

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/01/2024	2264322	1.1.02.03.001.0027		TES-132590	Valor referente Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.962,07	0,00
01/01/2024	2264323		3.1.01.02.001.0007	TES-132590	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.962,07
01/01/2024	2264327	1.1.09.01.001.0001		TES-132591	Valor referente Débito de na data 01/01/2024 - - DEB IRRF	891,45	0,00
01/01/2024	2264326		1.1.02.03.001.0027	TES-132591	Valor referente Débito de na data 01/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	891,45
01/01/2024	2264354	1.1.02.02.001.0012		TES-132597	Valor referente Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.088,08	0,00
01/01/2024	2264355		3.1.01.02.001.0007	TES-132597	Vlr. Ref. Credito de na data 01/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.088,08
						5.941,60	5.941,60
02/01/2024	2265038	1.1.03.01.001.0003		FAT-4369	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6516 - Ariadna Magalhaes Porto Feitosa	80,00	0,00
02/01/2024	2265040		3.1.01.01.001.0002	FAT-4369	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6516 - Ariadna Magalhaes Porto Feitosa	0,00	80,00
02/01/2024	2263714	5.1.01.01.001.0003		CPA-132465	Vlr. Ref. NF. 2446017-138556-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	23,79	0,00
02/01/2024	2263716		2.1.01.04.001.0002	CPA-132465	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-138556-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,79
02/01/2024	2265030	1.1.03.01.001.0003		FAT-4367	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6514 - Elisio dos Santos Silva	80,00	0,00
02/01/2024	2265032		3.1.01.01.001.0002	FAT-4367	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6514 - Elisio dos Santos Silva	0,00	80,00
02/01/2024	2265034	1.1.03.01.001.0003		FAT-4368	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6515 - Magna Domingos da Silva	50,00	0,00
02/01/2024	2265036		3.1.01.01.001.0002	FAT-4368	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6515 - Magna Domingos da Silva	0,00	50,00
02/01/2024	2263750	3.3.01.03.001.0005		CPA-132473	Vlr. Ref. NF. 4796 - Alltec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	850,00	0,00
02/01/2024	2263754		5.1.01.01.001.0003	CPA-132473	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4796 Alltec Elevadores EIRELI PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	33,41
02/01/2024	2263752		2.1.01.05.001.0917	CPA-132473	Valor referente Vlr Pagar p/Alltec Elevadores EIRELI NF. 4796 PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	816,59
02/01/2024	2263746	5.1.01.01.001.0003		CPA-132474	Vlr. Ref. NF. 2448068-4796-ISS 3,93%1-1775-3,93 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 3,93% - 4796 - Alltec Elevadores EIRELI - GED	33,41	0,00
02/01/2024	2263748		2.1.01.04.001.0004	CPA-132474	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de	0,00	33,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2024	2263736	3.2.01.01.006.0002		CPA-132471	Goiânia Cf. NF. 2448068-4796-ISS 3,93%1-1775-3,93 - ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI - GED Vlr. Ref. NF. 3235 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
02/01/2024	2263738		2.1.01.05.001.0029	CPA-132471	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3235 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
02/01/2024	2265100	1.2.01.07.001.0001		CTB-2597	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de Investimento e de Poupança do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	156.848,98	0,00
02/01/2024	2265101		1.1.09.01.001.0001	CTB-2597	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das contas de Investimento e de Poupança do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	0,00	156.848,98
02/01/2024	2265102	1.2.01.07.001.0001		CTB-2597	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das Notas Fiscais emitidas Secretaria da Economia Contrato de Prestação de Serviços da Carteria Habitacional do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	144.747,66	0,00
02/01/2024	2265403		1.1.09.01.001.0003	CTB-2597	Valor referente Refere-se ao saldo de Imposto de Renda das Notas Fiscais emitidas Secretaria da Economia Contrato de Prestação de Serviços da Carteria Habitacional do Exercício Social de 2023, (SALDO NEGATIVO DE IMPOSTO DE RENDA)	0,00	144.747,66
02/01/2024	2263978	2.1.01.04.001.0001		CTB-2584	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	46.165,00	0,00
02/01/2024	2263979		1.1.09.01.001.0012	CTB-2584	Valor referente Transferência de estorno IRRF sobre adiantamento de Férias	0,00	46.165,00
02/01/2024	2264754	2.1.01.05.002.0001		CTB-2592	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	10.189,94	0,00
02/01/2024	2264755		3.3.01.03.001.0001	CTB-2592	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	10.189,94
02/01/2024	2264482	2.1.01.05.002.0001		CTB-2592	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
02/01/2024	2264483		3.2.01.01.006.0002	CTB-2592	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
02/01/2024	2264485	2.1.01.05.002.0001		CTB-2592	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021 , fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/01/2024	2264486		3.3.01.03.001.0005	CTB-2592	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
02/01/2024	2264480	2.1.01.05.002.0001		CTB-2592	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.378,59	0,00
02/01/2024	2264481		3.3.01.03.001.0016	CTB-2592	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.378,59
02/01/2024	2263718	3.3.01.03.001.0016		CPA-132463	Vlr. Ref. NF. 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.378,59	0,00
02/01/2024	2263722		5.1.01.01.001.0003	CPA-132463	Valor referente Imposto Retido s/NF. 138556 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	110,61
02/01/2024	2263724		5.1.01.01.001.0003	CPA-132463	Valor referente Imposto Retido s/NF. 138556 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	23,79
02/01/2024	2263720		2.1.01.05.001.0667	CPA-132463	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 138556 PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.244,19
02/01/2024	2264846	3.3.01.03.001.0001		CPA-132679	Vlr. Ref. NF. 2333 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	10.189,94	0,00
02/01/2024	2264848		2.1.01.05.001.1157	CPA-132679	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2333 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.189,94
02/01/2024	2263710	5.1.01.01.001.0003		CPA-132464	Vlr. Ref. NF. 2446017-138556-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,61	0,00
02/01/2024	2263712		2.1.01.04.001.0005	CPA-132464	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-138556- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,61
						445.072,71	445.072,71
03/01/2024	2263967	2.1.01.02.001.0004		TES-132514	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 12/2023- Empréstimo Consignado Caixa - 12/2023 para FP-27-4625-201223 GED 2023.00031.009899-	39.730,35	0,00
03/01/2024	2263973		1.1.01.02.001.0012	TES-132514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	39.730,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 12/2023		
						39.730,35	39.730,35
04/01/2024	2281133	3.2.01.03.001.0007		CPA-132660	Vlr. Ref. NF. 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	26.178,60	0,00
04/01/2024	2281137		5.1.01.01.001.0003	CPA-132660	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2331 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,68
04/01/2024	2281139		5.1.01.01.001.0003	CPA-132660	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2331 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,31
04/01/2024	2281135		2.1.01.05.001.0082	CPA-132660	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2331 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.568,61
04/01/2024	2276474	3.3.01.02.001.0006		186053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	10,46	0,00
04/01/2024	2276476		1.1.11.01.001.0001	186053	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM	0,00	10,46
04/01/2024	2276478	3.3.01.02.001.0006		186054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	81,36	0,00
04/01/2024	2276480		1.1.11.01.001.0001	186054	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	81,36
04/01/2024	2264718	1.1.01.02.004.0004		TES-132659	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a valor devolvido R\$ 30,74 OP 2023.4094.007.00041.004 processo SEI: 202300031009592.	30,74	0,00
04/01/2024	2264719		3.3.04.01.002.0003	TES-132659	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente a valor devolvido R\$ 30,74 OP 2023.4094.007.00041.004 processo SEI: 202300031009592.	0,00	30,74
04/01/2024	2276218	3.3.01.02.001.0006		185989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
04/01/2024	2276220		1.1.11.01.001.0001	185989	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
04/01/2024	2276454	3.3.01.02.001.0006		186048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	39,81	0,00
04/01/2024	2276456		1.1.11.01.001.0001	186048	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	39,81
04/01/2024	2264033	3.3.01.03.001.0013		CPA-132524	Vlr. Ref. NF. 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - GED	1.398,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2024	2264037		5.1.01.01.001.0003	CPA-132524	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14082 TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	69,90
04/01/2024	2264035		2.1.01.05.001.0766	CPA-132524	Valor referente Vlr Pagar p/TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI NF. 14082 PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.328,10
04/01/2024	2264029	5.1.01.01.001.0003		CPA-132525	Vlr. Ref. NF. 2446703-14082-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	69,90	0,00
04/01/2024	2264031		2.1.01.04.001.0004	CPA-132525	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446703-14082-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - GED	0,00	69,90
04/01/2024	2264488	2.1.01.05.002.0001		CTB-2593	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	61.397,73	0,00
04/01/2024	2264489		3.2.01.03.001.0011	CTB-2593	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	61.397,73
04/01/2024	2264751	2.1.01.05.002.0001		CTB-2593	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.178,60	0,00
04/01/2024	2264752		3.2.01.03.001.0007	CTB-2593	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.178,60
04/01/2024	2264757	2.1.01.05.002.0001		CTB-2593	PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	1.398,00	0,00
04/01/2024	2264758		3.3.01.03.001.0013	CTB-2593	PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	1.398,00
04/01/2024	2276076	3.3.01.02.001.0003		185955	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
04/01/2024	2276080		1.1.11.01.001.0001	185955	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
04/01/2024	2276302	3.3.01.02.001.0006		186010	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
04/01/2024	2276304		1.1.11.01.001.0001	186010	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
04/01/2024	2275894	3.3.01.02.001.0001		185941	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
04/01/2024	2275896		1.1.11.01.001.0001	185941	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2024	2264056	5.1.01.01.001.0003		CPA-132536	Vlr. Ref. NF. 2448849-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	12.003,94	0,00
04/01/2024	2264058		2.1.01.03.001.0003	CPA-132536	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	12.003,94
04/01/2024	2276370	3.3.01.02.001.0006		186027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	21,45	0,00
04/01/2024	2276372		1.1.11.01.001.0001	186027	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	21,45
04/01/2024	2275878	3.3.01.02.001.0001		185917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
04/01/2024	2275880		1.1.11.01.001.0001	185917	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
04/01/2024	2276246	3.3.01.02.001.0006		185996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
04/01/2024	2276248		1.1.11.01.001.0001	185996	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
04/01/2024	2276342	3.3.01.02.001.0006		186020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	97,30	0,00
04/01/2024	2276344		1.1.11.01.001.0001	186020	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	97,30
04/01/2024	2264052	3.2.01.03.001.0011		CPA-132531	Vlr. Ref. NF. 58704 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023 - GED	61.397,73	0,00
04/01/2024	2264054		2.1.01.05.001.0006	CPA-132531	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58704 - Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023 - GED	0,00	61.397,73
04/01/2024	2265042	1.1.03.01.001.0003		FAT-4370	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6517 - Vinicius Soares Oliveira	80,00	0,00
04/01/2024	2265044		3.1.01.01.001.0002	FAT-4370	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6517 - Vinicius Soares Oliveira	0,00	80,00
04/01/2024	2276158	3.3.01.02.001.0005		185975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,23	0,00
04/01/2024	2276160		1.1.11.01.001.0001	185975	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,23
04/01/2024	2276196		1.1.11.01.001.0001	185983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,10
04/01/2024	2276194	3.3.01.02.001.0006		185983	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,10	0,00
04/01/2024	2266602	5.1.01.01.001.0003		CPA-132796	Vlr. Ref. NF. 107-2331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.217,31	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2024	2266604		2.1.01.04.001.0005	CPA-132796	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.217,31
04/01/2024	2276114	3.3.01.02.001.0005		185964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	94,90	0,00
04/01/2024	2276116		1.1.11.01.001.0001	185964	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	94,90
04/01/2024	2264060	1.2.01.08.001.0001		CPA-132535	Vlr. Ref. NF. 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	311.790,62	0,00
04/01/2024	2264062		2.1.01.05.001.1078	CPA-132535	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 66 PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	299.786,68
04/01/2024	2264064		5.1.01.01.001.0003	CPA-132535	Valor referente Imposto Retido s/NF. 66 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO - GED	0,00	12.003,94
04/01/2024	2272926	1.1.03.01.001.0007		CTB-2608	REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PARCELA 161, DARE 12100002401017327.	51,07	0,00
04/01/2024	2272927		1.1.03.01.001.0001	CTB-2608	REFERENTE A RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PARCELA 161, DARE 12100002401017327.	0,00	51,07
04/01/2024	2266598	5.1.01.01.001.0003		CPA-132795	Vlr. Ref. NF. 107-2331-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,68	0,00
04/01/2024	2266600		2.1.01.04.001.0002	CPA-132795	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2331-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,68
04/01/2024	2276390	3.3.01.02.001.0006		186032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,90	0,00
04/01/2024	2276392		1.1.11.01.001.0001	186032	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,90
04/01/2024	2275874	3.3.01.02.001.0001		185916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	2,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/01/2024	2275876		1.1.11.01.001.0001	185916	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	2,71
04/01/2024	2276278	3.3.01.02.001.0005		186004	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	20,19	0,00
04/01/2024	2276280		1.1.11.01.001.0001	186004	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	20,19
04/01/2024	2275970	3.3.01.02.001.0001		185937	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	8,83	0,00
04/01/2024	2275972		1.1.11.01.001.0001	185937	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Prancheta, em madeira	0,00	8,83
04/01/2024	2276190	3.3.01.02.001.0006		185982	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
