIA. Conforme despacho n° 2531/2023 -	30,74	0,00
29/09/2023	2186769	2.1.01.05.001.0226		TES-125407	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13545992, Boletto n° 19030217, referente a cargo/função para composição de quadro técnico da SECRETARIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS HABITACIONAIS, da AGEHAB. Conforme despacho n° 110/2023 - GEU	115,18	0,00
29/09/2023	2188335	2.1.01.01.001.0004		TES-125548	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4442-290923 - 13º Salários a Pagar - Agehab	152.959,23	0,00
29/09/2023	2190672		3.1.01.02.003.0008	TES-125728	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato n° 8.7877.1700811-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera	0,00	10.233,72

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188173	2.1.01.01.001.0003		TES-125504	Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4273-290923 - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 02/10/23 a 31/10/2023	5.763,41	0,00
29/09/2023	2188095	1.1.01.02.001.0012		TES-125487	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	24.739,95	0,00
29/09/2023	2188097		1.1.01.02.004.0004	TES-125487	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	24.739,95
29/09/2023	2188303		1.1.01.02.004.0004	TES-125539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.007,92
29/09/2023	2188402		1.1.01.02.004.0004	TES-125561	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.830,58
29/09/2023	2190849		1.1.01.02.004.0004	TES-125777	Valor referente OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	0,00	7.998.091,33
29/09/2023	2188301	1.1.01.02.001.0012		TES-125539	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.007,92	0,00
29/09/2023	2188468	2.1.01.01.001.0002		TES-125578	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4439-290923 - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES - Rescisão COmplementar - 09/2023	993,92	0,00
29/09/2023	2190671	1.1.01.02.001.0001		TES-125728	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1700811-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.233,72	0,00
29/09/2023	2188400	1.1.01.02.001.0012		TES-125561	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.830,58	0,00
29/09/2023	2190850	2.1.01.11.001.0004		TES-125777	Valor referente OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	7.998.091,33	0,00
29/09/2023	2187773	2.1.01.01.005.0002		TES-125431	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4298-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
29/09/2023	2187779		1.1.01.02.001.0012	TES-125431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	4.870,02
29/09/2023	2188175		1.1.01.02.001.0012	TES-125504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA LÚCIA PEREIRA DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 02/10/23 a 31/10/2023	0,00	5.763,41
29/09/2023	2188470		1.1.01.02.001.0012	TES-125578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANO CASSIO SOUZA RODRIGUES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	993,92
29/09/2023	2188138	2.1.01.01.001.0003		TES-125497	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4271-290923 - ALVARO ALEXANDRE AMORIM - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	2.341,18	0,00
29/09/2023	2188104	3.3.02.01.001.0001		TES-125486	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188249	1.1.01.02.001.0012		TES-125525	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.817,07	0,00
29/09/2023	2188277	1.1.01.02.001.0012		TES-125532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	774,18	0,00
29/09/2023	2188317	1.1.01.02.001.0012		TES-125543	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.377,95	0,00
29/09/2023	2188392	2.1.01.01.001.0002		TES-125559	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4409-290923 - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.146,94	0,00
29/09/2023	2188452	2.1.01.01.001.0002		TES-125574	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4399-290923 - ERNESTO TEDESCO REIS - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.289,16	0,00
29/09/2023	2188251		1.1.01.02.004.0004	TES-125525	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.817,07
29/09/2023	2188279		1.1.01.02.004.0004	TES-125532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	774,18
29/09/2023	2188319		1.1.01.02.004.0004	TES-125543	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.377,95
29/09/2023	2188390		1.1.01.02.004.0004	TES-125558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	322,57
29/09/2023	2187207		1.1.11.01.001.0001	179005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
29/09/2023	2188488	2.1.01.01.001.0002		TES-125583	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4422-290923 - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS - Rescisão COmplementar - 09/2023	3.857,35	0,00
29/09/2023	2188492	2.1.01.01.001.0002		TES-125584	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4403-290923 - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA - Rescisão COmplementar - 09/2023	11.331,48	0,00
29/09/2023	2187723		1.1.01.02.001.0012	TES-125424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.870,02
29/09/2023	2187993		1.1.01.02.001.0012	TES-125463	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALLINY SOARES DIAS SENA-Rescisão - 09/2023	0,00	4.186,15
29/09/2023	2188140		1.1.01.02.001.0012	TES-125497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALVARO ALEXANDRE AMORIM-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	2.341,18
29/09/2023	2188394		1.1.01.02.001.0012	TES-125559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO OLIVEIRA VENERANDO DA GRACA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.146,94
29/09/2023	2188454		1.1.01.02.001.0012	TES-125574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERNESTO TEDESCO REIS- Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.289,16
29/09/2023	2188490		1.1.01.02.001.0012	TES-125583	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS GABRIEL CORREA VARGAS-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	3.857,35
29/09/2023	2188494		1.1.01.02.001.0012	TES-125584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS MAGALHÃES DE GOUVEIA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	11.331,48
29/09/2023	2188587		1.1.01.02.001.0012	TES-125607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.944,70
29/09/2023	2188103		1.1.01.02.001.0001	TES-125486	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
29/09/2023	2187717	2.1.01.01.005.0007		TES-125424	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4302-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
29/09/2023	2188388	1.1.01.02.001.0012		TES-125558	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	322,57	0,00
29/09/2023	2187205	3.3.01.02.001.0001		179005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	3,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188585	2.1.01.01.001.0002		TES-125607	Grampo para grampeador 26/6 Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4405-290923 - VINYCIOS FERREIRA DE ABREU - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.944,70	0,00
29/09/2023	2187991	2.1.01.01.001.0002		TES-125463	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4323-290923 - ALLINY SOARES DIAS SENA - Rescisão - 09/2023	4.186,15	0,00
29/09/2023	2186799		1.1.01.02.004.0004	TES-125410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUCIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERIODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023.	0,00	30.691,45
29/09/2023	2188027	2.1.01.01.001.0002		TES-125472	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4348-290923 - LETICIA LEO ARAUJO VILELA - Rescisão - 09/2023	7.578,85	0,00
29/09/2023	2188281	1.1.01.02.001.0012		TES-125533	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.440,87	0,00
29/09/2023	2188309	1.1.01.02.001.0012		TES-125541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	471,57	0,00
29/09/2023	2188456	2.1.01.01.001.0002		TES-125575	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4430-290923 - GUILHERME QUEIROS FERNANDES - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.236,28	0,00
29/09/2023	2186801	2.1.01.05.001.1148		TES-125411	Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Materias para eventos - SEI 202300031000088- Materias para eventos - SEI 202300031000088 para 181 GED	828,00	0,00
29/09/2023	2187927	2.1.01.05.004.0084		TES-125454	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.- Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter O	115,00	0,00
29/09/2023	2187273	3.3.01.02.001.0001		179155	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
29/09/2023	2187609	3.3.01.02.001.0006		179119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	722,79	0,00
29/09/2023	2190783	2.1.01.05.001.0161		CPA-125672	Valor referente	5.043,54	0,00
29/09/2023	2187373	3.3.01.02.001.0005		179060	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	7,30	0,00
29/09/2023	2186793	2.1.01.05.001.1070		TES-125410	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA IUCIA, 6º PAVIMENTO REFERENTE A O PERIODO DE 18/08/2023 A 17/09/2023.- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL E CONDOMINIO, eDIFICIO vERA	30.691,45	0,00
29/09/2023	2187933		1.1.01.02.001.0012	TES-125454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188029		1.1.01.02.001.0012	TES-125472	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LETICIA LEO ARAUJO VILELA-Rescisão - 09/2023	0,00	7.578,85
29/09/2023	2188458		1.1.01.02.001.0012	TES-125575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME QUEIROS FERNANDES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.236,28
29/09/2023	2187275		1.1.11.01.001.0001	179155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
29/09/2023	2187375		1.1.11.01.001.0001	179060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	7,30
29/09/2023	2187611		1.1.11.01.001.0001	179119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	722,79
29/09/2023	2188642	1.2.01.08.001.0001		CPA-125393	Vlr. Ref. NF. 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - Processo 202300031006737 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	148.641,81	0,00
29/09/2023	2188644		2.1.01.05.001.1122	CPA-125393	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 10 Processo 202300031006737 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	142.919,10
29/09/2023	2188646		5.1.01.01.001.0003	CPA-125393	Valor referente Imposto Retido s/NF. 10 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda Processo 202300031006737 ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	5.722,71
29/09/2023	2190785		3.3.01.01.004.0002	CPA-125672	Valor referente	0,00	5.043,54
29/09/2023	2186807		1.1.01.02.004.0004	TES-125411	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-Materias para eventos - SEI 202300031000088	0,00	828,00
29/09/2023	2188283		1.1.01.02.004.0004	TES-125533	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.440,87
29/09/2023	2188311		1.1.01.02.004.0004	TES-125541	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	471,57
29/09/2023	2186791		1.1.01.02.004.0004	TES-125409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	3.126,88
29/09/2023	2186841	2.1.01.05.001.1076		TES-125416	Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.- PA SEI 202300031006466 - M	701.028,45	0,00
29/09/2023	2187715		1.1.01.02.001.0012	TES-125423	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	5.507,75
29/09/2023	2187925		1.1.01.02.001.0012	TES-125453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.	0,00	115,00
29/09/2023	2188053		1.1.01.02.001.0012	TES-125478	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA DE OLIVEIRA	0,00	35.063,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188117		1.1.01.02.001.0012	TES-125492	PINTO-Rescisão - 09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023	0,00	4.489,19
29/09/2023	2188207		1.1.01.02.001.0012	TES-125513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 04/11/2023	0,00	2.503,27
29/09/2023	2188398		1.1.01.02.001.0012	TES-125560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	500,82
29/09/2023	2188595		1.1.01.02.001.0012	TES-125608	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.110,33
29/09/2023	2188593	2.1.01.01.001.0002		TES-125608	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4413-290923 - WENDOW MARCELO PEREIRA DOS SANTOS - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.110,33	0,00
29/09/2023	2187709	2.1.01.01.005.0006		TES-125423	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4301-290923 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
29/09/2023	2186785	2.1.01.05.001.1036		TES-125409	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI: 202200031000374 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO par	3.126,88	0,00
29/09/2023	2187919	2.1.01.05.004.0111		TES-125453	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter Onde Morar Csusto Zero, a montar a unudade mobiliada no dia 14/09/2023 em Santo Antonio do Descoberto.- Executar a vistoria de das residencias do programa Pra Ter	115,00	0,00
29/09/2023	2186847		1.1.01.02.004.0004	TES-125416	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-PA SEI 202300031006466 - Medição dos serviços executados em 20/05/2023 a 21/07/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO.	0,00	701.028,45
29/09/2023	2188113		1.1.01.02.004.0004	TES-125491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.212,95
29/09/2023	2188307		1.1.01.02.004.0004	TES-125540	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.689,72
29/09/2023	2188347		1.1.01.02.004.0004	TES-125549	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.343,98
29/09/2023	2188305	1.1.01.02.001.0012		TES-125540	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.689,72	0,00
29/09/2023	2188345	1.1.01.02.001.0012		TES-125549	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.343,98	0,00