04/01/2024	2276192		1.1.11.01.001.0001	185982	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
04/01/2024	2276050	3.3.01.02.001.0001		185942	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
04/01/2024	2276052		1.1.11.01.001.0001	185942	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
						504.405,19	504.405,19
05/01/2024	2276250	3.3.01.02.001.0006		185997	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
05/01/2024	2276252		1.1.11.01.001.0001	185997	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
05/01/2024	2276394	3.3.01.02.001.0006		186033	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	43,99	0,00
05/01/2024	2276396		1.1.11.01.001.0001	186033	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	43,99
05/01/2024	2264702	1.1.01.02.001.0001		TES-132656	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1825543-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.107,67	0,00
05/01/2024	2264703		3.1.01.02.003.0008	TES-132656	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1825543-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.107,67
05/01/2024	2264674	1.1.01.02.001.0001		TES-132650	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839264-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.068,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2024	2264675		3.1.01.02.003.0008	TES-132650	SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839264-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.068,33
05/01/2024	2264662	1.1.01.02.001.0001		TES-132647	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1810373-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,99	0,00
05/01/2024	2264663		3.1.01.02.003.0008	TES-132647	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1810373-8 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.113,99
05/01/2024	2264694	1.1.01.02.001.0001		TES-132655	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839250-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.081,91	0,00
05/01/2024	2264695		3.1.01.02.003.0008	TES-132655	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839250-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.081,91
05/01/2024	2264690	1.1.01.02.001.0001		TES-132654	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1832073-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.095,90	0,00
05/01/2024	2264691		3.1.01.02.003.0008	TES-132654	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1832073-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.095,90
05/01/2024	2264682	1.1.01.02.001.0001		TES-132652	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.068,33	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2024	2264683		3.1.01.02.003.0008	TES-132652	descrito no Contrato nº 8.7877.1844711-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1844711-9 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.068,33
05/01/2024	2276082	3.3.01.02.001.0003		185956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	3,73	0,00
05/01/2024	2276084		1.1.11.01.001.0001	185956	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	3,73
05/01/2024	2264678	1.1.01.02.001.0001		TES-132651	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839210-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	10.131,58	0,00
05/01/2024	2264679		3.1.01.02.003.0008	TES-132651	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839210-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.131,58
05/01/2024	2264760	2.1.01.05.002.0001		CTB-2594	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00
05/01/2024	2264761		3.2.01.01.006.0003	CTB-2594	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00
05/01/2024	2264491	2.1.01.05.002.0001		CTB-2594	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	27.067,92	0,00
05/01/2024	2264492		3.2.01.01.006.0002	CTB-2594	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	27.067,92
05/01/2024	2264226	3.2.01.01.006.0002		CPA-132565	Vlr. Ref. NF. 3245 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/23 A 26/12/2023 - GED	27.067,92	0,00
05/01/2024	2264228		2.1.01.05.001.0029	CPA-132565	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3245 - PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO	0,00	27.067,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2024	2264658	1.1.01.02.001.0001		TES-132646	DE 27/11/23 A 26/12/2023 - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813732-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.128,20	0,00
05/01/2024	2264659		3.1.01.02.003.0008	TES-132646	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813732-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.128,20
05/01/2024	2264342	1.1.02.02.001.0012		TES-132595	Valor referente Credito de na data 05/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	114,37	0,00
05/01/2024	2264343		3.1.01.02.001.0007	TES-132595	Vlr. Ref. Credito de na data 05/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	114,37
05/01/2024	2264654	1.1.01.02.001.0001		TES-132645	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1837995-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.081,91	0,00
05/01/2024	2264655		3.1.01.02.003.0008	TES-132645	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1837995-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.081,91
05/01/2024	2264666	1.1.01.02.001.0001		TES-132648	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1822261-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.113,99	0,00
05/01/2024	2264667		3.1.01.02.003.0008	TES-132648	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1822261-3 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.113,99
05/01/2024	2264600	3.2.01.01.006.0003		CPA-132541	Vlr. Ref. NF. 66876 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginástica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
05/01/2024	2264602		2.1.01.05.001.0159	CPA-132541	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	2.450,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/01/2024	2264925	2.2.01.03.001.0015		TES-132598	SESI Cf. NF. 66876 - Ginástica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835- Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	5.372,73	0,00
05/01/2024	2264924		1.1.01.02.001.0001	TES-132598	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	0,00	5.372,73
05/01/2024	2264670	1.1.01.02.001.0001		TES-132649	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.181832974-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022	10.095,90	0,00
05/01/2024	2264671		3.1.01.02.003.0008	TES-132649	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.181832974-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.095,90
						175.660,18	175.660,18
07/01/2024	2264330	1.1.02.04.001.0003		TES-132592	Valor referente Crédito em Conta ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	25,60	0,00
07/01/2024	2264331		2.1.01.12.001.0002	TES-132592	Vlr. Ref. REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	25,60
07/01/2024	2264335	2.1.01.12.001.0002		TES-132593	Valor referente DEB IRRF	5,76	0,00
07/01/2024	2264334		1.1.02.04.001.0003	TES-132593	Valor referente DEB IRRF	0,00	5,76
07/01/2024	2264346	1.1.02.02.001.0012		TES-132596	Valor referente Credito de na data 07/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	381,06	0,00
07/01/2024	2264347		3.1.01.02.001.0007	TES-132596	Vlr. Ref. Credito de na data 07/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	381,06
						412,42	412,42
08/01/2024	2264374	5.1.01.01.001.0003		CPA-132604	Vlr. Ref. NF. 2449609-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	1.450,15	0,00
08/01/2024	2264376		2.1.01.04.001.0002	CPA-132604	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	1.450,15
08/01/2024	2264378	5.1.01.01.001.0003		CPA-132605	Vlr. Ref. NF. 2449609-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	4.495,48	0,00
08/01/2024	2264380		2.1.01.04.001.0005	CPA-132605	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 13 -	0,00	4.495,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2024	2264445	5.1.01.01.001.0003		CPA-132609	PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-975-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	560,66	0,00
08/01/2024	2264447		2.1.01.04.001.0013	CPA-132609	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-975-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	560,66
08/01/2024	2276198	3.3.01.02.001.0006		185984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
08/01/2024	2276200		1.1.11.01.001.0001	185984	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
08/01/2024	2275930	3.3.01.02.001.0001		186058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	4,09	0,00
08/01/2024	2275932		1.1.11.01.001.0001	186058	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	4,09
08/01/2024	2276030	3.3.01.02.001.0001		186061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
08/01/2024	2276032		1.1.11.01.001.0001	186061	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
08/01/2024	2276118	3.3.01.02.001.0005		185965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	167,90	0,00
08/01/2024	2276120		1.1.11.01.001.0001	185965	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	167,90
08/01/2024	2264254	3.2.01.05.001.0001		CPA-132568	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000.310001-77	230,00	0,00
08/01/2024	2264256		2.1.01.05.004.0077	CPA-132568	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 002/2024-GSC - Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000.310001-77	0,00	230,00
08/01/2024	2264449	5.1.01.01.001.0003		CPA-132610	Vlr. Ref. NF. 2448255-975-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.606,62	0,00
08/01/2024	2264451		2.1.01.04.001.0012	CPA-132610	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-975-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.606,62
08/01/2024	2276326	3.3.01.02.001.0006		186016	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	28,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2024	2276328		1.1.11.01.001.0001	186016	Limpador de uso geral Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	28,62
08/01/2024	2264262	3.2.01.05.001.0001		CPA-132570	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zerp em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-14	345,00	0,00
08/01/2024	2264264		2.1.01.05.004.0072	CPA-132570	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 004/2024-GSC - Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zerp em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-14	0,00	345,00
08/01/2024	2319686		3.1.01.02.003.0003	TES-133873	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,00	0,11
08/01/2024	2319685	1.1.01.02.001.0005		TES-133873	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 51542921220188090126 - Pirenópolis	0,11	0,00
08/01/2024	2264531	2.1.01.05.002.0001		CTB-2595	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	186.887,40	0,00
08/01/2024	2264532		3.2.01.03.001.0009	CTB-2595	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	186.887,40
08/01/2024	2264722	2.1.01.05.002.0001		CTB-2595	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.868,75	0,00
08/01/2024	2264723		3.2.01.03.001.0009	CTB-2595	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.868,75
08/01/2024	2264726	2.1.01.05.002.0001		CTB-2595	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	480,00	0,00
08/01/2024	2264727		3.2.01.01.006.0003	CTB-2595	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	480,00
08/01/2024	2264728	2.1.01.05.002.0001		CTB-2595	Valor ref. Ao contrato 36/2023, período de 12/07/2023 a 11/07/2024, PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação e etc. SEI: 20230003100134	96.676,92	0,00
08/01/2024	2264729		3.2.01.03.001.0033	CTB-2595	Valor ref. Ao contrato 36/2023, período de 12/07/2023 a 11/07/2024, PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo	0,00	96.676,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2024	2264554	5.1.01.01.001.0003		CPA-132625	planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação e etc. SEI: 20230003100134 Vlr. Ref. NF. 2448255-976-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	326,06	0,00
08/01/2024	2264556		2.1.01.04.001.0012	CPA-132625	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-976-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	326,06
08/01/2024	2276306	3.3.01.02.001.0006		186011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	47,96	0,00
08/01/2024	2276308		1.1.11.01.001.0001	186011	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	47,96
08/01/2024	2264932	1.1.01.02.001.0001		TES-132603	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	5.372,73	0,00
08/01/2024	2264933		2.2.01.03.001.0015	TES-132603	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	0,00	5.372,73
08/01/2024	2276026	3.3.01.02.001.0001		186060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	13,29	0,00
08/01/2024	2276028		1.1.11.01.001.0001	186060	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	13,29
08/01/2024	2264298	5.1.01.01.001.0003		CPA-132589	Vlr. Ref. NF. 2448168-654-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	6.226,38	0,00
08/01/2024	2264300		2.1.01.03.001.0003	CPA-132589	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-654-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	6.226,38
08/01/2024	2264453	5.1.01.01.001.0003		CPA-132611	Vlr. Ref. NF. 2448255-975-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.214,77	0,00
08/01/2024	2264455		2.1.01.04.001.0011	CPA-132611	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-975-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.214,77
08/01/2024	2276224		1.1.11.01.001.0001	185990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
08/01/2024	2276222	3.3.01.02.001.0006		185990	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
08/01/2024	2275962	3.3.01.02.001.0001		186059	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-	5,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2024	2275964		1.1.11.01.001.0001	186059	it,76x102mm Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
08/01/2024	2276058	3.3.01.02.001.0001		186062	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
08/01/2024	2276060		1.1.11.01.001.0001	186062	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
08/01/2024	2276282	3.3.01.02.001.0005		186005	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	33,65	0,00
08/01/2024	2276284		1.1.11.01.001.0001	186005	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	33,65
08/01/2024	2264276	3.2.01.05.001.0001		CPA-132574	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-37	805,00	0,00
08/01/2024	2264278		2.1.01.05.004.0078	CPA-132574	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 001/2024-GECOM - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-37	0,00	805,00
08/01/2024	2264441	5.1.01.01.001.0003		CPA-132612	Vlr. Ref. NF. 2448255-975-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.344,37	0,00
08/01/2024	2264443		2.1.01.04.001.0004	CPA-132612	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-975-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.344,37
08/01/2024	2264546	5.1.01.01.001.0003		CPA-132627	Vlr. Ref. NF. 2448255-976-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	543,44	0,00
08/01/2024	2264548		2.1.01.04.001.0004	CPA-132627	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-976-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	543,44
08/01/2024	2276374	3.3.01.02.001.0006		186028	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de chão	42,90	0,00
08/01/2024	2276376		1.1.11.01.001.0001	186028	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	42,90
08/01/2024	2264280	5.1.01.01.001.0003		CPA-132577	Vlr. Ref. NF. 2447388-4887-ISS 4,721-1775-4,72 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	22,66	0,00
08/01/2024	2264282		2.1.01.04.001.0004	CPA-132577	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-4887-ISS 4,721-1775-4,72 - ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO	0,00	22,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2024	2264394	3.2.01.03.001.0033		CPA-132601	TRABALHO LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	96.676,92	0,00
08/01/2024	2264396		2.1.01.05.001.1158	CPA-132601	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 13 - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	90.731,29
08/01/2024	2264390		5.1.01.01.001.0003	CPA-132601	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	1.450,15
08/01/2024	2264392		5.1.01.01.001.0003	CPA-132601	Vlr. Ref. NF. 13 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para - GED	0,00	4.495,48
08/01/2024	2276162	3.3.01.02.001.0005		185976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	29,64	0,00
08/01/2024	2276164		1.1.11.01.001.0001	185976	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	29,64
08/01/2024	2276458	3.3.01.02.001.0006		186049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	79,62	0,00
08/01/2024	2276460		1.1.11.01.001.0001	186049	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	79,62
08/01/2024	2264290	3.2.01.05.001.0001		CPA-132576	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-37	805,00	0,00
08/01/2024	2264292		2.1.01.05.004.0087	CPA-132576	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 001/2024-GECOM - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-37	0,00	805,00
08/01/2024	2276482	3.3.01.02.001.0006		186055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	51,96	0,00
08/01/2024	2276484		1.1.11.01.001.0001	186055	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: VASSOURA ESCOVÃO	0,00	51,96
08/01/2024	2276086	3.3.01.02.001.0003		185957	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
08/01/2024	2276088		1.1.11.01.001.0001	185957	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
08/01/2024	2276254	3.3.01.02.001.0006		185998	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
08/01/2024	2276256		1.1.11.01.001.0001	185998	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
08/01/2024	2264550	5.1.01.01.001.0003		CPA-132624	Vlr. Ref. NF. 2448255-976-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	32,60	0,00
08/01/2024	2264552		2.1.01.04.001.0013	CPA-132624	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-976-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	32,60
08/01/2024	2276346	3.3.01.02.001.0006		186021	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	13,90	0,00
08/01/2024	2276348		1.1.11.01.001.0001	186021	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	13,90
08/01/2024	2275906	3.3.01.02.001.0001		186057	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
08/01/2024	2275908		1.1.11.01.001.0001	186057	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
08/01/2024	2276398	3.3.01.02.001.0006		186034	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	293,24	0,00
08/01/2024	2276400		1.1.11.01.001.0001	186034	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	293,24
08/01/2024	2275870	3.3.01.02.001.0001		186056	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	10,82	0,00
08/01/2024	2275872		1.1.11.01.001.0001	186056	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	10,82
08/01/2024	2272935	1.1.03.01.001.0007		CTB-2609	REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 063, DARE 12100002401016533.	243,58	0,00
08/01/2024	2272936		1.1.03.01.001.0001	CTB-2609	REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO , CONTRATO :001.0137.000538028-6 , PRESTAÇÃO 063, DARE 12100002401016533.	0,00	243,58
08/01/2024	2264614		5.1.01.01.001.0003	CPA-132573	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4887 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	22,66
08/01/2024	2264610	3.2.01.01.006.0003		CPA-132573	Vlr. Ref. NF. 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	480,00	0,00
08/01/2024	2264612		2.1.01.05.001.0856	CPA-132573	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 4887	0,00	457,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2024	2264526		5.1.01.01.001.0003	CPA-132588	202300031001916 exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916- Valor referente Imposto Retido s/NF. 654 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	6.226,38
08/01/2024	2264522	1.2.01.08.001.0001		CPA-132588	Vlr. Ref. NF. 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	161.724,24	0,00
08/01/2024	2264524		2.1.01.05.001.0932	CPA-132588	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 654 PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	155.497,86
08/01/2024	2264461		5.1.01.01.001.0003	CPA-132608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	560,66
08/01/2024	2264463		5.1.01.01.001.0003	CPA-132608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	5.606,62
08/01/2024	2264465		5.1.01.01.001.0003	CPA-132608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.214,77
08/01/2024	2264467		5.1.01.01.001.0003	CPA-132608	Valor referente Imposto Retido s/NF. 975 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.344,37
08/01/2024	2264457	3.2.01.03.001.0009		CPA-132608	Vlr. Ref. NF. 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	186.887,40	0,00
08/01/2024	2264459		2.1.01.05.001.0954	CPA-132608	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 975 PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	170.160,98
08/01/2024	2264566		5.1.01.01.001.0003	CPA-132623	Valor referente Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	32,60
08/01/2024	2264568		5.1.01.01.001.0003	CPA-132623	Valor referente Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA	0,00	326,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/01/2024	2264570		5.1.01.01.001.0003	CPA-132623	UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	70,64
08/01/2024	2264572		5.1.01.01.001.0003	CPA-132623	Valor referente Imposto Retido s/NF. 976 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	543,44
08/01/2024	2264562	3.2.01.03.001.0009		CPA-132623	Vlr. Ref. NF. 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	10.868,75	0,00
08/01/2024	2264564		2.1.01.05.001.0954	CPA-132623	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 976 PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	9.896,01
08/01/2024	2264558	5.1.01.01.001.0003		CPA-132626	Vlr. Ref. NF. 2448255-976-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	70,64	0,00
08/01/2024	2264560		2.1.01.04.001.0011	CPA-132626	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-976-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	70,64
08/01/2024	2264258	3.2.01.05.001.0001		CPA-132569	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024. - GED 0020.24000.310001-37	65,00	0,00
08/01/2024	2264260		2.1.01.05.004.0118	CPA-132569	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 001/2024-GSC - Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024. - GED 0020.24000.310001-37	0,00	65,00
						790.252,94	790.252,94
09/01/2024	2275822	3.3.01.02.001.0001		185912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	52,00	0,00
09/01/2024	2275824		1.1.11.01.001.0001	185912	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, trilho	0,00	52,00
09/01/2024	2275846	3.3.01.02.001.0001		185915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	3,81	0,00
09/01/2024	2275848		1.1.11.01.001.0001	185915	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,81

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2024	2265026	1.1.03.01.001.0003		FAT-4366	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00
09/01/2024	2265028		3.1.01.01.001.0002	FAT-4366	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00
09/01/2024	2293375	5.1.01.01.001.0003		CPA-135451	Vlr. Ref. NF. 2447952-94734-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
09/01/2024	2293377		2.1.01.04.001.0002	CPA-135451	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-94734-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 94734 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
09/01/2024	2275802	3.3.01.02.001.0001		186080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00
09/01/2024	2275804		1.1.11.01.001.0001	186080	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
09/01/2024	2264594		2.1.01.05.001.0679	CPA-132642	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2634 - Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	2.310,74
09/01/2024	2264592	3.3.01.03.001.0007		CPA-132642	Vlr. Ref. NF. 2634 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 - GED	2.420,89	0,00
09/01/2024	2264590		5.1.01.01.001.0003	CPA-132642	Vlr. Ref. NF. 2634 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 - GED	0,00	110,15
09/01/2024	2275918	3.3.01.02.001.0001		186081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
09/01/2024	2275920		1.1.11.01.001.0001	186081	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
09/01/2024	2272540	2.1.01.05.002.0001		CTB-2596	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	9.637,48	0,00
09/01/2024	2272541		3.2.01.03.001.0007	CTB-2596	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	9.637,48
09/01/2024	2264763	2.1.01.05.002.0001		CTB-2596	Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Perido 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629	2.420,89	0,00
09/01/2024	2264764		3.3.01.03.001.0007	CTB-2596	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	2.420,89
09/01/2024	2276034	3.3.01.02.001.0001		186082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
09/01/2024	2276036		1.1.11.01.001.0001	186082	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	5,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2024	2264582		2.1.01.04.001.0004	CPA-132643	Grafite 0,7mm Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2634-ISS 4,551-1775-4,55 - ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	110,15
09/01/2024	2264580	5.1.01.01.001.0003		CPA-132643	Vlr. Ref. NF. 2446084-2634-ISS 4,551-1775-4,55 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	110,15	0,00
09/01/2024	2264937	2.2.01.03.001.0015		TES-132657	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	5.372,73	0,00
09/01/2024	2264936		1.1.01.02.001.0001	TES-132657	Valor referente TR VLR CX - Nome Reclamante: NIVALDO VIEIRA NASCIMENTO Processo: 51542921220188090126	0,00	5.372,73
09/01/2024	2293379	5.1.01.01.001.0003		CPA-135452	Vlr. Ref. NF. 2447952-94734-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
09/01/2024	2293381		2.1.01.04.001.0005	CPA-135452	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-94734-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 94734 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
09/01/2024	2264710	2.1.01.04.001.0003		TES-132658	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos para ISSQN-00190 GED	79,50	0,00
09/01/2024	2264716		1.1.01.02.004.0004	TES-132658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00190 - Apuração de impostos	0,00	79,50
09/01/2024	2302817	3.2.01.03.001.0007		CPA-133412	Vlr. Ref. NF. 94734 - pago ao Benner Sistemas SA - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	9.637,48	0,00
09/01/2024	2302813		5.1.01.01.001.0003	CPA-133412	Vlr. Ref. NF. 94734 - pago ao Benner Sistemas SA - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	144,56
09/01/2024	2302815		5.1.01.01.001.0003	CPA-133412	Vlr. Ref. NF. 94734 - pago ao Benner Sistemas SA - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	448,13
09/01/2024	2302819		2.1.01.05.001.0911	CPA-133412	Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas SA Cf. NF. 94734 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	9.044,79
09/01/2024	2276402	3.3.01.02.001.0006		186035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	73,31	0,00
09/01/2024	2276404		1.1.11.01.001.0001	186035	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	73,31
09/01/2024	2265022	1.1.03.01.001.0003		FAT-4365	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6519 - Maria Cleusa Ricardo	80,00	0,00
09/01/2024	2265024		3.1.01.01.001.0002	FAT-4365	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6519 - Maria Cleusa	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/01/2024	2275810	3.3.01.02.001.0001		185911	Ricardo Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	47,88	0,00
09/01/2024	2275812		1.1.11.01.001.0001	185911	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	47,88
						30.611,42	30.611,42
10/01/2024	2264814	5.1.01.01.001.0003		CPA-132671	Vlr. Ref. NF. 2447134-2948-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
10/01/2024	2264816		2.1.01.03.001.0003	CPA-132671	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2948-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
10/01/2024	2275986	3.3.01.02.001.0001		186072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
10/01/2024	2275988		1.1.11.01.001.0001	186072	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
10/01/2024	2265046	1.1.03.01.001.0003		FAT-4371	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6520 - Raphael Souza Luiz	50,00	0,00
10/01/2024	2265048		3.1.01.01.001.0002	FAT-4371	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6520 - Raphael Souza Luiz	0,00	50,00
10/01/2024	2276406	3.3.01.02.001.0006		186036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	131,96	0,00
10/01/2024	2276408		1.1.11.01.001.0001	186036	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	131,96
10/01/2024	2265014	1.1.02.01.001.0026		TES-132696	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	111.096,90	0,00
10/01/2024	2265016		1.1.01.02.001.0001	TES-132696	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	111.096,90
10/01/2024	2276286	3.3.01.02.001.0005		186006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	13,46	0,00
10/01/2024	2276288		1.1.11.01.001.0001	186006	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	13,46
10/01/2024	2265793		3.1.01.02.003.0008	TES-132707	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.187883-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.080,51
10/01/2024	2265792	1.1.01.02.001.0001		TES-132707	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.187883-4 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI	10.080,51	0,00
10/01/2024	2264830	3.3.01.03.001.0012		CPA-132668	Vlr. Ref. NF. 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME -	3.982,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2024	2264834		5.1.01.01.001.0003	CPA-132668	PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	185,19
10/01/2024	2264836		5.1.01.01.001.0003	CPA-132668	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	39,83
10/01/2024	2264838		5.1.01.01.001.0003	CPA-132668	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	438,10
10/01/2024	2264840		5.1.01.01.001.0003	CPA-132668	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2948 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	199,14
10/01/2024	2264832		2.1.01.05.001.0822	CPA-132668	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2948 PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	3.120,46
10/01/2024	2275866	3.3.01.02.001.0001		186070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	27,05	0,00
10/01/2024	2275868		1.1.11.01.001.0001	186070	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	27,05
10/01/2024	2264822	5.1.01.01.001.0003		CPA-132669	Vlr. Ref. NF. 2447134-2948-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
10/01/2024	2264824		2.1.01.04.001.0005	CPA-132669	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2948-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
10/01/2024	2264826	5.1.01.01.001.0003		CPA-132670	Vlr. Ref. NF. 2447134-2948-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
10/01/2024	2264828		2.1.01.04.001.0002	CPA-132670	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2948-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
10/01/2024	2268353	2.1.01.05.002.0001		CTB-2599	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2024	2268354		3.3.01.03.001.0012	CTB-2599	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