29/09/2023	2188396	2.1.01.01.001.0002		TES-125560	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4431-290923 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	500,82	0,00
29/09/2023	2188051	2.1.01.01.001.0002		TES-125478	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4349-290923 - RENATA DE OLIVEIRA PINTO - Rescisão - 09/2023	35.063,83	0,00
29/09/2023	2188115	2.1.01.01.001.0003		TES-125492	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4281-290923 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023	4.489,19	0,00
29/09/2023	2188205	2.1.01.01.001.0003		TES-125513	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4287-290923 -	2.503,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					JOAO PAULO PAIXAO ZORZETTI PACHECO - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 04/11/2023		
29/09/2023	2188111	1.1.01.02.001.0012		TES-125491	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.212,95	0,00
29/09/2023	2190881	2.1.01.05.004.0118		TES-125459	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023- Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 para 001/2023-CMD GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00
29/09/2023	2188476	2.1.01.01.001.0002		TES-125580	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4435-290923 - JUNIO PEREIRA CARDOSO - Rescisão COmplementar - 09/2023	912,94	0,00
29/09/2023	2188408	1.1.01.02.001.0012		TES-125563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.561,05	0,00
29/09/2023	2190846	2.1.01.11.001.0004		TES-125776	Valor referente OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	8.547.297,10	0,00
29/09/2023	2187856	2.1.01.05.004.0078		TES-125442	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.- Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas	345,00	0,00
29/09/2023	2188003	2.1.01.01.001.0002		TES-125466	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4321-290923 - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Rescisão - 09/2023	2.022,90	0,00
29/09/2023	2186399		2.1.01.03.001.0003	CPA-125372	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliaarios Ltda - GED	0,00	10.171,84
29/09/2023	2188295		1.1.01.02.004.0004	TES-125536	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.451,48
29/09/2023	2188378		1.1.01.02.004.0004	TES-125555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	31.889,23
29/09/2023	2188410		1.1.01.02.004.0004	TES-125563	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.561,05
29/09/2023	2190845		1.1.01.02.004.0004	TES-125776	Valor referente OPs 83 N° 2023.4094.00194 (52445497) e 2023.4094.00195 (52445501) REFERENTE AOS EMPENHOS CANCELADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DA FONTE 17610156.0000. DESPACHO N° 622/2023/AGEHAB/ASCONT (SEI 202300031001726).	0,00	8.547.297,10
29/09/2023	2187862		1.1.01.02.001.0012	TES-125442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.	0,00	345,00
29/09/2023	2188005		1.1.01.02.001.0012	TES-125466	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Rescisão - 09/2023	0,00	2.022,90
29/09/2023	2188041		1.1.01.02.001.0012	TES-125475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Rescisão - 09/2023	0,00	5.161,53
29/09/2023	2188195		1.1.01.02.001.0012	TES-125509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES	0,00	9.702,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188231		1.1.01.02.001.0012	TES-125520	DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 30/10/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 26/10/2023	0,00	4.612,66
29/09/2023	2188442		1.1.01.02.001.0012	TES-125571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR-Rescisão COplementar - 09/2023	0,00	6.555,25
29/09/2023	2188478		1.1.01.02.001.0012	TES-125580	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNIO PEREIRA CARDOSO-Rescisão COplementar - 09/2023	0,00	912,94
29/09/2023	2190886		1.1.01.02.001.0012	TES-125459	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023	0,00	65,00
29/09/2023	2188039	2.1.01.01.001.0002		TES-125475	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4322-290923 - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Rescisão - 09/2023	5.161,53	0,00
29/09/2023	2188193	2.1.01.01.001.0003		TES-125509	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4272-290923 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 30/10/2023	9.702,09	0,00
29/09/2023	2188293	1.1.01.02.001.0012		TES-125536	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.451,48	0,00
29/09/2023	2188376	1.1.01.02.001.0012		TES-125555	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	31.889,23	0,00
29/09/2023	2188229	2.1.01.01.001.0003		TES-125520	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4280-290923 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 26/10/2023	4.612,66	0,00
29/09/2023	2188440	2.1.01.01.001.0002		TES-125571	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4428-290923 - EDIR LOPES DE OLIVEIRA JUNIOR - Rescisão COplementar - 09/2023	6.555,25	0,00
29/09/2023	2186397	5.1.01.01.001.0003		CPA-125372	Vlr. Ref. NF. 2449139-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	10.171,84	0,00
29/09/2023	2188035	2.1.01.01.001.0002		TES-125474	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4344-290923 - SIRLEI APARECIDA DA GUIA - Rescisão - 09/2023	63.265,06	0,00
29/09/2023	2188147	2.1.01.01.001.0003		TES-125499	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4284-290923 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 02/11/2023	4.232,70	0,00
29/09/2023	2188185	1.1.01.02.001.0012		TES-125507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.068,30	0,00
29/09/2023	2187995	2.1.01.01.001.0002		TES-125464	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4350-290923 - BRUNO HANNA ANTUNES - Rescisão - 09/2023	11.448,97	0,00
29/09/2023	2187997		1.1.01.02.001.0012	TES-125464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO HANNA ANTUNES-Rescisão - 09/2023	0,00	11.448,97
29/09/2023	2188037		1.1.01.02.001.0012	TES-125474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Rescisão - 09/2023	0,00	63.265,06
29/09/2023	2188149		1.1.01.02.001.0012	TES-125499	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 02/11/2023	0,00	4.232,70
29/09/2023	2188223		1.1.01.02.001.0012	TES-125518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 03/11/2023	0,00	1.477,79
29/09/2023	2188414		1.1.01.02.001.0012	TES-125564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BEATRIZ SILVA FERREIRA-	0,00	365,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Rescisão COmplementar - 09/2023		
29/09/2023	2188253	1.1.01.02.001.0012		TES-125526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	68.542,38	0,00
29/09/2023	2188221	2.1.01.01.001.0003		TES-125518	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4285-290923 - NAYANA LEVERGGER CASTRO - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 03/11/2023	1.477,79	0,00
29/09/2023	2188412	2.1.01.01.001.0002		TES-125564	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4419-290923 - BEATRIZ SILVA FERREIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	365,48	0,00
29/09/2023	2188187		1.1.01.02.004.0004	TES-125507	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.068,30
29/09/2023	2188255		1.1.01.02.004.0004	TES-125526	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	68.542,38
29/09/2023	2188124	1.1.01.02.001.0012		TES-125493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	400,12	0,00
29/09/2023	2188007	2.1.01.01.001.0002		TES-125467	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4346-290923 - GIANE MARIA RODRIGUES - Rescisão - 09/2023	19.141,39	0,00
29/09/2023	2187771		1.1.01.02.001.0012	TES-125430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO MACHADO CARLOS LEMES-Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	4.870,02
29/09/2023	2188009		1.1.01.02.001.0012	TES-125467	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GIANE MARIA RODRIGUES-Rescisão - 09/2023	0,00	19.141,39
29/09/2023	2188406		1.1.01.02.001.0012	TES-125562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AVELINO JOSE PEREIRA NETO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	3.918,00
29/09/2023	2188474		1.1.01.02.001.0012	TES-125579	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	734,13
29/09/2023	2188404	2.1.01.01.001.0002		TES-125562	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4424-290923 - AVELINO JOSE PEREIRA NETO - Rescisão COmplementar - 09/2023	3.918,00	0,00
29/09/2023	2188472	2.1.01.01.001.0002		TES-125579	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4404-290923 - JULYANNA ANDREAO LOPES VITORIA - Rescisão COmplementar - 09/2023	734,13	0,00
29/09/2023	2188504	2.1.01.01.001.0002		TES-125587	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4416-290923 - MELISSA DE CASTRO MACHADO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.676,97	0,00
29/09/2023	2188508	2.1.01.01.001.0002		TES-125588	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4406-290923 - NAYHARA BORGES MONTEIRO - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.253,63	0,00
29/09/2023	2187689	3.3.01.02.001.0006		179139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	43,14	0,00
29/09/2023	2187189	3.3.01.02.001.0001		179154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
29/09/2023	2186839		1.1.01.02.004.0004	TES-125415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.	0,00	173.728,95
29/09/2023	2188126		1.1.01.02.004.0004	TES-125493	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	400,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2192266	3.1.03.01.001.0003		CTB-2449	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.782,82	0,00
29/09/2023	2192267		2.1.01.04.001.0007	CTB-2449	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.782,82
29/09/2023	2192270	3.3.03.01.001.0005		CTB-2449	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.778,90	0,00
29/09/2023	2192271		2.1.01.04.001.0007	CTB-2449	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.778,90
29/09/2023	2190801		2.1.01.05.001.0161	CPA-125389	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 767142 - SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023. - GED 2022.00031.002238-	0,00	463.228,81
29/09/2023	2187191		1.1.11.01.001.0001	179154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
29/09/2023	2187691		1.1.11.01.001.0001	179139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	43,14
29/09/2023	2192282	2.1.01.04.001.0006		CTB-2449	APURAÇÃO PIS	1.837,86	0,00
29/09/2023	2192283		1.1.09.01.001.0006	CTB-2449	APURAÇÃO PIS	0,00	1.837,86
29/09/2023	2192273		3.3.01.02.002.0002	CTB-2449	Crédito Pis Energia	0,00	355,95
29/09/2023	2192278		3.3.01.02.002.0002	CTB-2449	Crédito Cofins Energia	0,00	1.639,46
29/09/2023	2188506		1.1.01.02.001.0012	TES-125587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MELISSA DE CASTRO MACHADO-Rescisão COplementar - 09/2023	0,00	1.676,97
29/09/2023	2188510		1.1.01.02.001.0012	TES-125588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYHARA BORGES MONTEIRO-Rescisão COplementar - 09/2023	0,00	1.253,63
29/09/2023	2192268	3.3.03.01.001.0004		CTB-2449	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	614,07	0,00
29/09/2023	2192269		2.1.01.04.001.0006	CTB-2449	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	614,07
29/09/2023	2192277	1.1.09.01.001.0007		CTB-2449	Cofins a Recuperar	8.465,25	0,00
29/09/2023	2192275		3.3.04.01.001.0001	CTB-2449	Crédito Pis Depreciação	0,00	1.006,88
29/09/2023	2192280		3.3.04.01.001.0001	CTB-2449	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.637,75
29/09/2023	2192276		3.3.04.01.001.0002	CTB-2449	Crédito Pis Amortização	0,00	42,54
29/09/2023	2192281		3.3.04.01.001.0002	CTB-2449	Crédito Cofins Amortização	0,00	195,98
29/09/2023	2192284	2.1.01.04.001.0007		CTB-2449	APURAÇÃO COFINS	8.465,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2192285		1.1.09.01.001.0007	CTB-2449	APURAÇÃO COFINS	0,00	8.465,25
29/09/2023	2186833	2.1.01.05.001.1122		TES-125415	Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/01/2023 A 02/06/2023 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202300031004054	173.728,95	0,00
29/09/2023	2190797	3.3.01.01.004.0002		CPA-125389	Vlr. Ref. NF. 767142 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023. - GED 2022.00031.002238-	80.170,23	0,00
29/09/2023	2187765	2.1.01.01.005.0001		TES-125430	Vlr. Ref. ROMULO MACHADO CARLOS LEMES - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4297-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
29/09/2023	2192264	3.1.03.01.001.0002		CTB-2449	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.466,01	0,00
29/09/2023	2192265		2.1.01.04.001.0006	CTB-2449	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.466,01
29/09/2023	2192274		3.2.01.03.001.0007	CTB-2449	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	432,49
29/09/2023	2192279		3.2.01.03.001.0007	CTB-2449	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.992,06
29/09/2023	2190799	3.2.01.01.004.0002		CPA-125389	Vlr. Ref. NF. 767142 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023. - GED 2022.00031.002238-	383.058,58	0,00
29/09/2023	2192272	1.1.09.01.001.0006		CTB-2449	Pis a Recuperar	1.837,86	0,00
29/09/2023	2190787	2.1.01.05.001.0161		CPA-125673	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 767142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023.	458.185,27	0,00
29/09/2023	2190789		1.1.08.01.001.0002	CPA-125673	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.767142 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - SEI 202200031002238 - VALE REIÇÃO REF. AO MÊS SETEMBRO/2023.	0,00	458.185,27
29/09/2023	2187015		1.1.11.01.001.0001	179162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
29/09/2023	2187287		1.1.11.01.001.0001	178972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	18,80