10/01/2024	2265883	2.1.01.05.002.0001		CTB-2599	Valor referente Contrato 035/2023 Perido 11/12/2023 a 10/01/2024 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e taxa de condominio para o Condomínio do Edifício Vera Lúcia, SEI: 202300031003835.	22.500,00	0,00
10/01/2024	2265884		3.3.01.03.001.0019	CTB-2599	Valor referente Contrato 035/2023 Perido 11/12/2023 a 10/01/2024 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis e taxa de condominio para o Condomínio do Edifício Vera Lúcia, SEI: 202300031003835.	0,00	22.500,00
10/01/2024	2264844		2.1.01.05.001.1070	CPA-132675	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 06 - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	22.500,00
10/01/2024	2264842	3.3.01.03.001.0019		CPA-132675	Vlr. Ref. NF. parc 06 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	22.500,00	0,00
10/01/2024	2276258	3.3.01.02.001.0006		185999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,81	0,00
10/01/2024	2276260		1.1.11.01.001.0001	185999	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,81
10/01/2024	2276122	3.3.01.02.001.0005		185966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00
10/01/2024	2276124		1.1.11.01.001.0001	185966	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60
10/01/2024	2265796	1.1.01.02.001.0001		TES-132708	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.080,51	0,00
10/01/2024	2265797		3.1.01.02.003.0008	TES-132708	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.080,51
10/01/2024	2265776	1.1.01.02.001.0001		TES-132706	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme	10.134,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/01/2024	2265777		3.1.01.02.003.0008	TES-132706	descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1813719-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.134,60
10/01/2024	2275910	3.3.01.02.001.0001		186071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
10/01/2024	2275912		1.1.11.01.001.0001	186071	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
10/01/2024	2264820		2.1.01.04.001.0004	CPA-132672	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2948-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
10/01/2024	2264818	5.1.01.01.001.0003		CPA-132672	Vlr. Ref. NF. 2447134-2948-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00
10/01/2024	2265019	3.3.02.01.001.0001		TES-132697	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
10/01/2024	2265018		1.1.01.02.001.0001	TES-132697	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
10/01/2024	2272938	1.1.03.01.001.0007		CTB-2610	REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA , CONTRATO :001.0137.000535174-0 , PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002402200524.	56,63	0,00
10/01/2024	2272939		1.1.03.01.001.0001	CTB-2610	REFERENTE A RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA , CONTRATO :001.0137.000535174-0 , PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002402200524.	0,00	56,63
10/01/2024	2275854	3.3.01.02.001.0001		186068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	5,11	0,00
10/01/2024	2275856		1.1.11.01.001.0001	186068	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	5,11
						195.542,85	195.542,85
11/01/2024	2276062	3.3.01.02.001.0001		186078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,80	0,00
11/01/2024	2276064		1.1.11.01.001.0001	186078	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,80
11/01/2024	2264920	3.2.01.05.001.0001		CPA-132688	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024. - GED 0020.24000.310003-17	805,00	0,00
11/01/2024	2264922		2.1.01.05.004.0054	CPA-132688	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2024	2264956	3.2.01.05.001.0001		CPA-132691	BERNARDES Cf. NF. 001/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024. - GED 0020.24000.310003-17	65,00	0,00
11/01/2024	2264958		2.1.01.05.004.0025	CPA-132691	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	0,00	65,00
11/01/2024	2264966		2.1.01.05.004.0038	CPA-132693	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 001/2024-GECAT - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	0,00	575,00
11/01/2024	2264964	3.2.01.05.001.0001		CPA-132693	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 001/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri,	575,00	0,00
11/01/2024	2266350	2.1.01.05.002.0001		CTB-2600	Vlr. Ref. NF. 001/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Pi	15.728,60	0,00
11/01/2024	2266351		3.2.01.10.001.0004	CTB-2600	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	0,00	15.728,60
11/01/2024	2275898	3.3.01.02.001.0001		185950	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296.	2,80	0,00
11/01/2024	2275900		1.1.11.01.001.0001	185950	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
11/01/2024	2275966	3.3.01.02.001.0001		186076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	5,01	0,00
11/01/2024	2275968		1.1.11.01.001.0001	186076	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
11/01/2024	2275914	3.3.01.02.001.0001		186075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	1,40	0,00
11/01/2024	2275916		1.1.11.01.001.0001	186075	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
11/01/2024	2275862	3.3.01.02.001.0001		186074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	7,31	0,00
11/01/2024	2275864		1.1.11.01.001.0001	186074	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
11/01/2024	2266572	3.2.01.01.004.0006		CPA-132791	Vlr. Ref. NF. 2258770 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Pasta em L	4.450,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2024	2266574		2.1.01.05.001.1104	CPA-132791	202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857- Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2258770 - 202200031003857 seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.450,50
11/01/2024	2275974	3.3.01.02.001.0007		185951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	62,07	0,00
11/01/2024	2275976		1.1.11.01.001.0001	185951	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Telefone com fio	0,00	62,07
11/01/2024	2264900	3.2.01.05.001.0001		CPA-132684	Vlr. Ref. NF. 007/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-50	65,00	0,00
11/01/2024	2264902		2.1.01.05.004.0081	CPA-132684	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 007/2024-COOAS - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-50	0,00	65,00
11/01/2024	2275998	3.3.01.02.001.0001		185944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
11/01/2024	2276000		1.1.11.01.001.0001	185944	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
11/01/2024	2266342	3.2.01.10.001.0004		CPA-132738	Vlr. Ref. NF. 1067 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	15.728,60	0,00
11/01/2024	2266338		5.1.01.01.001.0003	CPA-132738	Vlr. Ref. NF. 1067 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	235,93
11/01/2024	2266340		5.1.01.01.001.0003	CPA-132738	Vlr. Ref. NF. 1067 - pago ao Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - para ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	731,38
11/01/2024	2266344		2.1.01.05.001.0153	CPA-132738	Valor referente Vlr Pagar p/ Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP Cf. NF. 1067 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 - GED	0,00	14.761,29
11/01/2024	2265868	1.1.01.02.004.0004		TES-132721	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - 2023. Limite financeiro para o mes de janeiro /2024.	89.436,00	0,00
11/01/2024	2265869		3.1.01.02.002.0003	TES-132721	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR	0,00	89.436,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - 2023. Limite financeiro para o mes de janeiro /2024.		
11/01/2024	2276014	3.3.01.02.001.0001		186077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,60	0,00
11/01/2024	2276016		1.1.11.01.001.0001	186077	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,60
11/01/2024	2264916	1.1.06.01.001.0001		CPA-132686	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4698-230124 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2024 - GED	4.005,19	0,00
11/01/2024	2264918		2.1.01.01.001.0003	CPA-132686	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-4698-230124 - Férias - 01/2024 - GED	0,00	4.005,19
11/01/2024	2265982	5.1.01.01.001.0003		CPA-132739	Vlr. Ref. NF. 178-1067-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	235,93	0,00
11/01/2024	2265984		2.1.01.04.001.0002	CPA-132739	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 178-1067-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	235,93
11/01/2024	2275954	3.3.01.02.001.0001		185943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
11/01/2024	2275956		1.1.11.01.001.0001	185943	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
11/01/2024	2264948	3.2.01.05.001.0001		CPA-132690	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	65,00	0,00
11/01/2024	2264950		2.1.01.05.004.0029	CPA-132690	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 001/2024-GECAT - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024. - GED 0020.24000.310001-79	0,00	65,00
11/01/2024	2276090	3.3.01.02.001.0003		185958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
11/01/2024	2276092		1.1.11.01.001.0001	185958	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
11/01/2024	2275922	3.3.01.02.001.0001		186073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
11/01/2024	2275924		1.1.11.01.001.0001	186073	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
11/01/2024	2275994	3.3.01.02.001.0001		185952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
11/01/2024	2275996		1.1.11.01.001.0001	185952	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
11/01/2024	2276070	3.3.01.02.001.0002		185939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	75,20	0,00
11/01/2024	2276072		1.1.11.01.001.0001	185939	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen drive 8Gb	0,00	75,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/01/2024	2264968	3.2.01.05.001.0001		CPA-132694	Vlr. Ref. NF. 001/2024-ASSIMP - pago ao BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - para Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri,	575,00	0,00
11/01/2024	2264970		2.1.01.05.004.0049	CPA-132694	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN Cf. NF. 001/2024-ASSIMP - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri	0,00	575,00
11/01/2024	2275814	3.3.01.02.001.0001		185949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	149,63	0,00
11/01/2024	2275816		1.1.11.01.001.0001	185949	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	149,63
11/01/2024	2265986	5.1.01.01.001.0003		CPA-132740	Vlr. Ref. NF. 178-1067-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	731,38	0,00
11/01/2024	2265988		2.1.01.04.001.0005	CPA-132740	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 178-1067-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1067 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - GED	0,00	731,38
11/01/2024	2264960	3.2.01.05.001.0001		CPA-132692	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024. - GED 0020.24000.310002-36	295,00	0,00
11/01/2024	2264962		2.1.01.05.004.0002	CPA-132692	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-GSC - Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024. - GED 0020.24000.310002-36	0,00	295,00
11/01/2024	2276042	3.3.01.02.001.0001		185945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
11/01/2024	2276044		1.1.11.01.001.0001	185945	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
11/01/2024	2264896	3.2.01.05.001.0001		CPA-132683	Vlr. Ref. NF. 006/2024-COOAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-38	115,00	0,00
11/01/2024	2264898		2.1.01.05.004.0130	CPA-132683	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 006/2024-COOAS - Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					0020.24000.310002-38	133.216,22	133.216,22
12/01/2024	2266405	5.1.01.01.001.0003		CPA-132759	Vlr. Ref. NF. 2449511-4-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	3.657,34	0,00
12/01/2024	2266407		2.1.01.03.001.0003	CPA-132759	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-4-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	3.657,34
12/01/2024	2265872	1.1.03.01.001.0003		FAT-4372	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6522 - Claudiney Sousa e Silva	80,00	0,00
12/01/2024	2265874		3.1.01.01.001.0002	FAT-4372	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6522 - Claudiney Sousa e Silva	0,00	80,00
12/01/2024	2266415	2.1.01.05.002.0001		CTB-2601	VALOR REF. CONTRATO 31/2023 -a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS OU RURAIS, SITUADOS NO ERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, PERIODO DE 14/06/2023 A 13/06/2024. SEI: 202300031000894/202300031005397.	126.850,30	0,00
12/01/2024	2266416		3.2.01.10.001.0004	CTB-2601	VALOR REF. CONTRATO 31/2023 -a PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS URBANAS OU RURAIS, SITUADOS NO ERRITÓRIO DO ESTADO DE GOIÁS, SOB DEMANDA, PERIODO DE 14/06/2023 A 13/06/2024. SEI: 202300031000894/202300031005397.	0,00	126.850,30
12/01/2024	2265828	3.2.01.05.001.0001		CPA-132709	Vlr. Ref. NF. 001/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-28	115,00	0,00
12/01/2024	2265830		2.1.01.05.004.0156	CPA-132709	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 001/2024-COOGESC - Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024. - GED 0020.24000.310002-28	0,00	115,00
12/01/2024	2266378	5.1.01.01.001.0003		CPA-132753	Vlr. Ref. NF. 2449511-2-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	429,69	0,00
12/01/2024	2266380		2.1.01.03.001.0003	CPA-132753	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-2-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	429,69
12/01/2024	2266411	3.2.01.10.001.0004		CPA-132758	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	66.497,11	0,00
12/01/2024	2266409		5.1.01.01.001.0003	CPA-132758	Vlr. Ref. NF. 4 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou	0,00	3.657,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2024	2266413		2.1.01.05.001.1153	CPA-132758	subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 4 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drena	0,00	62.839,77
12/01/2024	2266395	5.1.01.01.001.0003		CPA-132756	Vlr. Ref. NF. 2449511-3-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	2.889,74	0,00
12/01/2024	2266397		2.1.01.03.001.0003	CPA-132756	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-3-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	2.889,74
12/01/2024	2265832	3.2.01.05.001.0001		CPA-132715	Vlr. Ref. NF. 002/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-32	115,00	0,00
12/01/2024	2265834		2.1.01.05.004.0156	CPA-132715	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 002/2024-COOGESC - Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024. - GED 0020.24000.310002-32	0,00	115,00
12/01/2024	2266384	3.2.01.10.001.0004		CPA-132747	Vlr. Ref. NF. 2 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	7.812,50	0,00
12/01/2024	2266382		5.1.01.01.001.0003	CPA-132747	Vlr. Ref. NF. 2 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	0,00	429,69
12/01/2024	2266386		2.1.01.05.001.1153	CPA-132747	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 2 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drena	0,00	7.382,81
12/01/2024	2265852	1.1.02.01.001.0026		TES-132717	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.280,00	0,00
12/01/2024	2265854		1.1.01.02.001.0001	TES-132717	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.280,00
12/01/2024	2265876	1.1.03.01.001.0003		FAT-4373	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6521 - Wesley Rosa Machado	80,00	0,00
12/01/2024	2265878		3.1.01.01.001.0002	FAT-4373	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6521 - Wesley Rosa Machado	0,00	80,00
12/01/2024	2276410	3.3.01.02.001.0006		186037	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel	58,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/01/2024	2276412		1.1.11.01.001.0001	186037	toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	58,65