29/09/2023	2187285	3.3.01.02.001.0002		178972	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	18,80	0,00
29/09/2023	2187943	2.1.01.05.004.0070		TES-125456	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2187747		1.1.01.02.001.0012	TES-125427	setembro de 2023- Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023 para 067/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-26 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.870,02
29/09/2023	2187842		1.1.01.02.001.0012	TES-125439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA-Rescisão - 09/2023	0,00	29.085,04
29/09/2023	2187949		1.1.01.02.001.0012	TES-125456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023	0,00	295,00
29/09/2023	2188001		1.1.01.02.001.0012	TES-125465	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO ORLANDO VELOSO-Rescisão - 09/2023	0,00	10.879,49
29/09/2023	2188131		1.1.01.02.001.0012	TES-125495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Férias - 2021/2022 - 09/10 a 28/10/2023	0,00	7.930,00
29/09/2023	2188191		1.1.01.02.001.0012	TES-125508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023	0,00	4.510,53
29/09/2023	2188486		1.1.01.02.001.0012	TES-125582	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO-Rescisão Complementar - 09/2023	0,00	5.082,01
29/09/2023	2188514		1.1.01.02.001.0012	TES-125589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PABLO CUNHA SIQUEIRA-Rescisão Complementar - 09/2023	0,00	3.523,38
29/09/2023	2190878		1.1.01.02.001.0012	TES-125458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023	0,00	65,00
29/09/2023	2187013	3.3.01.02.001.0001		179162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
29/09/2023	2187741	2.1.01.01.005.0013		TES-125427	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4307-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
29/09/2023	2190873	2.1.01.05.004.0117		TES-125458	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023- Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 para 001/2023-CMD GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00
29/09/2023	2188259		1.1.01.02.004.0004	TES-125527	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	109.095,63
29/09/2023	2187840	2.1.01.01.001.0002		TES-125439	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4320-290923 - JOSE CICERO DE OLIVEIRA ALMEIDA - Rescisão - 09/2023	29.085,04	0,00
29/09/2023	2187999	2.1.01.01.001.0002		TES-125465	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4332-290923 - FERNANDO ORLANDO VELOSO - Rescisão - 09/2023	10.879,49	0,00
29/09/2023	2188129	2.1.01.01.001.0003		TES-125495	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4286-290923 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2021/2022 - 09/10 a 28/10/2023	7.930,00	0,00
29/09/2023	2188189	2.1.01.01.001.0003		TES-125508	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4274-290923 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 26/10/2023	4.510,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188257	1.1.01.02.001.0012		TES-125527	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	109.095,63	0,00
29/09/2023	2188484	2.1.01.01.001.0002		TES-125582	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4401-290923 - LORRANNE SOUZA DA SILVA MEDEIRO - Rescisão COmplementar - 09/2023	5.082,01	0,00
29/09/2023	2188512	2.1.01.01.001.0002		TES-125589	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4400-290923 - PABLO CUNHA SIQUEIRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	3.523,38	0,00
29/09/2023	2186871		1.1.01.02.004.0004	TES-125419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135- 80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664)	0,00	682,07
29/09/2023	2188247		1.1.01.02.004.0004	TES-125524	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	400,12
29/09/2023	2188315		1.1.01.02.004.0004	TES-125542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.995,44
29/09/2023	2188359		1.1.01.02.004.0004	TES-125551	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.140,67
29/09/2023	2188357	1.1.01.02.001.0012		TES-125551	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.140,67	0,00
29/09/2023	2188517	2.1.01.01.001.0002		TES-125590	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4420-290923 - PAULO VICTOR RODRIGUES DE LIMA - Rescisão COmplementar - 09/2023	418,94	0,00
29/09/2023	2188521	2.1.01.01.001.0002		TES-125591	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4421-290923 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES - Rescisão COmplementar - 09/2023	39.438,63	0,00
29/09/2023	2188557	2.1.01.01.001.0002		TES-125600	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4427-290923 - SUZY RASMUSSEN NUNES NOVAES - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.063,21	0,00
29/09/2023	2187141	3.3.01.02.001.0001		179004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
29/09/2023	2187867	2.1.01.05.004.0078		TES-125447	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023.- Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega	345,00	0,00
29/09/2023	2188245	1.1.01.02.001.0012		TES-125524	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	400,12	0,00
29/09/2023	2188313	1.1.01.02.001.0012		TES-125542	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.995,44	0,00
29/09/2023	2187731		1.1.01.02.001.0012	TES-125425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE SIMONINI BALTAZAR-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.870,02
29/09/2023	2187873		1.1.01.02.001.0012	TES-125447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023.	0,00	345,00
29/09/2023	2187941		1.1.01.02.001.0012	TES-125455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023.	0,00	295,00
29/09/2023	2188519		1.1.01.02.001.0012	TES-125590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO VICTOR	0,00	418,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188523		1.1.01.02.001.0012	TES-125591	RODRIGUES DE LIMA-Rescisão COmplementar - 09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	39.438,63
29/09/2023	2188559		1.1.01.02.001.0012	TES-125600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUSY RASMUSSEN NUNES NOVAES-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.063,21
29/09/2023	2187143		1.1.11.01.001.0001	179004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
29/09/2023	2190676		3.1.01.02.003.0008	TES-125729	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1727849-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.117,93
29/09/2023	2190680		3.1.01.02.003.0008	TES-125730	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732537-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.134,06
29/09/2023	2187935	2.1.01.05.004.0062		TES-125455	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023.- Vistoria em Águas Lindas e Vaplaráiso nos dias de 13 e 14 de setembro de 2023. para 067/2023-GESUB GED 0020.23000.310065-26	295,00	0,00
29/09/2023	2190675	1.1.01.02.001.0001		TES-125729	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1727849-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.117,93	0,00
29/09/2023	2190679	1.1.01.02.001.0001		TES-125730	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1732537-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,06	0,00
29/09/2023	2186865	2.1.01.05.003.0006		TES-125419	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673135-80.2022.8.09.0011. Ofício 4712/2023/AGEHAB/ASJUR (52187664)- SEI 202300031006943 - Guia 109/00131145-3 CUSTAS INICIAIS Processo 5673	682,07	0,00
29/09/2023	2187725	2.1.01.01.005.0010		TES-125425	Vlr. Ref. ELIANE SIMONINI BALTAZAR - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4304-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188055	1.1.11.01.001.0001		CTB-2434	Estoque	0,47	0,00
29/09/2023	2188056		3.3.01.02.001.0001	CTB-2434	Estoque	0,00	0,47
29/09/2023	2188269	1.1.01.02.001.0012		TES-125530	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.271,16	0,00
29/09/2023	2188273	1.1.01.02.001.0012		TES-125531	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	457,28	0,00
29/09/2023	2188432	2.1.01.01.001.0002		TES-125569	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4412-290923 - DIEGO SILVA LUIZ - Rescisão COmplementar - 09/2023	1.081,55	0,00
29/09/2023	2188464	2.1.01.01.001.0002		TES-125577	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4432-290923 - IZADORA NUNES DA LAPA - Rescisão COmplementar - 09/2023	846,44	0,00
29/09/2023	2188525	2.1.01.01.001.0002		TES-125592	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4411-290923 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Rescisão COmplementar - 09/2023	11.890,73	0,00
29/09/2023	2188529	2.1.01.01.001.0002		TES-125593	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4423-290923 - RAFAEL COSTA CARDOSO - Rescisão COmplementar - 09/2023	2.375,97	0,00
29/09/2023	2188561	2.1.01.01.001.0002		TES-125601	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4438-290923 - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO - Rescisão COmplementar - 09/2023	134,10	0,00
29/09/2023	2186401	1.2.01.08.001.0001		CPA-125371	Vlr. Ref. NF. 9 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	264.203,63	0,00
29/09/2023	2187819	2.1.01.01.001.0001		TES-125434	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4339-290923 - Salários a Pagar - Agehab	33.308,52	0,00
29/09/2023	2187033	3.3.01.02.001.0001		179037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	3,24	0,00
29/09/2023	2186403		2.1.01.05.001.1122	CPA-125371	Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 9 PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - GED	0,00	254.031,79
29/09/2023	2186405		5.1.01.01.001.0003	CPA-125371	Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202300031006705 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/06/2023 A 01/08/2023 REF. A 2ª PARCELA DA 2ª ETAPA DE PAGAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE 55 U.H. NO MUNICÍPIO DE URUTAÍ - GO. - G	0,00	10.171,84
29/09/2023	2188434		1.1.01.02.001.0012	TES-125569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO SILVA LUIZ- Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	1.081,55
29/09/2023	2188466		1.1.01.02.001.0012	TES-125577	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA NUNES DA LAPA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	846,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188527		1.1.01.02.001.0012	TES-125592	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	11.890,73
29/09/2023	2188531		1.1.01.02.001.0012	TES-125593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL COSTA CARDOSO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	2.375,97
29/09/2023	2188563		1.1.01.02.001.0012	TES-125601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACIANA GARCIA DO NASCIMENTO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	134,10
29/09/2023	2187035		1.1.11.01.001.0001	179037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	3,24
29/09/2023	2187823		1.1.01.02.001.0012	TES-125434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SIRLEI APARECIDA DA GUIA-Líquido Folha Normal - Requisitados - 09/2023	0,00	33.308,52
29/09/2023	2187985		1.1.01.02.001.0012	TES-125461	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES-Rescisão - 09/2023	0,00	29.679,33
29/09/2023	2188271		1.1.01.02.004.0004	TES-125530	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.271,16
29/09/2023	2188275		1.1.01.02.004.0004	TES-125531	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	457,28
29/09/2023	2187983	2.1.01.01.001.0002		TES-125461	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4343-290923 - ANDRE LUIZ VIEIRA FERNANDES - Rescisão - 09/2023	29.679,33	0,00
29/09/2023	2188019	2.1.01.01.001.0002		TES-125470	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4331-290923 - HELENA ALVES DE GOIS - Rescisão - 09/2023	9.146,67	0,00
29/09/2023	2188047	2.1.01.01.001.0002		TES-125477	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4345-290923 - VINICIUS FERREIRA LIMA - Rescisão - 09/2023	66.211,16	0,00
29/09/2023	2186863		1.1.01.02.004.0004	TES-125418	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - G	0,00	1.112.036,65
29/09/2023	2188101		1.1.01.02.004.0004	TES-125488	Vlr. Ref.	0,00	1.693,29
29/09/2023	2188365		1.1.01.02.004.0004	TES-125552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.907,10
29/09/2023	2188370		1.1.01.02.004.0004	TES-125553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	712,30
29/09/2023	2188430		1.1.01.02.004.0004	TES-125568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.523,38
29/09/2023	2187707		1.1.01.02.001.0012	TES-125422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.477,59
29/09/2023	2187831		1.1.01.02.001.0012	TES-125437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023	0,00	345,00
29/09/2023	2187981		1.1.01.02.001.0012	TES-125460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Vistoriar unidades habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA.	0,00	245,00
29/09/2023	2188021		1.1.01.02.001.0012	TES-125470	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS-Rescisão - 09/2023	0,00	9.146,67
29/09/2023	2188049		1.1.01.02.001.0012	TES-125477	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS FERREIRA LIMA-	0,00	66.211,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188203		1.1.01.02.001.0012	TES-125511	Rescisão - 09/2023 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	2.020,69
29/09/2023	2188239		1.1.01.02.001.0012	TES-125522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	0,00	1.877,09
29/09/2023	2188243		1.1.01.02.001.0012	TES-125523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Férias - 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	0,00	1.947,76
29/09/2023	2188502		1.1.01.02.001.0012	TES-125586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	574,32
29/09/2023	2188567		1.1.01.02.001.0012	TES-125602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	11.272,31