12/01/2024	2275938	3.3.01.02.001.0001		185930	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
12/01/2024	2275940		1.1.11.01.001.0001	185930	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
12/01/2024	2268653	3.2.01.05.001.0001		CPA-132716	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-84	115,00	0,00
12/01/2024	2268655		2.1.01.05.004.0008	CPA-132716	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 001/2024-GESUB - Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-84	0,00	115,00
12/01/2024	2266401	3.2.01.10.001.0004		CPA-132755	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	52.540,69	0,00
12/01/2024	2266399		5.1.01.01.001.0003	CPA-132755	Vlr. Ref. NF. 3 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenage	0,00	2.889,74
12/01/2024	2266403		2.1.01.05.001.1153	CPA-132755	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 3 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drena	0,00	49.650,95
						291.526,43	291.526,43
14/01/2024	2268513	1.1.02.02.001.0023		TES-132946	Valor referente Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/01/2024	2268514		3.1.01.02.001.0007	TES-132946	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11
14/01/2024	2265856	1.1.02.03.001.0029		TES-132719	Valor referente Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.377,10	0,00
14/01/2024	2265857		3.1.01.02.001.0007	TES-132719	Vlr. Ref. Credito de na data 14/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.377,10
14/01/2024	2265861	1.1.09.01.001.0001		TES-132720	Valor referente Débito de na data 14/01/2024 - - DEB IRRF	759,83	0,00
14/01/2024	2265860		1.1.02.03.001.0029	TES-132720	Valor referente Débito de na data 14/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	759,83
						4.137,04	4.137,04
15/01/2024	2265966	1.1.01.04.001.0004		TES-132735	Valor referente Credito de na data 15/01/2024 - - CONV608000	2.829,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/01/2024	2265967		3.1.01.02.006.0001	TES-132735	Vlr. Ref. Credito de na data 15/01/2024 - - CONV608000	0,00	2.829,44
15/01/2024	2269711	3.3.01.02.002.0008		CPA-133102	Vlr. Ref. NF. 380301 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	209,44	0,00
15/01/2024	2269713		2.1.01.05.001.0008	CPA-133102	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 380301 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	209,44
15/01/2024	2265958	2.1.01.05.001.0917		TES-132734	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 4796 GED	816,59	0,00
15/01/2024	2265964		1.1.01.02.004.0004	TES-132734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI: 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	816,59
15/01/2024	2265950	2.1.01.05.001.0667		TES-132733	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 138556 GED	2.244,19	0,00
15/01/2024	2265956		1.1.01.02.004.0004	TES-132733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI: 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.244,19
15/01/2024	2265942	2.1.01.04.001.0004		TES-132732	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4796-ISS 3,93%1-1775-3,93 GED	33,41	0,00
15/01/2024	2265948		1.1.01.02.004.0004	TES-132732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 3,93% - 4796 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,41
						6.133,07	6.133,07
16/01/2024	2266474		1.1.01.02.004.0004	TES-132766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.676,75
16/01/2024	2266472	1.1.01.02.001.0012		TES-132766	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.676,75	0,00
16/01/2024	2266478		1.1.01.02.004.0004	TES-132767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.274,28
16/01/2024	2266476	1.1.01.02.001.0012		TES-132767	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.274,28	0,00
16/01/2024	2266525	2.1.01.05.001.1070		TES-132774	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para COND MES 12 GED	7.778,09	0,00
16/01/2024	2266531		1.1.01.02.004.0004	TES-132774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	7.778,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2024	2276226	3.3.01.02.001.0006		185991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,57	0,00
16/01/2024	2276228		1.1.11.01.001.0001	185991	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,57
16/01/2024	2276202	3.3.01.02.001.0006		185985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	40,20	0,00
16/01/2024	2276204		1.1.11.01.001.0001	185985	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	40,20
16/01/2024	2276166	3.3.01.02.001.0005		185977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	22,22	0,00
16/01/2024	2276168		1.1.11.01.001.0001	185977	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	22,22
16/01/2024	2266579	2.1.01.05.002.0001		CTB-2602	PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.751,55	0,00
16/01/2024	2266580		3.3.01.03.001.0005	CTB-2602	PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	2.751,55
16/01/2024	2272537	2.1.01.05.002.0001		CTB-2602	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
16/01/2024	2272538		3.3.01.02.002.0004	CTB-2602	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
16/01/2024	2276002	3.3.01.02.001.0001		185934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
16/01/2024	2276004		1.1.11.01.001.0001	185934	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
16/01/2024	2276066	3.3.01.02.001.0001		185935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	16,90	0,00
16/01/2024	2276068		1.1.11.01.001.0001	185935	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta papelão com grampo	0,00	16,90
16/01/2024	2275806	3.3.01.02.001.0001		185953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	25,38	0,00
16/01/2024	2275808		1.1.11.01.001.0001	185953	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
16/01/2024	2266501	2.1.01.05.001.0856		TES-132771	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 exames ocupacionais-202300031001916 exames ocupacionais para 4887 GED 2023.00031.001916-	457,34	0,00
16/01/2024	2266507		1.1.01.02.004.0004	TES-132771	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-202300031001916 exames ocupacionais	0,00	457,34
16/01/2024	2266550	2.1.01.01.001.0002		TES-132780	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4705-190124 -	4.078,39	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2024	2266552		1.1.01.02.001.0012	TES-132780	FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Rescisão - 01/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES-Rescisão - 01/2024	0,00	4.078,39
16/01/2024	2266484	1.1.01.02.001.0012		TES-132769	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	19.655,40	0,00
16/01/2024	2266486		1.1.01.02.004.0004	TES-132769	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	19.655,40
16/01/2024	2266509	2.1.01.04.001.0004		TES-132772	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI- ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI para 2446703-14082-ISS 5%1-1775-5 GED	69,90	0,00
16/01/2024	2266515		1.1.01.02.004.0004	TES-132772	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 14082 - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI	0,00	69,90
16/01/2024	2276310	3.3.01.02.001.0006		186012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	23,98	0,00
16/01/2024	2276312		1.1.11.01.001.0001	186012	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	23,98
16/01/2024	2266533	2.1.01.05.001.0766		TES-132775	Vlr. Ref. TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI - PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇ	1.328,10	0,00
16/01/2024	2266539		1.1.01.02.004.0004	TES-132775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TERRA FORTE CONTROLE DE PRAGAS EIRELI-PROC SEI: 202200031003970 - SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO NA AGEHAB SEDE E ANEXO NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	1.328,10
16/01/2024	2266541	1.1.01.02.004.0004		TES-132776	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.21 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha de rescisão, Ref. janeiro 2024. SEI 202400031000369 / 202400031000122 / 202300031010231.	26.866,79	0,00
16/01/2024	2266542		3.1.01.02.002.0003	TES-132776	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.21 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - folha de rescisão, Ref. janeiro 2024. SEI 202400031000369 / 202400031000122 / 202300031010231.	0,00	26.866,79
16/01/2024	2276262	3.3.01.02.001.0006		186000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	9,05	0,00
16/01/2024	2276264		1.1.11.01.001.0001	186000	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	9,05
16/01/2024	2275990	3.3.01.02.001.0001		185940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
16/01/2024	2275992		1.1.11.01.001.0001	185940	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2024	2276350	3.3.01.02.001.0006		186022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	69,50	0,00
16/01/2024	2276352		1.1.11.01.001.0001	186022	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	69,50
16/01/2024	2266622	1.1.11.01.001.0001		CPA-132848	Vlr. Ref. NF. 8949 - pago ao COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - para PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	47.253,45	0,00
16/01/2024	2266624		2.1.01.05.001.1128	CPA-132848	Valor referente Vlr Pagar p/ COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP Cf. NF. 8949 - PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO - GED	0,00	47.253,45
16/01/2024	2266618	1.1.01.02.004.0004		TES-132798	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024. DESPESA EXERCICIO RDO. Complemento do limite financeiro para o mes de janeiro /2024.	620.064,00	0,00
16/01/2024	2266619		3.1.01.02.002.0003	TES-132798	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024. DESPESA EXERCICIO RDO. Complemento do limite financeiro para o mes de janeiro /2024.	0,00	620.064,00
16/01/2024	2276010	3.3.01.02.001.0001		186079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
16/01/2024	2276012		1.1.11.01.001.0001	186079	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
16/01/2024	2276414	3.3.01.02.001.0006		186038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	307,91	0,00
16/01/2024	2276416		1.1.11.01.001.0001	186038	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	307,91
16/01/2024	2276126	3.3.01.02.001.0005		185967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	175,20	0,00
16/01/2024	2276128		1.1.11.01.001.0001	185967	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	175,20
16/01/2024	2275882	3.3.01.02.001.0001		185932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
16/01/2024	2275884		1.1.11.01.001.0001	185932	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
16/01/2024	2266517	2.1.01.05.001.0029		TES-132773	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/23 A 26/12/2023- PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCINISTAS E TEL	27.067,92	0,00
16/01/2024	2266523		1.1.01.02.004.0004	TES-132773	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI: 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	0,00	27.067,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					RECEPCINISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE AO PERIODO DE 27/11/23 A 26/12/2023		
16/01/2024	2266558	2.1.01.01.001.0002		TES-132782	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4703-190124 - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES - Rescisão - 01/2024	5.511,85	0,00
16/01/2024	2266560		1.1.01.02.001.0012	TES-132782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSEFINA DOS SANTOS ABRANTES-Rescisão - 01/2024	0,00	5.511,85
16/01/2024	2266554	2.1.01.01.001.0002		TES-132781	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4704-190124 - LARISSA ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS - Rescisão - 01/2024	13.271,36	0,00
16/01/2024	2266556		1.1.01.02.001.0012	TES-132781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS-Rescisão - 01/2024	0,00	13.271,36
16/01/2024	2276240		1.1.11.01.001.0001	185994	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38
16/01/2024	2276238	3.3.01.02.001.0006		185994	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00
16/01/2024	2266586	1.1.03.01.001.0003		FAT-4374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6523 - Celia de Oliveira	50,00	0,00
16/01/2024	2266588		3.1.01.01.001.0002	FAT-4374	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6523 - Celia de Oliveira	0,00	50,00
16/01/2024	2266582	1.1.03.01.001.0003		FAT-4375	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	80,00	0,00
16/01/2024	2266584		3.1.01.01.001.0002	FAT-4375	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	0,00	80,00
16/01/2024	2266491		1.1.01.02.004.0004	TES-132768	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.260,36
16/01/2024	2266489	1.1.01.02.001.0012		TES-132768	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.260,36	0,00
16/01/2024	2266546	2.1.01.01.001.0003		TES-132779	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4698-230124 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar - de 25/01 a 08/02/2024	4.005,19	0,00
16/01/2024	2266548		1.1.01.02.001.0012	TES-132779	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar - de 25/01 a 08/02/2024	0,00	4.005,19
16/01/2024	2266430	3.3.01.03.001.0005		CPA-132763	Vlr. Ref. NF. 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.751,55	0,00
16/01/2024	2266432		2.1.01.05.001.1036	CPA-132763	Valor referente Vlr Pagar p/HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME NF. 1347 PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.613,97
16/01/2024	2266434		5.1.01.01.001.0003	CPA-132763	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1347 HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	137,58
16/01/2024	2266468	1.1.02.02.001.0027		TES-132765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.829,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/01/2024	2266470		1.1.01.04.001.0004	TES-132765	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.829,44
16/01/2024	2266493	2.1.01.04.001.0004		TES-132770	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-4887-ISS 4,721-1775-4,72 GED 2023.00031.001916-	22,66	0,00
16/01/2024	2266499		1.1.01.02.004.0004	TES-132770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,72 - 4887 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	22,66
16/01/2024	2301639	3.3.01.02.002.0004		CPA-132754	Vlr. Ref. NF. 442564847 - pago ao Algar Multimídia S/A - para Processo 202200031006847 INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	4.360,00	0,00
16/01/2024	2301641		2.1.01.05.001.0020	CPA-132754	Valor referente Vlr Pagar p/ Algar Multimídia S/A Cf. NF. 442564847 - Processo 202200031006847 INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	4.360,00
16/01/2024	2266428		2.1.01.04.001.0004	CPA-132764	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448666-1347-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	0,00	137,58
16/01/2024	2266426	5.1.01.01.001.0003		CPA-132764	Vlr. Ref. NF. 2448666-1347-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - GED	137,58	0,00
16/01/2024	2276292		1.1.11.01.001.0001	186007	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	6,73
16/01/2024	2276290	3.3.01.02.001.0005		186007	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	6,73	0,00
16/01/2024	2276332		1.1.11.01.001.0001	186017	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	4,77
16/01/2024	2276330	3.3.01.02.001.0006		186017	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	4,77	0,00
16/01/2024	2276364		1.1.11.01.001.0001	186025	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74
16/01/2024	2276362	3.3.01.02.001.0007		186025	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00
16/01/2024	2276096		1.1.11.01.001.0001	185959	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
16/01/2024	2276094	3.3.01.02.001.0003		185959	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
16/01/2024	2275950	3.3.01.02.001.0001		185933	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
16/01/2024	2275952		1.1.11.01.001.0001	185933	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
						802.835,14	802.835,14
17/01/2024	2268142	2.1.01.04.001.0002		TES-132895	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2314-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	392,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268148		1.1.01.02.004.0004	TES-132895	0020.21000.310009-03 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,86
17/01/2024	2268310	2.1.01.04.001.0005		TES-132919	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2314-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.217,85	0,00
17/01/2024	2268316		1.1.01.02.004.0004	TES-132919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2314 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.217,85
17/01/2024	2268431		1.1.01.02.004.0004	TES-132932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 29/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	2.630,90
17/01/2024	2268425	2.1.01.05.003.0006		TES-132932	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 29/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 52819	2.630,90	0,00
17/01/2024	2267982		1.1.01.02.004.0004	TES-132868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00
17/01/2024	2267976	2.1.01.04.001.0012		TES-132868	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00
17/01/2024	2268082	2.1.01.04.001.0002		TES-132884	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	221,92	0,00
17/01/2024	2268088		1.1.01.02.004.0004	TES-132884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	221,92
17/01/2024	2268377	3.3.01.02.002.0009		CPA-132860	Vlr. Ref. NF. 109/00374962-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	51,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268379		2.1.01.05.003.0006	CPA-132860	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00374962-7 - SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTOReferente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	0,00	51,66
17/01/2024	2268381	3.3.01.02.002.0009		CPA-132865	Vlr. Ref. NF. 109/00390209-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISReferente ao processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO Nº 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047). - GED	739,10	0,00
17/01/2024	2268383		2.1.01.05.003.0006	CPA-132865	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00390209-3 - SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISReferente ao processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO Nº 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047). - GED	0,00	739,10
17/01/2024	2276314	3.3.01.02.001.0006		186013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	26,31	0,00
17/01/2024	2276316		1.1.11.01.001.0001	186013	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	26,31
17/01/2024	2266566	1.2.01.08.001.0001		CPA-132786	Vlr. Ref. NF. 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - PA SEI 202400031000074 - Medição dos serviços executados em 09/11/2023 a 13/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED	595.479,09	0,00
17/01/2024	2266570		5.1.01.01.001.0003	CPA-132786	Valor referente Imposto Retido s/NF. 32 CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA PA SEI 202400031000074 - Medição dos serviços executados em 09/11/2023 a 13/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED	0,00	22.925,94
17/01/2024	2266568		2.1.01.05.001.1076	CPA-132786	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA NF. 32 PA SEI 202400031000074 - Medição dos serviços executados em 09/11/2023 a 13/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. no Município de Piracanjuba-GO - GED	0,00	572.553,15
17/01/2024	2267496	2.1.01.03.001.0003		TES-132857	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.905,03	0,00
17/01/2024	2267502		1.1.01.02.004.0004	TES-132857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	2.905,03
17/01/2024	2268134	2.1.01.04.001.0002		TES-132894	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	297,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268140		1.1.01.02.004.0004	TES-132894	1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-144-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
17/01/2024	2268294	2.1.01.04.001.0005		TES-132917	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
17/01/2024	2268300		1.1.01.02.004.0004	TES-132917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
17/01/2024	2268302	2.1.01.04.001.0005		TES-132918	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-144-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.381,61	0,00
17/01/2024	2268308		1.1.01.02.004.0004	TES-132918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.381,61
17/01/2024	2268417	2.1.01.05.003.0006		TES-132931	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031003900.Processo nº: 5750194- 24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO Nº 28/2024/AGEHAB/ASJUR.- SEI 202300031003900.Proces	480,00	0,00
17/01/2024	2268423		1.1.01.02.004.0004	TES-132931	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031003900.Processo nº: 5750194-24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO Nº 28/2024/AGEHAB/ASJUR.	0,00	480,00
17/01/2024	2268449	3.3.01.02.002.0009		CPA-132887	Vlr. Ref. NF. 109/00366992-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031010325.GUIA Nº 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 51563XX-31. Conforme OFÍCIO Nº 6757/2023/AGEHAB (55186021). - GED	583,16	0,00
17/01/2024	2268451		2.1.01.05.003.0006	CPA-132887	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00366992-4 - SEI 202300031010325.GUIA Nº 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 51563XX-31. Conforme OFÍCIO Nº 6757/2023/AGEHAB (55186021). - GED	0,00	583,16
17/01/2024	2268174	2.1.01.04.001.0002		TES-132899	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal -	710,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268180		1.1.01.02.004.0004	TES-132899	IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-451-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	710,63
17/01/2024	2268364	2.1.01.04.001.0005		TES-132925	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
17/01/2024	2268370		1.1.01.02.004.0004	TES-132925	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
17/01/2024	2267488	2.1.01.03.001.0003		TES-132856	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.157,18	0,00
17/01/2024	2267494		1.1.01.02.004.0004	TES-132856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.157,18
17/01/2024	2268003		1.1.01.02.004.0004	TES-132871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00
17/01/2024	2267997	2.1.01.04.001.0012		TES-132871	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00
17/01/2024	2267471	2.1.01.03.001.0003		TES-132852	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-144-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.268,31	0,00
17/01/2024	2267477		1.1.01.02.004.0004	TES-132852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 144 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.268,31
17/01/2024	2268385	3.3.01.02.002.0009		CPA-132872	Vlr. Ref. NF. 5750194-24 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031003900.Processo nº: 5750194-24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO Nº 28/2024/AGEHAB/ASJU	480,00	0,00
17/01/2024	2268387		2.1.01.05.003.0006	CPA-132872	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 5750194-24 - SEI	0,00	480,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268098	2.1.01.04.001.0002		TES-132890	202300031003900.Processo nº: 5750194-24.2022.8.09.0051.HONORÁRIO DE CONCILIAÇÃO para PATRICIA SOUSA SEGUNDO MONTALVÃO Conforme solicitação no DESPACHO Nº 28/2024/AGEHAB/AS Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
17/01/2024	2268104		1.1.01.02.004.0004	TES-132890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
17/01/2024	2268292		1.1.01.02.004.0004	TES-132915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.228,03
17/01/2024	2268286	2.1.01.04.001.0005		TES-132915	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.228,03	0,00
17/01/2024	2268361		1.1.01.02.004.0004	TES-132924	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,61
17/01/2024	2268355	2.1.01.04.001.0005		TES-132924	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-136378-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,61	0,00
17/01/2024	2268399		1.1.01.02.004.0004	TES-132928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref processo 52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959).	0,00	2.674,40
17/01/2024	2268393	2.1.01.05.003.0006		TES-132928	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref processo 52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959).- SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref proc	2.674,40	0,00
17/01/2024	2268057	2.1.01.04.001.0002		TES-132880	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner Sistemas S/A para 2447952-94004-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
17/01/2024	2268063		1.1.01.02.004.0004	TES-132880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 94004 - Benner	0,00	144,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2266614	3.3.01.03.001.0019		CPA-132797	Sistemas S/A Vlr. Ref. NF. parc 18 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024 - GED	32.073,65	0,00
17/01/2024	2266616		2.1.01.05.001.1070	CPA-132797	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 18 - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024 - GED	0,00	32.073,65
17/01/2024	2268389	3.3.01.02.002.0009		CPA-132878	Vlr. Ref. NF. 109/00392173-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 29/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	2.630,90	0,00
17/01/2024	2268391		2.1.01.05.003.0006	CPA-132878	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00392173-9 - SEI 202300031010063.Guia 109/00392173-9.Custas finais - autos nº 5281974-79. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 29/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED	0,00	2.630,90
17/01/2024	2268166	2.1.01.04.001.0002		TES-132898	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-413-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	581,98	0,00
17/01/2024	2268172		1.1.01.02.004.0004	TES-132898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	581,98
17/01/2024	2268262	2.1.01.04.001.0005		TES-132911	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-PIS/COFINS/CSLL1-59	1.022,21	0,00
17/01/2024	2268268		1.1.01.02.004.0004	TES-132911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.022,21
17/01/2024	2268270	2.1.01.04.001.0005		TES-132912	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-82-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,17	0,00
17/01/2024	2268276		1.1.01.02.004.0004	TES-132912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	489,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268327	2.1.01.04.001.0005		TES-132921	Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 82 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-336-PIS/	4.303,55	0,00
17/01/2024	2268333		1.1.01.02.004.0004	TES-132921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.303,55
17/01/2024	2266666	1.1.01.05.001.0027		TES-132850	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	1.950,00	0,00
17/01/2024	2266668		1.1.02.03.001.0027	TES-132850	Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6.	0,00	1.950,00
17/01/2024	2267916	2.1.01.04.001.0011		TES-132859	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	859,73	0,00
17/01/2024	2267922		1.1.01.02.004.0004	TES-132859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	859,73
17/01/2024	2267924	2.1.01.04.001.0011		TES-132861	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-953-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	411,12	0,00
17/01/2024	2267930		1.1.01.02.004.0004	TES-132861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	411,12
17/01/2024	2268090	2.1.01.04.001.0002		TES-132889	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	219,83	0,00
17/01/2024	2268096		1.1.01.02.004.0004	TES-132889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	219,83
17/01/2024	2267974		1.1.01.02.004.0004	TES-132867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.897,50
17/01/2024	2267968	2.1.01.04.001.0012		TES-132867	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO	1.897,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2267940	2.1.01.04.001.0011		TES-132863	BRASIL LTDA para 2448255-953-COFINS3,0%1-5960-3 GED Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.286,45	0,00
17/01/2024	2267946		1.1.01.02.004.0004	TES-132863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.286,45
17/01/2024	2268049	2.1.01.04.001.0002		TES-132879	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58776-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 2022.00031.000300-	13,12	0,00
17/01/2024	2268055		1.1.01.02.004.0004	TES-132879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	13,12
17/01/2024	2268336	2.1.01.04.001.0005		TES-132922	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-413- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.804,15	0,00
17/01/2024	2268342		1.1.01.02.004.0004	TES-132922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 413 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.804,15
17/01/2024	2268005	2.1.01.04.001.0013		TES-132873	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	396,80	0,00
17/01/2024	2268011		1.1.01.02.004.0004	TES-132873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	396,80
17/01/2024	2268182	2.1.01.04.001.0002		TES-132900	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-136378-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,79	0,00
17/01/2024	2268188		1.1.01.02.004.0004	TES-132900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 136378 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,79
17/01/2024	2268229	2.1.01.04.001.0005		TES-132906	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA para 2447813-58776- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 2022.00031.000300	40,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268235		1.1.01.02.004.0004	TES-132906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 58776 - AQUALIT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	0,00	40,69
17/01/2024	2268401	2.1.01.05.003.0006		TES-132929	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTOreferente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590).- SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS	51,66	0,00
17/01/2024	2268407		1.1.01.02.004.0004	TES-132929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000326.GUIA Nº 109/00374962-7.CUSTAS DE DESARQUIVAMENTOreferente ao processo nº 5403XXX-43.2020. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590).	0,00	51,66
17/01/2024	2268473	1.1.03.01.001.0003		FAT-4376	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	50,00	0,00
17/01/2024	2268475		3.1.01.01.001.0002	FAT-4376	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	0,00	50,00
17/01/2024	2268318	2.1.01.04.001.0005		TES-132920	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-335-PIS/	3.242,83	0,00
17/01/2024	2268324		1.1.01.02.004.0004	TES-132920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	3.242,83
17/01/2024	2268126	2.1.01.04.001.0002		TES-132893	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-134-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	297,12	0,00
17/01/2024	2268132		1.1.01.02.004.0004	TES-132893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 134 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	297,12
17/01/2024	2268070	2.1.01.04.001.0002		TES-132883	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A- IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A para 2447952-93339-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	144,56	0,00