29/09/2023	2188201	2.1.01.01.001.0003		TES-125511	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4279-290923 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	2.020,69	0,00
29/09/2023	2188099	1.1.01.02.001.0012		TES-125488	Vlr. Ref.	1.693,29	0,00
29/09/2023	2188363	1.1.01.02.001.0012		TES-125552	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.907,10	0,00
29/09/2023	2188368	1.1.01.02.001.0012		TES-125553	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	712,30	0,00
29/09/2023	2188237	2.1.01.01.001.0003		TES-125522	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4278-290923 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2022/2023 - 16/10 a 20/10/2023	1.877,09	0,00
29/09/2023	2188241	2.1.01.01.001.0003		TES-125523	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4288-290923 - VERA LUCIA DAS DORES - Férias - 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	1.947,76	0,00
29/09/2023	2188500	2.1.01.01.001.0002		TES-125586	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4429-290923 - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Rescisão COmplementar - 09/2023	574,32	0,00
29/09/2023	2188565	2.1.01.01.001.0002		TES-125602	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4415-290923 - TAIS HELENA MUSSE ALMEIDA DA SILVA - Rescisão COmplementar - 09/2023	11.272,31	0,00
29/09/2023	2186783		1.1.01.02.004.0004	TES-125408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023	0,00	24.599,37
29/09/2023	2186857	2.1.01.05.001.1016		TES-125418	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031006605 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 10/07/2023 A 20/08/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE 50 U.H NO MUNICIPIO DE ACREUNA - GO.- PA SEI 20230003100660	1.112.036,65	0,00
29/09/2023	2186777	2.1.01.05.001.0082		TES-125408	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. AGOSTO/2023 para 2261 GED 0020.21000.310009-03	24.599,37	0,00
29/09/2023	2187975	2.1.01.05.004.0064		TES-125460	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Vistoriar unidades	245,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					habitacionais para serem entregues aos moradores. De 23 a 25/08/2023. ABADIA DE GOIÁS, CAMPESTRE, CRISTIANÓPOLIS, SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO, SAO JOAO DA PARAÚNA.- Vistoriar unidades habitacionais para serem		
29/09/2023	2188428	1.1.01.02.001.0012		TES-125568	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.523,38	0,00
29/09/2023	2187825	2.1.01.05.004.0087		TES-125437	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de casas em Santo Antonio do Descoberto nos dias 14 e 15 de setembro de 2023- Acompanhamento e montagem de estrutura e realização de evento de entrega de c	345,00	0,00
29/09/2023	2187701	2.1.01.01.005.0012		TES-125422	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4306-290923 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
29/09/2023	2188808	1.1.02.01.001.0026		TES-125669	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento bruto no mês	41.206,43	0,00
29/09/2023	2188809		3.1.01.02.001.0001	TES-125669	Vlr. Ref. Rendimento bruto no mês	0,00	41.206,43
29/09/2023	2186879		1.1.01.02.004.0004	TES-125420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	164,57
29/09/2023	2188071		1.1.01.02.004.0004	TES-125480	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.557.953,28
29/09/2023	2188144		1.1.01.02.004.0004	TES-125498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.082,24
29/09/2023	2188179		1.1.01.02.004.0004	TES-125505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	55,69
29/09/2023	2188555		1.1.01.02.001.0012	TES-125599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO SEVERO-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	510,52
29/09/2023	2186455		3.1.01.01.001.0001	FAT-4273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/09/2023	2187643		1.1.11.01.001.0001	179127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	115,58
29/09/2023	2188640		2.1.01.03.001.0003	CPA-125610	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	0,00	5.722,71
29/09/2023	2187834	2.1.01.01.001.0001		TES-125436	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4310-290923 - Salários a Pagar - Agehab	93.285,74	0,00
29/09/2023	2188638	5.1.01.01.001.0003		CPA-125610	Vlr. Ref. NF. 2449139-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 10 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED	5.722,71	0,00
29/09/2023	2188058	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006581.	210.688,55	0,00
29/09/2023	2188059		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Vila Brasil Eng. e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	210.688,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188060	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Protege Processo 202300031006581. Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	177.750,18	0,00
29/09/2023	2188061		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	0,00	177.750,18
29/09/2023	2188062	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	178.787,16	0,00
29/09/2023	2188063		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 359 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006301.	0,00	178.787,16
29/09/2023	2188064	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006466.	701.028,45	0,00
29/09/2023	2188065		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 19 Fornecedor Construtora e Incorporadora Atlas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006466.	0,00	701.028,45
29/09/2023	2188066	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004054.	173.728,95	0,00
29/09/2023	2188067		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004054.	0,00	173.728,95
29/09/2023	2188068	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Valor referente pagamento NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006605.	1.112.036,65	0,00
29/09/2023	2188069	1.1.01.02.001.0012		TES-125480	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.557.953,28	0,00
29/09/2023	2188073		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 4261 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006605.	0,00	1.112.036,65
29/09/2023	2186457	1.1.09.01.001.0003		FAT-4273	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/09/2023	2186453	1.1.03.01.001.0002		FAT-4273	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/09/2023	2187733	2.1.01.01.005.0011		TES-125426	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4305-290923 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
29/09/2023	2187641	3.3.01.02.001.0006		179127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	115,58	0,00
29/09/2023	2186459	1.1.09.01.001.0004		FAT-4273	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6435 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2186873	2.1.01.04.001.0004		TES-125420	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1284 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1284-ISS 5%1-1775-5 GED	164,57	0,00
29/09/2023	2187739		1.1.01.02.001.0012	TES-125426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	4.477,59
29/09/2023	2187838		1.1.01.02.001.0012	TES-125436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 09/2023	0,00	93.285,74
29/09/2023	2188215		1.1.01.02.001.0012	TES-125516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - férias 2020/2021 - 02/10 a 13/10 e (202300031004877) 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	0,00	1.316,12
29/09/2023	2188426		1.1.01.02.001.0012	TES-125567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	259,03
29/09/2023	2188551		1.1.01.02.001.0012	TES-125598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA OLIVEIRA DE FARIA SILVA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	3.280,73
29/09/2023	2188213	2.1.01.01.001.0003		TES-125516	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4269-290923 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - férias 2020/2021 - 02/10 a 13/10 e (202300031004877) 2021/2022 - 16/10 a 30/10/2023	1.316,12	0,00
29/09/2023	2188074	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004477.	16.633,26	0,00
29/09/2023	2188075		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 22 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031004477.	0,00	16.633,26
29/09/2023	2188076	2.1.01.11.001.0004		CTB-2435	Valor referente pagamento NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006282.	638.997,45	0,00
29/09/2023	2188081		3.1.01.02.005.0002	CTB-2435	Valor referente pagamento NF 620 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031006282.	0,00	638.997,45
29/09/2023	2188142	1.1.01.02.001.0012		TES-125498	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.082,24	0,00
29/09/2023	2188177	1.1.01.02.001.0012		TES-125505	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	55,69	0,00
29/09/2023	2188424	2.1.01.01.001.0002		TES-125567	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4440-290923 - DANIEL HENRIQUE DE SOUSA LYRA - Rescisão COmplementar - 09/2023	259,03	0,00
29/09/2023	2188549	2.1.01.01.001.0002		TES-125598	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4436-290923 - SANDRA OLIVEIRA DE FARIA SILVA - Rescisão COmplementar - 09/2023	3.280,73	0,00
29/09/2023	2188553	2.1.01.01.001.0002		TES-125599	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4441-290923 - SERGIO AUGUSTO SEVERO - Rescisão COmplementar - 09/2023	510,52	0,00
29/09/2023	2188617	2.1.01.02.001.0009		TES-125550	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia Complementar - 09/2023- Pensão Alimentícia Complementar - 09/2023 para	3.077,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2186817	2.1.01.05.001.1088		TES-125413	FP-68-4443-290923 GED Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO.- PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de p	16.633,26	0,00
29/09/2023	2188329		1.1.01.02.001.0012	TES-125546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 09/2023	0,00	2.392.372,96
29/09/2023	2188082	1.1.01.02.001.0012		TES-125483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	15.882,04	0,00
29/09/2023	2188816	1.1.02.02.001.0028		TES-125671	Valor referente Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	6,12	0,00
29/09/2023	2188813		3.1.01.02.001.0007	TES-125670	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	11.518,24
29/09/2023	2188817		3.1.01.02.001.0007	TES-125671	Vlr. Ref. Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	0,00	6,12
29/09/2023	2186823		1.1.01.02.004.0004	TES-125413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202200031004477 - Medição dos serviços terceirizados de projetos de sondagem e percolação para construção de 50 U.H. no Município de Itauçu-GO.	0,00	16.633,26
29/09/2023	2188084		1.1.01.02.004.0004	TES-125483	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	15.882,04
29/09/2023	2188622		1.1.01.02.004.0004	TES-125550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia Complementar - 09/2023	0,00	3.077,39
29/09/2023	2188581	2.1.01.01.001.0002		TES-125606	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4433-290923 - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ - Rescisão COmplementar - 09/2023	73,68	0,00
29/09/2023	2190865	2.1.01.05.004.0116		TES-125457	Vlr. Ref. DENISE COSTA E SILVA - Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023- Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023 para 001/2023-CMD GED 0020.23000.310061-48	65,00	0,00
29/09/2023	2188325	2.1.01.01.001.0001		TES-125546	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4398-290923 - Salários a Pagar - Agehab	2.392.372,96	0,00
29/09/2023	2188812	1.1.02.03.001.0024		TES-125670	Valor referente Credito de na data 29/09/2023 - - Rendimento bruto no mês	11.518,24	0,00
29/09/2023	2188583		1.1.01.02.001.0012	TES-125606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERONICA SIQUEIRA DE QUEIROZ-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	73,68
29/09/2023	2190870		1.1.01.02.001.0012	TES-125457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA- Evento Agosto Lilás em Anápolis no dia 28 de agosto de 2023	0,00	65,00
29/09/2023	2187693	2.1.01.01.005.0008		TES-125421	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 09/2023- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023 para FP-2-4303-290923 GED 2022.00031.000353-	5.507,75	0,00
29/09/2023	2187895	2.1.01.05.004.0073		TES-125450	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2188605	1.1.03.01.001.0003		FAT-4277	Organização do evento para assesso Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6434 - Aristoteles Alves da Luz	80,00	0,00
29/09/2023	2190691	1.1.01.02.001.0001		TES-125736	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765670-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.045,67	0,00
29/09/2023	2187848	2.1.01.05.004.0087		TES-125441	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023.- Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em	345,00	0,00
29/09/2023	2188093		1.1.01.02.004.0004	TES-125485	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.879,64
29/09/2023	2188267		1.1.01.02.004.0004	TES-125529	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.124,70
29/09/2023	2188299		1.1.01.02.004.0004	TES-125538	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.933,85
29/09/2023	2188438		1.1.01.02.004.0004	TES-125570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.465,08
29/09/2023	2186893	3.3.01.02.001.0001		178971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	1,80	0,00
29/09/2023	2188091	1.1.01.02.001.0012		TES-125485	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.879,64	0,00
29/09/2023	2188265	1.1.01.02.001.0012		TES-125529	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.124,70	0,00
29/09/2023	2188297	1.1.01.02.001.0012		TES-125538	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.933,85	0,00