17/01/2024	2268076		1.1.01.02.004.0004	TES-132883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 93339 - Benner Sistemas S/A	0,00	144,56
17/01/2024	2267479	2.1.01.03.001.0003		TES-132854	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1237 -	2.418,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2267485		1.1.01.02.004.0004	TES-132854	GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1237-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1237 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.418,12
17/01/2024	2276098	3.3.01.02.001.0003		185960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
17/01/2024	2276100		1.1.11.01.001.0001	185960	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
17/01/2024	2267952	2.1.01.04.001.0011		TES-132864	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00
17/01/2024	2267958		1.1.01.02.004.0004	TES-132864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55
17/01/2024	2270652	2.1.01.05.002.0001		CTB-2607	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis, SEI: 202200031002545	10.364,34	0,00
17/01/2024	2270669		3.3.01.03.001.0019	CTB-2607	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis, SEI: 202200031002545	0,00	10.364,34
17/01/2024	2270670	2.1.01.05.002.0001		CTB-2607	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	8.155,95	0,00
17/01/2024	2270679		3.3.01.03.001.0019	CTB-2607	Valor referente Contrato 079/2022 18/12/2023 a 31/12/2023 TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Serviços de locação de Bens Imóveis (Condominio), SEI: 202200031002545	0,00	8.155,95
17/01/2024	2267960	2.1.01.04.001.0012		TES-132866	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-952-COFINS3,0%1-5960-3 GED	3.968,02	0,00
17/01/2024	2267966		1.1.01.02.004.0004	TES-132866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 952 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	3.968,02
17/01/2024	2268021	2.1.01.04.001.0013		TES-132875	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00
17/01/2024	2268027		1.1.01.02.004.0004	TES-132875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268237	2.1.01.04.001.0005		TES-132907	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A para 2447952-94004-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
17/01/2024	2268243		1.1.01.02.004.0004	TES-132907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 94004 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13
17/01/2024	2268461	2.1.01.05.003.0006		TES-132934	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031010325.GUIA Nº 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 51563XX-31. Conforme OFÍCIO Nº 6757/2023/AGEHAB (55186021).- SEI 202300031010325.GUIA Nº 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇ	583,16	0,00
17/01/2024	2268467		1.1.01.02.004.0004	TES-132934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031010325.GUIA Nº 109/00366992-4.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 51563XX-31. Conforme OFÍCIO Nº 6757/2023/AGEHAB (55186021).	0,00	583,16
17/01/2024	2282273	3.3.01.03.001.0019		CPA-134382	Vlr. Ref. NF. COND JAN/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	7.783,12	0,00
17/01/2024	2282275		2.1.01.05.001.1070	CPA-134382	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND JAN/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	7.783,12
17/01/2024	2268150	2.1.01.04.001.0002		TES-132896	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-335-IRF1708(1,5)PJ	1.046,07	0,00
17/01/2024	2268156		1.1.01.02.004.0004	TES-132896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 335 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.046,07
17/01/2024	2268246	2.1.01.04.001.0005		TES-132909	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A para 2447952-93339-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	448,13	0,00
17/01/2024	2268252		1.1.01.02.004.0004	TES-132909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 93339 - Benner Sistemas S/A	0,00	448,13

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2267932	2.1.01.04.001.0011		TES-132862	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-955-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00
17/01/2024	2267938		1.1.01.02.004.0004	TES-132862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 955 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55
17/01/2024	2268437	2.2.01.03.001.0015		CPA-132853	Vlr. Ref. NF. 040356200032401104 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref processo 52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959). - GED	2.674,40	0,00
17/01/2024	2268439		2.1.01.05.003.0006	CPA-132853	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040356200032401104 - SEI 202400031000307.GUIA Nº 040356200032401104.Honorários ref processo 52394970920188090126.Conforme Despacho nº 13/2024/AGEHAB (55518959). - GED	0,00	2.674,40
17/01/2024	2268106	2.1.01.04.001.0002		TES-132891	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	105,20	0,00
17/01/2024	2268112		1.1.01.02.004.0004	TES-132891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	105,20
17/01/2024	2268158	2.1.01.04.001.0002		TES-132897	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-336-IRF1708(1,5)PJ	1.388,24	0,00
17/01/2024	2268164		1.1.01.02.004.0004	TES-132897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 336 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.388,24
17/01/2024	2268351		1.1.01.02.004.0004	TES-132923	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	2.202,95
17/01/2024	2268345	2.1.01.04.001.0005		TES-132923	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 451 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-451- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.202,95	0,00
17/01/2024	2268114	2.1.01.04.001.0002		TES-132892	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA	264,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268120		1.1.01.02.004.0004	TES-132892	SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-94-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 94 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	264,09
17/01/2024	2268190	2.1.01.04.001.0002		TES-132901	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
17/01/2024	2268196		1.1.01.02.004.0004	TES-132901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
17/01/2024	2268278	2.1.01.04.001.0005		TES-132914	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-91- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	489,18	0,00
17/01/2024	2268284		1.1.01.02.004.0004	TES-132914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 91 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	489,18
17/01/2024	2269494	2.2.01.03.001.0015		CPA-132882	Vlr. Ref. NF. 109/00381147-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XXX8-24.2023. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	583,16	0,00
17/01/2024	2269496		2.1.01.05.003.0006	CPA-132882	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00381147-6 - GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XXX8-24.2023. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590). - GED	0,00	583,16
17/01/2024	2276130	3.3.01.02.001.0005		185968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	80,30	0,00
17/01/2024	2276132		1.1.11.01.001.0001	185968	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	80,30
17/01/2024	2267504	2.1.01.03.001.0003		TES-132858	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2903-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
17/01/2024	2267510		1.1.01.02.004.0004	TES-132858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2903 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
17/01/2024	2268013	2.1.01.04.001.0013		TES-132874	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-953-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5	189,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2268019		1.1.01.02.004.0004	TES-132874	GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 953 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	189,75
17/01/2024	2268035		1.1.01.02.004.0004	TES-132876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	593,74
17/01/2024	2268029	2.1.01.04.001.0013		TES-132876	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	593,74	0,00
17/01/2024	2268415		1.1.01.02.004.0004	TES-132930	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISreferente ao processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO Nº 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047).	0,00	739,10
17/01/2024	2268409	2.1.01.05.003.0006		TES-132930	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISreferente ao processo nº 54217XX-36. Conforme DESPACHO Nº 27/2024/AGEHAB/ASJUR (55688047).- SEI 202400031000457.GUIA Nº 109/00390209-3.CUSTAS FINAISref	739,10	0,00
17/01/2024	2268459		1.1.01.02.004.0004	TES-132933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XXX8-24.2023. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590).	0,00	583,16
17/01/2024	2268453	2.1.01.05.003.0006		TES-132933	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE APELAÇÃO referente ao processo nº 519XXX8-24.2023. Conforme OFÍCIO Nº 125/2024/AGEHAB (55535590).- GUIA Nº 109/00381147-6.SEI 202400031000326.CUSTAS DE AP	583,16	0,00
17/01/2024	2267990		1.1.01.02.004.0004	TES-132869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.937,45
17/01/2024	2267984	2.1.01.04.001.0012		TES-132869	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 963 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-963-COFINS3,0%1-5960-3 GED	5.937,45	0,00
17/01/2024	2268043		1.1.01.02.004.0004	TES-132877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10
17/01/2024	2268037	2.1.01.04.001.0013		TES-132877	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa	32,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/01/2024	2266562	5.1.01.01.001.0003		CPA-132787	- IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 964 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-964-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. NF. 2448825-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	22.925,94	0,00
17/01/2024	2266564		2.1.01.03.001.0003	CPA-132787	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448825-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - GED	0,00	22.925,94
17/01/2024	2276418	3.3.01.02.001.0006		186039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,53	0,00
17/01/2024	2276420		1.1.11.01.001.0001	186039	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,53
17/01/2024	2268254	2.1.01.04.001.0005		TES-132910	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1201- PIS/COFINS/CSLL1-59	1.031,94	0,00
17/01/2024	2268260		1.1.01.02.004.0004	TES-132910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 1201 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.031,94
						748.243,01	748.243,01
18/01/2024	2268681	2.1.01.03.001.0003		TES-132979	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.074,51	0,00
18/01/2024	2268687		1.1.01.02.004.0004	TES-132979	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 44 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	16.074,51
18/01/2024	2268870	2.1.01.03.001.0003		TES-133004	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.702,20	0,00
18/01/2024	2268876		1.1.01.02.004.0004	TES-133004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	22.702,20
18/01/2024	2268940		1.1.01.02.004.0004	TES-133012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.703,37

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268934	2.1.01.03.001.0003		TES-133012	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 641 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-641-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.703,37	0,00
18/01/2024	2269076		1.1.01.02.004.0004	TES-133029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	2.760,13
18/01/2024	2269070	2.1.01.03.001.0003		TES-133029	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 27 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.760,13	0,00
18/01/2024	2269823	2.1.01.05.002.0001		CTB-2604	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	3.780,00	0,00
18/01/2024	2269824		3.2.01.03.001.0009	CTB-2604	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	3.780,00
18/01/2024	2268509	3.2.01.05.001.0001		CPA-132945	Vlr. Ref. NF. 015/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-18	65,00	0,00
18/01/2024	2268511		2.1.01.05.004.0132	CPA-132945	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 015/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-18	0,00	65,00
18/01/2024	2268539	3.2.01.05.001.0001		CPA-132957	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-25	345,00	0,00
18/01/2024	2268541		2.1.01.05.004.0069	CPA-132957	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 006/2024-GEROFIS - Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-25	0,00	345,00
18/01/2024	2268579	5.1.01.01.001.0003		CPA-132967	Vlr. Ref. NF. 2448168-658-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	521,35	0,00
18/01/2024	2268581		2.1.01.04.001.0002	CPA-132967	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-658-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	521,35
18/01/2024	2268611		1.1.01.02.004.0004	TES-132970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	470,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268605	2.1.01.04.001.0002		TES-132970	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- 1708 - (1%) MO - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4341-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	470,80	0,00
18/01/2024	2268730	2.1.01.03.001.0003		TES-132986	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4342-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	44.186,20	0,00
18/01/2024	2268736		1.1.01.02.004.0004	TES-132986	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4342 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	44.186,20
18/01/2024	2268990	2.1.01.03.001.0003		TES-133019	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-650-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.709,22	0,00
18/01/2024	2268996		1.1.01.02.004.0004	TES-133019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 650 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	19.709,22
18/01/2024	2269054	2.1.01.03.001.0003		TES-133027	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.660,03	0,00
18/01/2024	2269060		1.1.01.02.004.0004	TES-133027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 72 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	15.660,03
18/01/2024	2269783	1.2.01.08.001.0001		TES-133050	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a parte restante do INSS da NFº 73 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis . SEI 202300031009461.	0,06	0,00
18/01/2024	2269782		1.1.01.02.004.0004	TES-133050	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a parte restante do INSS da NFº 73 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis . SEI 202300031009461.	0,00	0,06
18/01/2024	2268645	2.1.01.03.001.0003		TES-132975	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-057-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.616,79	0,00
18/01/2024	2268651		1.1.01.02.004.0004	TES-132975	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 057 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	9.616,79
18/01/2024	2268834	2.1.01.03.001.0003		TES-133000	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL	43.773,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268840		1.1.01.02.004.0004	TES-133000	DO BRASIL S/A para 2448614-4385-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4385 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	43.773,07
18/01/2024	2268637	2.1.01.03.001.0003		TES-132974	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.928,38	0,00