29/09/2023	2188569	2.1.01.01.001.0002		TES-125603	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4410-290923 - THUANNY LEMES DE SANTANA - Rescisão COmplementar - 09/2023	819,52	0,00
29/09/2023	2188436	1.1.01.02.001.0012		TES-125570	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.465,08	0,00
29/09/2023	2187057	3.3.01.02.001.0001		179163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
29/09/2023	2187757	2.1.01.01.005.0009		TES-125429	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 09/2023- Honorários Conselho Fiscal - 09/2023 para FP-40-4300-290923 GED 2022.00031.000353-	4.870,02	0,00
29/09/2023	2186895		1.1.11.01.001.0001	178971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 200x280mm	0,00	1,80
29/09/2023	2187059		1.1.11.01.001.0001	179163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
29/09/2023	2190692		3.1.01.02.003.0008	TES-125736	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1765670-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.2	0,00	10.045,67
29/09/2023	2187854		1.1.01.02.001.0012	TES-125441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/09/2023	2187901		1.1.01.02.001.0012	TES-125450	SOUZA-Acompanhamento de montagem e entrega na realização de evento de entrega de casas em São João da Paraúna, nos dias 11 e 12 de setembro de 2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Organização do evento para assessoria para presidente, entrevista para redes sociais e registro fotográfico em evento de entrega a custo zero no dia 12 de setembro de 2023 em São João da Paraúna.	0,00	65,00
29/09/2023	2187909		1.1.01.02.001.0012	TES-125451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023.	0,00	115,00
29/09/2023	2188571		1.1.01.02.001.0012	TES-125603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THUANNY LEMES DE SANTANA-Rescisão COmplementar - 09/2023	0,00	819,52
29/09/2023	2187699		1.1.01.02.001.0012	TES-125421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 09/2023	0,00	5.507,75
29/09/2023	2187763		1.1.01.02.001.0012	TES-125429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 09/2023	0,00	4.870,02
29/09/2023	2187903	2.1.01.05.004.0111		TES-125451	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais no dia 11 de setembro de 2023.- Executar Vistoria das residências do Programa Pra Ter Onde Morar e montar unidades habitacionais	115,00	0,00
29/09/2023	2188607		3.1.01.01.001.0002	FAT-4277	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6434 - Aristoteles Alves da Luz	0,00	80,00
						32.675.629,30	32.675.629,30
30/09/2023	2191986	1.1.01.02.004.0004		TES-125941	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	921.062,37	0,00
30/09/2023	2177333	2.2.01.02.001.0001		CTB-2421	Reclassificação referente ao parcelamento LEI N° 11.941/2009	8.788,40	0,00
30/09/2023	2177334		2.1.01.06.001.0001	CTB-2421	Reclassificação referente ao parcelamento LEI N° 11.941/2009	0,00	8.788,40
30/09/2023	2191987		3.1.01.02.001.0001	TES-125941	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	921.062,37
30/09/2023	2199546	3.2.01.03.001.0009		CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	177.610,08	0,00
30/09/2023	2199547		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	177.610,08
30/09/2023	2207948	3.2.01.03.001.0009		CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	24.694,19	0,00
30/09/2023	2207965		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	24.694,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2212026	3.2.01.03.001.0009		CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo(Virtus) (KM) , contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	10.700,00	0,00
30/09/2023	2212027		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo(Virtus) (KM) , contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	10.700,00
30/09/2023	2212028	3.2.01.03.001.0009		CTB-2467	Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	1.800,00	0,00
30/09/2023	2212029		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Reembolso de Deslocamento(Virtus), contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	1.800,00
30/09/2023	2212030	3.2.01.03.001.0009		CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.100,00	0,00
30/09/2023	2212031		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	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
30/09/2023	2212032	3.2.01.03.001.0009		CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	180,00	0,00
30/09/2023	2212033		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (Diárias), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	180,00
30/09/2023	2199599	3.2.01.03.001.0007		CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.205,48	0,00
30/09/2023	2199602		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.205,48
30/09/2023	2199603	3.2.01.03.001.0007		CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
30/09/2023	2199607		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
30/09/2023	2199676	3.3.01.03.001.0019		CTB-2467	Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de	7.917,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2199677		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 Valor referente Valor referente Contrato 079/2022 Perido 18/09/2023 a 17/10/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de	0,00	7.917,09
30/09/2023	2199682	3.3.01.02.002.0004		CTB-2467	locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545 Valor referente Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00
30/09/2023	2199683		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00
30/09/2023	2192009	3.1.01.02.001.0001		TES-125946	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	276.318,71	0,00
30/09/2023	2199528	3.3.01.03.001.0013		CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.911,88	0,00
30/09/2023	2199529		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente 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	31.911,88
30/09/2023	2199538	3.3.01.03.001.0012		CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
30/09/2023	2199539		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
30/09/2023	2199540	3.3.01.03.001.0012		CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
30/09/2023	2199541		2.1.01.05.002.0001	CTB-2467	Valor referente Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
30/09/2023	2192008		1.1.01.02.004.0004	TES-125946	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	276.318,71
30/09/2023	2191975		3.1.01.02.001.0001	TES-125938	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,86
30/09/2023	2191979		3.1.01.02.001.0001	TES-125939	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	8.875,20
30/09/2023	2191974	1.1.01.02.004.0004		TES-125938	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	0,86	0,00
30/09/2023	2191978	1.1.01.02.004.0004		TES-125939	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.15010220.00000	8.875,20	0,00
30/09/2023	2192035	3.2.01.01.001.0002		CTB-2444	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	132.622,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2192036		2.1.01.07.001.0002	CTB-2444	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	132.622,00
30/09/2023	2192012	3.2.01.01.001.0003		CTB-2444	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	184.098,01	0,00
30/09/2023	2192013		2.1.01.07.001.0001	CTB-2444	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	184.098,01
30/09/2023	2197146		2.1.01.01.001.0009	CPA-126962	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG CF. NF. 103/2023 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Setembro de 2023.	0,00	34.680,19
30/09/2023	2191477	3.3.04.01.005.0001		CTB-2442	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.150,43	0,00
30/09/2023	2191478		1.1.03.01.002.0001	CTB-2442	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.150,43
30/09/2023	2197142	5.1.01.01.001.0001		CPA-126962	Vlr. Ref. NF. 103/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - 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 Setembro de 2023. -	13.132,63	0,00
30/09/2023	2197144	5.1.01.01.001.0001		CPA-126962	Vlr. Ref. NF. 103/2023 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - 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 Setembro de 2023. -	21.547,56	0,00
30/09/2023	2192001	3.1.01.02.001.0001		TES-125944	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	2.662,56	0,00
30/09/2023	2191454	1.1.03.01.001.0001		CTB-2442	Valor referente Juros/Atualização de Títulos Recebidos em atraso	380,85	0,00
30/09/2023	2191455		3.1.01.02.001.0005	CTB-2442	Valor referente Juros/Atualização de Títulos Recebidos em atraso	0,00	380,85
30/09/2023	2191508	1.1.03.01.001.0001		CTB-2442	Valor referente Refere-se a Atualização Monetária dos Contratos Mutuários de Setembro de 2023	916,70	0,00
30/09/2023	2191509		3.1.01.02.001.0005	CTB-2442	Valor referente Refere-se a Atualização Monetária dos Contratos Mutuários de Setembro de 2023	0,00	916,70
30/09/2023	2191452	1.1.03.01.002.0001		CTB-2442	Valor referente Recebimentos de Títulos Provisionados em Crédito de Liquidação Duvidosa	239,73	0,00
30/09/2023	2191453		3.1.01.02.003.0004	CTB-2442	Valor referente Recebimentos de Títulos Provisionados em Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	239,73
30/09/2023	2192000		1.1.01.02.004.0004	TES-125944	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	2.662,56
30/09/2023	2218589	3.2.01.03.001.0031		CPA-126946	Vlr. Ref. NF. 12602542332400681 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 Relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre/2023 - GED	62.592,24	0,00
30/09/2023	2218591		2.1.01.05.001.1152	CPA-126946	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD CF. NF. 12602542332400681 -	0,00	62.592,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2191841	1.1.06.01.001.0003		CTB-2443	Processo 202100005028374 Relatório de atendimento (52886386), no 3º Trimestre/2023 - GED		
					Adiantamento Salarial Servidora RENATA DE OLIVEIRA PINTO - Período 11/09 a 20/09	3.247,18	0,00
30/09/2023	2191842		1.1.06.01.001.0001	CTB-2443	Adiantamento Salarial Servidora RENATA DE OLIVEIRA PINTO - Período 11/09 a 20/09	0,00	3.247,18
30/09/2023	2191933	1.1.06.01.001.0001		CTB-2443	Adiantamento Salarial 2020/2021 - Período 02/10 a 13/10	1.316,12	0,00
30/09/2023	2191940		2.1.01.01.001.0003	CTB-2443	Adiantamento Salarial 2020/2021 - Período 02/10 a 13/10	0,00	1.316,12
30/09/2023	2190967	3.1.01.02.001.0007		CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	3.128,08	0,00
30/09/2023	2190968		2.1.01.13.002.0001	CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	3.128,08
30/09/2023	2197133	3.3.01.01.001.0001		CTB-2459	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	18.632,95	0,00
30/09/2023	2197135	3.3.01.01.001.0002		CTB-2459	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.753,60	0,00
30/09/2023	2197136	3.2.01.01.001.0001		CTB-2459	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	11.637,97	0,00
30/09/2023	2197134	3.3.01.01.001.0003		CTB-2459	Valor Referente ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	1.161,01	0,00
30/09/2023	2197138	3.2.01.01.001.0002		CTB-2459	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	854,09	0,00
30/09/2023	2190971	3.1.01.02.001.0007		CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	1.150,23	0,00
30/09/2023	2190972		2.1.01.13.001.0003	CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	1.150,23
30/09/2023	2190961	2.1.01.13.002.0002		CTB-2440	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	87.576,02	0,00
30/09/2023	2190966		3.1.01.02.004.0002	CTB-2440	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	87.576,02
30/09/2023	2190981	2.1.01.13.001.0001		CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	4.130,37	0,00
30/09/2023	2190982		3.1.01.02.004.0003	CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	4.130,37
30/09/2023	2190979	3.1.01.02.001.0007		CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	24.542,17	0,00
30/09/2023	2190980		2.1.01.13.001.0001	CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	24.542,17
30/09/2023	2190990	3.1.01.02.001.0007		CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao	584,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2190991		2.1.01.13.001.0002	CTB-2440	convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	584,47
30/09/2023	2197137	3.2.01.01.001.0003		CTB-2459	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	640,57	0,00
30/09/2023	2190969	2.1.01.13.002.0001		CTB-2440	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	193.019,98	0,00
30/09/2023	2190970		3.1.01.02.004.0001	CTB-2440	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	193.019,98
30/09/2023	2190983	2.1.01.13.001.0002		CTB-2440	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	131,49	0,00
30/09/2023	2190984		3.1.01.02.004.0005	CTB-2440	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	131,49
30/09/2023	2190973	2.1.01.13.001.0003		CTB-2440	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	258,79	0,00
30/09/2023	2190978		3.1.01.02.004.0004	CTB-2440	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	258,79
30/09/2023	2197139		5.1.01.01.001.0001	CTB-2459	Valor Referente ao servidor Morzart Francisco Damasceno e Willan Araujo da Silva a Disposição - no período de Setembro de 2023. - SEI 202200031003434	0,00	34.680,19
30/09/2023	2190959	3.1.01.02.001.0007		CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	6,12	0,00
30/09/2023	2190960		2.1.01.13.002.0002	CTB-2440	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	6,12
30/09/2023	2193044	2.1.01.03.001.0008		CTB-2456	Valor referente a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	372,64	0,00
30/09/2023	2193045		3.3.01.01.001.0001	CTB-2456	Valor referente a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	0,00	372,64
30/09/2023	2191982	1.1.01.02.004.0004		TES-125940	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	1.452.343,78	0,00
30/09/2023	2197197	3.3.01.01.001.0003		CTB-2460	13° Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
30/09/2023	2197200	3.3.01.01.001.0003		CTB-2460	13° Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
30/09/2023	2197201	3.3.01.01.001.0003		CTB-2460	13° Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
30/09/2023	2197202	3.3.01.01.001.0005		CTB-2460	Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão	2.620,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2197203	3.3.01.01.001.0005		CTB-2460	da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE Anuênios - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00
30/09/2023	2197204	3.3.01.01.004.0002		CTB-2460	Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
30/09/2023	2197175	3.3.01.01.003.0001		CTB-2460	CPP - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	12.944,03	0,00
30/09/2023	2197189	3.3.01.01.003.0001		CTB-2460	CPP CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
30/09/2023	2197198	3.3.01.01.003.0001		CTB-2460	CPP - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00
30/09/2023	2197176	3.3.01.01.003.0002		CTB-2460	FGTS CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.192,40	0,00
30/09/2023	2197194	3.3.01.01.003.0002		CTB-2460	FGTS - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
30/09/2023	2197199	3.3.01.01.003.0002		CTB-2460	FGTS - CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00
30/09/2023	2197164	3.3.01.01.001.0001		CTB-2460	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	9.570,00	0,00
30/09/2023	2197171	3.3.01.01.001.0001		CTB-2460	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	21.639,00	0,00
30/09/2023	2197172	3.3.01.01.001.0001		CTB-2460	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	17.511,55	0,00
30/09/2023	2197173	3.3.01.01.001.0001		CTB-2460	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	11.849,74	0,00
30/09/2023	2197169	3.3.01.01.001.0005		CTB-2460	Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.158,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2197170	3.3.01.01.001.0005		CTB-2460	Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	526,35	0,00
30/09/2023	2197183	3.3.01.01.001.0002		CTB-2460	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
30/09/2023	2197188	3.3.01.01.001.0002		CTB-2460	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00
30/09/2023	2197195	3.3.01.01.001.0002		CTB-2460	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00
30/09/2023	2197196	3.3.01.01.001.0002		CTB-2460	Férias CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
30/09/2023	2197206		5.1.01.01.001.0001	CTB-2460	CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	110.611,27
30/09/2023	2191983		3.1.01.02.001.0001	TES-125940	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	1.452.343,78
30/09/2023	2197177	3.3.01.01.001.0001		CTB-2460	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.310,12	0,00
30/09/2023	2197182	3.3.01.01.001.0001		CTB-2460	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.495,23	0,00
30/09/2023	2197205	3.3.01.01.001.0001		CTB-2460	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.907,67	0,00
30/09/2023	2197174	3.3.01.01.004.0002		CTB-2460	Vale Alimentação CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Setembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00
30/09/2023	2192004		1.1.01.02.004.0004	TES-125945	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	0,00	435.703,13
30/09/2023	2192015		1.1.01.02.004.0004	TES-125947	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.373.406,15 - DRE R\$ 712.021,84 = R\$ 1.661.384,31, conforme OP 2023.4094.00203	0,00	1.661.384,31
30/09/2023	2192005	3.1.01.02.001.0001		TES-125945	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.17610156.00000	435.703,13	0,00
30/09/2023	2192016	3.1.01.02.001.0001		TES-125947	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos	1.661.384,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					recursos do Fundo Protege ref, mês de Setembro de 2023, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.373.406,15 - DRE R\$ 712.021,84 = R\$ 1.661.384,31, conforme OP 2023.4094.00203		
30/09/2023	2188822	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	41,64	0,00
30/09/2023	2188829	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	89,85	0,00
30/09/2023	2188836	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	91,90	0,00
30/09/2023	2188843	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	90,27	0,00
30/09/2023	2188850	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	24,36	0,00
30/09/2023	2188857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	383,91	0,00
30/09/2023	2188864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	41,36	0,00
30/09/2023	2188871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	201,70	0,00
30/09/2023	2188878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	118,54	0,00
30/09/2023	2188885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	10,30	0,00
30/09/2023	2188892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	100,40	0,00
30/09/2023	2188899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.606,13	0,00
30/09/2023	2188912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	113,85	0,00
30/09/2023	2188919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	4,34	0,00
30/09/2023	2188926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	103,53	0,00
30/09/2023	2188933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	188,97	0,00
30/09/2023	2188940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	84,44	0,00
30/09/2023	2188947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	139,90	0,00
30/09/2023	2188954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	222,82	0,00
30/09/2023	2188961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	9,93	0,00
30/09/2023	2188968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.574,18	0,00
30/09/2023	2188975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	126,02	0,00
30/09/2023	2188982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	98,29	0,00
30/09/2023	2188989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	301,85	0,00
30/09/2023	2188996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	636,50	0,00
30/09/2023	2189003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	48,70	0,00
30/09/2023	2189010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	13,31	0,00
30/09/2023	2189017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	77,86	0,00
30/09/2023	2189024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	49,63	0,00
30/09/2023	2189031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	33,56	0,00
30/09/2023	2189038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	19,91	0,00
30/09/2023	2189045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	122,26	0,00
30/09/2023	2189052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	90,73	0,00
30/09/2023	2189059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	17,69	0,00
30/09/2023	2189066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	22,06	0,00
30/09/2023	2189073	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	33,53	0,00
30/09/2023	2189080	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	35,34	0,00
30/09/2023	2189087	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	58,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2189094	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	11,03	0,00
30/09/2023	2189101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	190,10	0,00
30/09/2023	2189108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	213,87	0,00
30/09/2023	2189115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	149,71	0,00
30/09/2023	2189122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	51,44	0,00
30/09/2023	2189129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	90,31	0,00
30/09/2023	2189142	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	40,54	0,00
30/09/2023	2189149	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	221,71	0,00
30/09/2023	2189156	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	190,98	0,00
30/09/2023	2189163	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	41,05	0,00
30/09/2023	2189176	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	10,85	0,00
30/09/2023	2189183	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	51,62	0,00
30/09/2023	2189190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	47,89	0,00
30/09/2023	2189197	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	188,65	0,00
30/09/2023	2189205	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	2,39	0,00
30/09/2023	2189212	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	98,63	0,00
30/09/2023	2189219	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	15,54	0,00
30/09/2023	2189226	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	23,41	0,00
30/09/2023	2189233	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	7,28	0,00
30/09/2023	2189240	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	2,10	0,00
30/09/2023	2189271	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	3,63	0,00
30/09/2023	2189278	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	6,02	0,00
30/09/2023	2189297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	3,17	0,00
30/09/2023	2189316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	9,86	0,00
30/09/2023	2189329	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	57,24	0,00
30/09/2023	2189336	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,14	0,00
30/09/2023	2189349	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	7,05	0,00
30/09/2023	2189356	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	26,63	0,00
30/09/2023	2189363	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	51,28	0,00
30/09/2023	2189376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	3,63	0,00
30/09/2023	2189383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	21,06	0,00
30/09/2023	2189409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	3.095,15	0,00
30/09/2023	2189447	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	7,30	0,00
30/09/2023	2189454	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	2,00	0,00
30/09/2023	2189461	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	2,08	0,00
30/09/2023	2189468	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189475	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189482	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	4,17	0,00
30/09/2023	2189495	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	10.304,80	0,00
30/09/2023	2189509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	138,21	0,00
30/09/2023	2189534	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2189541	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	349,75	0,00
30/09/2023	2189548	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189555	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	6,75	0,00
30/09/2023	2189562	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	4,60	0,00
30/09/2023	2189569	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189576	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	3,40	0,00
30/09/2023	2189589	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	10,39	0,00
30/09/2023	2189596	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189603	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189610	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189617	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,32	0,00
30/09/2023	2189630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,88	0,00
30/09/2023	2189656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	415,44	0,00
30/09/2023	2189663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	2,20	0,00
30/09/2023	2189676	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	8,94	0,00
30/09/2023	2189683	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189690	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189697	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189704	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189711	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,88	0,00
30/09/2023	2189718	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,88	0,00
30/09/2023	2189725	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	95,37	0,00
30/09/2023	2189732	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	8,50	0,00
30/09/2023	2189739	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189746	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189753	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1,64	0,00
30/09/2023	2189760	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,44	0,00
30/09/2023	2189768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.730,00	0,00
30/09/2023	2189775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	419,74	0,00
30/09/2023	2189782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	724,68	0,00
30/09/2023	2189789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	109,90	0,00
30/09/2023	2189796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	3.179,75	0,00
30/09/2023	2189803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	803,45	0,00
30/09/2023	2189810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	109,90	0,00
30/09/2023	2189817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	965,55	0,00
30/09/2023	2189824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.099,13	0,00
30/09/2023	2189831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	141,08	0,00
30/09/2023	2189838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	109,90	0,00
30/09/2023	2189845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	428,41	0,00
30/09/2023	2189852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.335,76	0,00
30/09/2023	2189859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2189866	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	484,62	0,00
30/09/2023	2189873	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00
30/09/2023	2189880	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	163,59	0,00
30/09/2023	2189887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	398,72	0,00
30/09/2023	2189894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.106,53	0,00
30/09/2023	2189901	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	264,82	0,00
30/09/2023	2189908	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	287,33	0,00
30/09/2023	2189915	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	654,36	0,00
30/09/2023	2189922	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	5.276,22	0,00
30/09/2023	2189929	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	517,75	0,00
30/09/2023	2189936	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	795,96	0,00
30/09/2023	2189943	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	531,14	0,00
30/09/2023	2189950	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.254,05	0,00
30/09/2023	2189957	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	532,63	0,00
30/09/2023	2189964	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	368,97	0,00
30/09/2023	2189971	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	318,51	0,00
30/09/2023	2189978	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	397,23	0,00
30/09/2023	2189985	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	156,42	0,00
30/09/2023	2189992	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	273,49	0,00
30/09/2023	2189999	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	397,23	0,00
30/09/2023	2190006	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	165,08	0,00
30/09/2023	2190013	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	830,12	0,00
30/09/2023	2190020	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00
30/09/2023	2190027	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	22,51	0,00
30/09/2023	2190034	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	851,13	0,00
30/09/2023	2190041	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	428,41	0,00
30/09/2023	2190048	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00
30/09/2023	2190055	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	132,41	0,00
30/09/2023	2190062	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	453,02	0,00
30/09/2023	2190069	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	945,70	0,00
30/09/2023	2190076	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	397,23	0,00
30/09/2023	2190083	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	22,51	0,00
30/09/2023	2190090	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	539,80	0,00
30/09/2023	2190097	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	552,15	0,00
30/09/2023	2190104	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	959,55	0,00
30/09/2023	2190111	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	154,92	0,00
30/09/2023	2190118	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	264,82	0,00
30/09/2023	2190126	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	99,28	0,00
30/09/2023	2190133	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	0,03	0,00
30/09/2023	2190152	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	39,85	0,00
30/09/2023	2190159	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	42,83	0,00
30/09/2023	2190166	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	40,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2190173	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	85,65	0,00
30/09/2023	2190180	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	80,75	0,00
30/09/2023	2190193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	98,17	0,00
30/09/2023	2190200	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	6,25	0,00
30/09/2023	2190207	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	272,49	0,00
30/09/2023	2190214	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	34,23	0,00
30/09/2023	2190221	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	60,26	0,00
30/09/2023	2190228	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	66,50	0,00
30/09/2023	2190235	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	21,70	0,00
30/09/2023	2190242	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	54,90	0,00
30/09/2023	2190249	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	21,70	0,00
30/09/2023	2190256	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	233,69	0,00
30/09/2023	2190269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	64,31	0,00
30/09/2023	2190276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	326,16	0,00
30/09/2023	2190289	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	1.180,05	0,00
30/09/2023	2190407	3.3.04.01.001.0002		ATF-0576	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2023	265,50	0,00
30/09/2023	2190414	3.3.04.01.001.0002		ATF-0576	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2023	16.772,65	0,00
30/09/2023	2190435	3.3.04.01.001.0002		ATF-0576	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2023	133,21	0,00
30/09/2023	2190442	3.3.04.01.001.0002		ATF-0576	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2023	1.640,87	0,00
30/09/2023	2190449	3.3.04.01.001.0002		ATF-0576	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2023	11,22	0,00
30/09/2023	2191997	3.1.01.02.001.0001		TES-125943	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,25	0,00
30/09/2023	2190382		1.2.03.05.002.0002	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	191,46
30/09/2023	2190405		1.2.04.02.001.0001	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	27.408,31
30/09/2023	2190433		1.2.04.02.001.0001	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	1.785,30
30/09/2023	2190308		1.2.03.05.001.0005	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	113,53
30/09/2023	2190399	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	191,92	0,00
30/09/2023	2190471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	166,67	0,00
30/09/2023	2190478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	2.996,01	0,00
30/09/2023	2191996		1.1.01.02.004.0004	TES-125943	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2023.4094.15010220.00000	0,00	0,25
30/09/2023	2189445		1.2.03.05.001.0004	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	11.387,78
30/09/2023	2189766		1.2.03.05.001.0004	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	32.585,82
30/09/2023	2189401		1.2.03.05.001.0003	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	3.095,15
30/09/2023	2190124		1.2.03.05.001.0005	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	2.850,79
30/09/2023	2190421	3.3.04.01.001.0002		ATF-0576	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/09/2023	10.370,16	0,00
30/09/2023	2190302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	21,70	0,00
30/09/2023	2190310	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	20,31	0,00
30/09/2023	2190317	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	7,18	0,00
30/09/2023	2190324	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	7,18	0,00
30/09/2023	2190331	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	7,21	0,00
30/09/2023	2190338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	21,47	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2190351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	20,31	0,00
30/09/2023	2190358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	29,87	0,00
30/09/2023	2190384	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	191,46	0,00
30/09/2023	2190392	3.3.04.01.001.0001		ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/09/2023	128,49	0,00
30/09/2023	2190469		1.2.03.05.001.0007	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	3.162,68
30/09/2023	2188820		1.2.03.05.001.0002	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	8.527,58
30/09/2023	2189203		1.2.03.05.001.0002	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	339,06
30/09/2023	2190390		1.2.03.05.002.0003	ATF-0576	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/09/2023	0,00	320,41
30/09/2023	2194300	3.3.01.02.002.0003		CPA-126418	Vlr. Ref. NF. Fatura de água referente a setembro 2023 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	3.303,42	0,00
30/09/2023	2194302		2.1.01.05.001.0184	CPA-126418	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. Fatura de água referente a setembro 2023 - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.303,42
30/09/2023	2191732	3.3.01.01.007.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 09/23	24.703,96	0,00
30/09/2023	2191758	3.2.01.01.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias 09/23	9.802,97	0,00
30/09/2023	2191759	3.2.01.01.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/23	85.563,52	0,00
30/09/2023	2191691		3.3.01.01.004.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/23	0,00	8.995,90
30/09/2023	2191692		2.1.01.03.001.0008	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 09/23	0,00	687,90
30/09/2023	2191693		2.1.01.03.001.0008	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/23	0,00	712,47
30/09/2023	2191694		2.1.01.03.001.0008	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/23	0,00	97.083,10
30/09/2023	2191695		2.1.01.03.001.0008	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/23	0,00	2.145,81
30/09/2023	2191696		3.2.01.01.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/23	0,00	16.587,97
30/09/2023	2191697		3.2.01.01.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/23	0,00	17.358,32
30/09/2023	2191700		3.2.01.01.001.0003	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/23	0,00	2.743,60
30/09/2023	2191712		1.1.06.01.001.0003	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 09/23	0,00	3.247,18
30/09/2023	2191705		3.2.01.01.004.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/23	0,00	888,30
30/09/2023	2191667		2.1.01.01.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/23	0,00	4.080.515,88
30/09/2023	2191704		3.3.01.01.004.0006	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/23	0,00	16.283,71
30/09/2023	2191681		2.1.01.02.001.0008	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 09/23	0,00	35.918,77
30/09/2023	2191706		3.2.01.01.004.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 09/23	0,00	38.012,24
30/09/2023	2191670		2.1.01.03.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 09/23	0,00	301.320,52
30/09/2023	2191671		2.1.01.03.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/23	0,00	1.568.554,72
30/09/2023	2192041		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	0,00	20.027,18
30/09/2023	2192042	3.2.01.01.006.0002		CTB-2445	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	35.048,10	0,00
30/09/2023	2192043		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	0,00	35.048,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2192044	3.3.01.03.001.0005		CTB-2445	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068 Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	850,00	0,00
30/09/2023	2192045		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582.	0,00	850,00
30/09/2023	2192062	3.3.01.03.001.0007		CTB-2445	Valor referente provisão do 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
30/09/2023	2192063		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente provisão do 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
30/09/2023	2192038	3.3.01.03.001.0016		CTB-2445	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00
30/09/2023	2192039		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59
30/09/2023	2191707		3.2.01.01.001.0012	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/23	0,00	50.952,85
30/09/2023	2191709		3.2.01.05.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 09/23	0,00	47.860,00
30/09/2023	2191751	3.3.01.01.003.0005		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 09/23	1.506,63	0,00
30/09/2023	2191781	3.3.01.01.001.0009		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/23	4.355,19	0,00
30/09/2023	2191785	3.2.01.01.001.0006		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/23	13.436,68	0,00
30/09/2023	2191799	3.2.01.01.001.0007		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/23	408.302,87	0,00
30/09/2023	2191745	3.3.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/23	6.675,83	0,00
30/09/2023	2191746	3.3.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/23	71.078,51	0,00
30/09/2023	2191747	3.3.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/23	4.203,14	0,00
30/09/2023	2191748	3.3.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/23	8.403,30	0,00
30/09/2023	2191677		2.1.01.04.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 09/23	0,00	788.342,11
30/09/2023	2191678		2.1.01.04.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 09/23	0,00	29.702,52
30/09/2023	2191679		2.1.01.04.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 09/23	0,00	13.286,89
30/09/2023	2191680		5.1.01.01.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 09/23	0,00	54.698,55
30/09/2023	2191682	3.3.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Orgão Origem 09/23	0,00	6,00
30/09/2023	2191683	3.3.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 09/23	0,00	406,55
30/09/2023	2191684	3.3.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 09/23	0,00	1.193,93
30/09/2023	2191708		2.1.01.02.001.0009	FOL092023_11	Pensão Alimentícia 09/23	0,00	4.001,39
30/09/2023	2192134		2.1.01.05.001.0013	CPA-125959	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 092023 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	0,00	21.571,95
30/09/2023	2191690		3.3.01.01.004.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 09/23	0,00	380,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2191710		1.1.06.01.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 09/23	0,00	117.098,63
30/09/2023	2191713		2.1.01.01.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 09/23	0,00	152.959,23
30/09/2023	2191714		2.1.01.02.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 09/23	0,00	31.114,18
30/09/2023	2191715		2.1.01.02.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 09/23	0,00	5.527,97
30/09/2023	2191716		2.1.01.02.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 09/23	0,00	2.806,26
30/09/2023	2191717		2.1.01.02.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 09/23	0,00	1.999,99
30/09/2023	2191689		3.3.01.01.003.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/23	0,00	2.894,38
30/09/2023	2191687		3.3.01.01.001.0003	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/23	0,00	969,35
30/09/2023	2191698		3.2.01.01.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/23	0,00	300.073,68
30/09/2023	2191699		3.2.01.01.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/23	0,00	100.024,60
30/09/2023	2191711		1.1.06.01.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 09/23	0,00	91.910,52
30/09/2023	2191669		2.1.01.02.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 09/23	0,00	524,42
30/09/2023	2191701		3.2.01.01.003.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/23	0,00	8.169,79
30/09/2023	2191702		3.2.01.01.003.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/23	0,00	64.918,82
30/09/2023	2191718		2.1.01.07.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/23	0,00	232.724,26
30/09/2023	2191719		2.1.01.07.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/23	0,00	17.912,21
30/09/2023	2191720		2.1.01.07.001.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/23	0,00	68.817,23
30/09/2023	2191721		2.1.01.07.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/23	0,00	331.833,59
30/09/2023	2191722		2.1.01.07.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/23	0,00	110.684,53
30/09/2023	2191723		2.1.01.07.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/23	0,00	30.028,27
30/09/2023	2191724		2.1.01.07.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/23	0,00	112.794,60
30/09/2023	2191787	1.1.06.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 09/23	4.934,02	0,00
30/09/2023	2191737	3.3.01.01.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/23	29.436,77	0,00
30/09/2023	2191739	3.3.01.01.001.0005		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 09/23	15.390,15	0,00
30/09/2023	2191765	3.2.01.01.001.0005		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 09/23	112.978,14	0,00
30/09/2023	2191725	2.1.01.03.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 09/23	13.222,25	0,00
30/09/2023	2191726	2.1.01.03.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 13 09/23	587,44	0,00
30/09/2023	2191764	3.2.01.01.001.0004		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 09/23	114.160,19	0,00
30/09/2023	2191776	3.2.01.01.003.0005		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 09/23	712,47	0,00
30/09/2023	2191777	3.2.01.01.003.0005		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/23	51.333,10	0,00
30/09/2023	2191740	3.3.01.01.001.0006		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 09/23	205.314,37	0,00
30/09/2023	2191749	3.3.01.01.003.0004		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/23	13.587,20	0,00
30/09/2023	2191779	3.2.01.01.004.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 09/23	390,37	0,00
30/09/2023	2191783	3.3.01.01.001.0010		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/23	1.010,76	0,00
30/09/2023	2191727	2.1.01.03.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 09/23	13,28	0,00
30/09/2023	2192132	3.3.01.02.002.0002		CPA-125959	Vir. Ref. NF. 092023 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2023 - GED	21.571,95	0,00
30/09/2023	2191731	3.3.01.01.007.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 09/23	43.231,93	0,00
30/09/2023	2191753	3.2.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 09/23	319,60	0,00
30/09/2023	2191754	3.2.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 09/23	124,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2191755	3.2.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 09/23	8.019,16	0,00
30/09/2023	2191756	3.2.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 09/23	164.946,93	0,00
30/09/2023	2191757	3.2.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/23	3.607.076,28	0,00
30/09/2023	2191762	3.2.01.01.001.0003		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 09/23	11.161,31	0,00
30/09/2023	2191763	3.2.01.01.001.0003		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/23	183.078,93	0,00
30/09/2023	2191738	3.3.01.01.001.0003		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 09/23	49.645,33	0,00
30/09/2023	2191760	3.2.01.01.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/23	243.523,38	0,00
30/09/2023	2191761	3.2.01.01.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 09/23	81.247,76	0,00
30/09/2023	2191752	3.3.01.01.004.0003		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/23	1.596,34	0,00
30/09/2023	2191778	3.3.01.01.004.0006		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 09/23	16.283,71	0,00
30/09/2023	2191782	3.2.01.01.001.0011		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 09/23	23.387,33	0,00
30/09/2023	2191780	3.2.01.01.004.0004		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 09/23	10.401,15	0,00
30/09/2023	2191784	3.2.01.01.001.0012		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 09/23	50.952,85	0,00
30/09/2023	2191786	3.2.01.05.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 09/23	46.285,00	0,00
30/09/2023	2191741	3.3.01.01.001.0007		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/23	334,08	0,00
30/09/2023	2191793	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/23	2.894,38	0,00
30/09/2023	2191794	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/23	10.532,09	0,00
30/09/2023	2191795	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/23	153.363,64	0,00
30/09/2023	2191796	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 09/23	17.840,85	0,00
30/09/2023	2191797	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 09/23	64.918,82	0,00
30/09/2023	2191798	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 09/23	143.493,38	0,00
30/09/2023	2191742	3.3.01.01.003.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/23	268.081,69	0,00
30/09/2023	2191743	3.3.01.01.003.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/23	16.080,03	0,00
30/09/2023	2191744	3.3.01.01.003.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/23	31.363,41	0,00
30/09/2023	2191750	3.3.01.01.003.0005		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Goiasprev 09/23	13.386,64	0,00
30/09/2023	2191688		3.3.01.01.003.0001	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 09/23	0,00	10.532,09
30/09/2023	2192046	3.3.01.03.001.0001		CTB-2445	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	7.785,22	0,00
30/09/2023	2192057		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380	0,00	7.785,22
30/09/2023	2192064	3.3.01.03.001.0001		CTB-2445	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	9.200,10	0,00
30/09/2023	2192065		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870.	0,00	9.200,10
30/09/2023	2192058	3.2.01.03.001.0011		CTB-2445	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº	39.898,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2192059		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622. Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	39.898,57
30/09/2023	2192060	3.3.01.01.006.0004		CTB-2445	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.263,78	0,00
30/09/2023	2192061		2.1.01.05.002.0001	CTB-2445	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.263,78
30/09/2023	2192040	3.2.01.01.006.0002		CTB-2445	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 039/2018, fornecedor ADFEGO, GED 202100031000636	20.027,18	0,00
30/09/2023	2191728	2.1.01.04.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução IRRF Salário 09/23	12,02	0,00
30/09/2023	2191729	3.2.01.01.001.0008		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Paternidade 09/23	281,35	0,00
30/09/2023	2191730	3.2.01.01.001.0008		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 09/23	13.449,25	0,00
30/09/2023	2191672		2.1.01.03.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/23	0,00	23.924,04
30/09/2023	2191673		2.1.01.03.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 09/23	0,00	319,65
30/09/2023	2191674		2.1.01.03.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/23	0,00	419.807,39
30/09/2023	2191675		2.1.01.03.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13º 09/23	0,00	36,54
30/09/2023	2191676		2.1.01.03.001.0004	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: GRRF 09/23	0,00	2.599,48
30/09/2023	2191703		3.2.01.01.003.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 09/23	0,00	17.840,85
30/09/2023	2193043	3.2.01.01.003.0002		CTB-2455	Valor referente Refere-se FGTS das Folhas complementares 05/2022,06/2022,07/2022,08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023,05/2023, 06/2023 Processo 202300031006863	1.256,45	0,00
30/09/2023	2193047		2.1.01.03.001.0004	CTB-2455	Valor referente Refere-se FGTS das Folhas complementares 05/2022,06/2022,07/2022,08/2022,09/2022,10/2022,11/2022,12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023,05/2023, 06/2023 Processo 202300031006863	0,00	1.256,45
30/09/2023	2191668		2.1.01.01.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 09/23	0,00	559.223,98
30/09/2023	2191685		3.3.01.01.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/23	0,00	160.017,13
30/09/2023	2191686		3.3.01.01.001.0002	FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 09/23	0,00	53.339,04
30/09/2023	2191735	3.3.01.01.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 09/23	3.957,50	0,00
30/09/2023	2191736	3.3.01.01.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 09/23	88.310,21	0,00
30/09/2023	2191766	3.2.01.01.003.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 09/23	1.286.885,83	0,00
30/09/2023	2191767	3.2.01.01.003.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 09/23	52.737,20	0,00
30/09/2023	2191768	3.2.01.01.003.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 09/23	81.431,19	0,00
30/09/2023	2191788	2.1.01.07.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 09/23	367.482,52	0,00
30/09/2023	2191789	2.1.01.07.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 09/23	3.712,95	0,00
30/09/2023	2191790	2.1.01.07.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 09/23	8.169,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/09/2023	2191791	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 09/23	225.144,20	0,00
30/09/2023	2191792	2.1.01.07.001.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 09/23	460.090,81	0,00
30/09/2023	2191769	3.2.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 09/23	17.248,21	0,00
30/09/2023	2191770	3.2.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 09/23	319,65	0,00
30/09/2023	2191771	3.2.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 09/23	348.728,88	0,00
30/09/2023	2191772	3.2.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 09/23	36,54	0,00
30/09/2023	2191773	3.2.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: GRRF 09/23	2.599,48	0,00
30/09/2023	2191774	3.2.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 09/23	13.709,07	0,00
30/09/2023	2191775	3.2.01.01.003.0002		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 09/23	21.624,97	0,00
30/09/2023	2191733	3.3.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 09/23	5.315,20	0,00
30/09/2023	2191734	3.3.01.01.001.0001		FOL092023_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 09/23	749.394,28	0,00
30/09/2023	2197156	5.1.01.01.001.0001		CPA-126968	Vlr. Ref. NF. 09/2023 - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023 - GED	110.611,27	0,00
30/09/2023	2212066	3.9.01.01.001.0009		CTB-2498	Valor referente Resultado de Setembro de 2023	20.394.249,04	0,00
30/09/2023	2212067		2.3.03.01.001.0012	CTB-2498	Valor referente Resultado de Setembro de 2023	0,00	20.394.249,04
30/09/2023	2198322	3.2.01.01.003.0001		CTB-2454	Folha de Pagamento do mês: Em decorrência das Folhas Complementares 05/2022 a 08/2023	5.451,38	0,00
30/09/2023	2198323		2.1.01.03.001.0001	CTB-2454	Folha de Pagamento do mês: Em decorrência das Folhas Complementares 05/2022 a 08/2023	0,00	5.451,38
30/09/2023	2192546	2.1.01.03.001.0008		CTB-2454	Valor referente a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	878,36	0,00
30/09/2023	2192547		3.3.01.01.003.0005	CTB-2454	Valor referente a verba 7012 devolução do Ipasbo-Patronal	0,00	878,36
30/09/2023	2197158		2.1.01.01.001.0007	CPA-126968	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 09/2023 - Processo 202300031002513 Reembolso à disposição Adailton Trindade - SETEMBRO de 2023 - GED	0,00	110.611,27
30/09/2023	2190632	3.1.03.01.001.0001		CPA-125714	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00187 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos	19.593,96	0,00
30/09/2023	2190635		2.1.01.04.001.0003	CPA-125714	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00187. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00187 - Apuração de impostos	0,00	90,02
30/09/2023	2190637		1.1.09.01.001.0004	CPA-125714	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
30/09/2023	2192232		2.1.01.05.001.1070	CPA-125994	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. 35/2023 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023 - GED	0,00	7.539,23
30/09/2023	2192230	3.3.01.03.001.0019		CPA-125994	Vlr. Ref. NF. 35/2023 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A SETEMBRO2023 - GED	7.539,23	0,00