18/01/2024	2268643		1.1.01.02.004.0004	TES-132974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 56 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.928,38
18/01/2024	2268754	2.1.01.03.001.0003		TES-132989	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4346-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.086,34	0,00
18/01/2024	2268760		1.1.01.02.004.0004	TES-132989	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4346 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	10.086,34
18/01/2024	2268818	2.1.01.03.001.0003		TES-132998	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	54.152,04	0,00
18/01/2024	2268824		1.1.01.02.004.0004	TES-132998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4375 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	54.152,04
18/01/2024	2268950	2.1.01.03.001.0003		TES-133014	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-643-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.733,32	0,00
18/01/2024	2268956		1.1.01.02.004.0004	TES-133014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 643 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.733,32
18/01/2024	2269014	2.1.01.03.001.0003		TES-133022	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.968,35	0,00
18/01/2024	2269020		1.1.01.02.004.0004	TES-133022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	15.968,35
18/01/2024	2269022	2.1.01.03.001.0003		TES-133023	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações	32.861,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269028		1.1.01.02.004.0004	TES-133023	Ltda- INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	32.861,60
18/01/2024	2269078	2.1.01.03.001.0003		TES-133030	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	50.474,68	0,00
18/01/2024	2269084		1.1.01.02.004.0004	TES-133030	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 11 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	50.474,68
18/01/2024	2269158	2.1.01.03.001.0003		TES-133040	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-366-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.085,26	0,00
18/01/2024	2269164		1.1.01.02.004.0004	TES-133040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 366 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	8.085,26
18/01/2024	2269222	2.1.01.03.001.0003		TES-133048	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.145,39	0,00
18/01/2024	2269228		1.1.01.02.004.0004	TES-133048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA	0,00	20.145,39
18/01/2024	2268583	1.2.01.08.001.0001		CPA-132962	Vlr. Ref. NF. 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE BURITI	52.135,02	0,00
18/01/2024	2268587		5.1.01.01.001.0003	CPA-132962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 658 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍ	0,00	2.424,28
18/01/2024	2268589		5.1.01.01.001.0003	CPA-132962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 658 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍ	0,00	521,35
18/01/2024	2268591		5.1.01.01.001.0003	CPA-132962	Valor referente Imposto Retido s/NF. 658 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS	0,00	5.734,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268585		2.1.01.05.001.0932	CPA-132962	SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍ	0,00	43.454,54
18/01/2024	2268673	2.1.01.03.001.0003		TES-132978	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 658 PA SEI 202400031000043 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS em 27/07/2023 a 27/09/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA (VIGILÂNCIA MÊS 01 E 02) RF. A DE CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO D	18.800,83	0,00
18/01/2024	2268679		1.1.01.02.004.0004	TES-132978	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	18.800,83
18/01/2024	2268746	2.1.01.03.001.0003		TES-132988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 43 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	61.438,81	0,00
18/01/2024	2268752		1.1.01.02.004.0004	TES-132988	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4345-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	61.438,81
18/01/2024	2269006	2.1.01.03.001.0003		TES-133021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4345 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	15.756,27	0,00
18/01/2024	2269012		1.1.01.02.004.0004	TES-133021	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-652-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	15.756,27
18/01/2024	2269134	2.1.01.03.001.0003		TES-133037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 652 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	28.966,65	0,00
18/01/2024	2269140		1.1.01.02.004.0004	TES-133037	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	28.966,65
18/01/2024	2269142	2.1.01.03.001.0003		TES-133038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 363 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA	23.636,95	0,00
18/01/2024	2269148		1.1.01.02.004.0004	TES-133038	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 364 - PROCEN PROJETOS CONSTRUÇOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	0,00	23.636,95
18/01/2024					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 364 -		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269787	2.2.01.03.001.0015		TES-133073	PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Município De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	100,00	0,00
18/01/2024	2269786		1.1.01.05.001.0025	TES-133073	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Município De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	100,00
18/01/2024	2268982	2.1.01.03.001.0003		TES-133018	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-649-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.756,27	0,00
18/01/2024	2268988		1.1.01.02.004.0004	TES-133018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 649 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	15.756,27
18/01/2024	2269046	2.1.01.03.001.0003		TES-133026	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	68.564,76	0,00
18/01/2024	2269052		1.1.01.02.004.0004	TES-133026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 71 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	68.564,76
18/01/2024	2269126	2.1.01.03.001.0003		TES-133036	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-74-INSS- OBRA1-2658-OBRA-3,0028 GED	15.666,70	0,00
18/01/2024	2269132		1.1.01.02.004.0004	TES-133036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 74 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	15.666,70
18/01/2024	2269182	2.1.01.03.001.0003		TES-133043	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	15.737,33	0,00
18/01/2024	2269188		1.1.01.02.004.0004	TES-133043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	15.737,33
18/01/2024	2269779	2.2.01.03.001.0015		TES-133072	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Município De Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	25,87	0,00
18/01/2024	2269778		1.1.01.02.001.0009	TES-133072	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Município De Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	25,87
18/01/2024	2268501	3.2.01.05.001.0001		CPA-132943	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024 - GED 0020.24000.310002-91	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268503		2.1.01.05.004.0070	CPA-132943	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 011/2024-GEROFIS - Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024 - GED 0020.24000.310002-91	0,00	65,00
18/01/2024	2268597	3.2.01.05.001.0001		CPA-132965	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro de	755,00	0,00
18/01/2024	2268599		2.1.01.05.004.0040	CPA-132965	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 009/2024-GEROFIS - Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro d	0,00	755,00
18/01/2024	2268778	2.1.01.03.001.0003		TES-132993	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4364-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.484,68	0,00
18/01/2024	2268784		1.1.01.02.004.0004	TES-132993	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4364 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	16.484,68
18/01/2024	2269030	2.1.01.03.001.0003		TES-133024	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-5-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	55.226,58	0,00
18/01/2024	2269036		1.1.01.02.004.0004	TES-133024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 5 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	55.226,58
18/01/2024	2269094	2.1.01.03.001.0003		TES-133032	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-16-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	30.307,28	0,00
18/01/2024	2269100		1.1.01.02.004.0004	TES-133032	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 16 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	30.307,28
18/01/2024	2269174	2.1.01.03.001.0003		TES-133042	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 368 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.185,24	0,00
18/01/2024	2269180		1.1.01.02.004.0004	TES-133042	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 368 - ROD ?	0,00	24.185,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2275842	3.3.01.02.001.0001		185931	Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	3,60	0,00
18/01/2024	2275844		1.1.11.01.001.0001	185931	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A40	0,00	3,60
18/01/2024	2268958	2.1.01.03.001.0003		TES-133015	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-645-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.375,43	0,00
18/01/2024	2268964		1.1.01.02.004.0004	TES-133015	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 645 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.375,43
18/01/2024	2269086	2.1.01.03.001.0003		TES-133031	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME- INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME para 2448870-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.443,11	0,00
18/01/2024	2269092		1.1.01.02.004.0004	TES-133031	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 14 - NOSSA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME	0,00	12.443,11
18/01/2024	2269214	2.1.01.03.001.0003		TES-133047	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.158,64	0,00
18/01/2024	2269220		1.1.01.02.004.0004	TES-133047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	19.158,64
18/01/2024	2268535	3.2.01.05.001.0001		CPA-132948	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vitorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-38	295,00	0,00
18/01/2024	2268537		2.1.01.05.004.0037	CPA-132948	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 013/2024-GEROFIS - Vitorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310003-38	0,00	295,00
18/01/2024	2268926	2.1.01.03.001.0003		TES-133011	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-54-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.294,78	0,00
18/01/2024	2268932		1.1.01.02.004.0004	TES-133011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 54 - EDIFICAR	0,00	28.294,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269190	2.1.01.03.001.0003		TES-133044	- CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda- INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda para 2449097-7-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.300,80	0,00
18/01/2024	2269196		1.1.01.02.004.0004	TES-133044	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 7 - Trust Empreendimentos Ltda	0,00	6.300,80
18/01/2024	2268738	2.1.01.03.001.0003		TES-132987	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4344-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.008,96	0,00
18/01/2024	2268744		1.1.01.02.004.0004	TES-132987	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4344 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	26.008,96
18/01/2024	2268810	2.1.01.03.001.0003		TES-132997	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4373-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	33.495,00	0,00
18/01/2024	2268816		1.1.01.02.004.0004	TES-132997	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4373 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	33.495,00
18/01/2024	2268998	2.1.01.03.001.0003		TES-133020	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-651-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.353,37	0,00
18/01/2024	2269004		1.1.01.02.004.0004	TES-133020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 651 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.353,37
18/01/2024	2269791	2.2.01.03.001.0015		TES-133074	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	8,94	0,00
18/01/2024	2269790		1.1.01.02.001.0004	TES-133074	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	8,94
18/01/2024	2269248	1.1.03.01.001.0003		FAT-4378	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6527 - Rogerio Ferreira Morao	50,00	0,00
18/01/2024	2269250		3.1.01.01.001.0002	FAT-4378	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6527 - Rogerio Ferreira Morao	0,00	50,00
18/01/2024	2268910	2.1.01.03.001.0003		TES-133009	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-52-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.202,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268916		1.1.01.02.004.0004	TES-133009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 52 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	12.202,02
18/01/2024	2269166	2.1.01.03.001.0003		TES-133041	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-367-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.867,30	0,00
18/01/2024	2269172		1.1.01.02.004.0004	TES-133041	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 367 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP	0,00	16.867,30
18/01/2024	2268697	2.1.01.03.001.0003		TES-132981	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-46-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	53.496,24	0,00
18/01/2024	2268703		1.1.01.02.004.0004	TES-132981	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 46 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	53.496,24
18/01/2024	2268826	2.1.01.03.001.0003		TES-132999	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4376-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.902,07	0,00
18/01/2024	2268832		1.1.01.02.004.0004	TES-132999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4376 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	25.902,07
18/01/2024	2268886	2.1.01.03.001.0003		TES-133006	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	9.614,16	0,00
18/01/2024	2268892		1.1.01.02.004.0004	TES-133006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 29 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	9.614,16
18/01/2024	2269795	2.2.01.03.001.0015		TES-133075	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	100,00	0,00
18/01/2024	2269794		1.1.01.05.001.0024	TES-133075	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	100,00
18/01/2024	2276206	3.3.01.02.001.0006		185986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
18/01/2024	2276208		1.1.11.01.001.0001	185986	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
18/01/2024	2268602	3.3.02.01.001.0001		TES-132969	Valor referente DEB TARIFA	10,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268601		1.1.01.02.001.0012	TES-132969	Valor referente DEB TARIFA	0,00	10,04
18/01/2024	2268657	2.1.01.03.001.0003		TES-132976	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.295,65	0,00
18/01/2024	2268663		1.1.01.02.004.0004	TES-132976	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 58 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	25.295,65
18/01/2024	2268665	2.1.01.03.001.0003		TES-132977	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-13-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.060,23	0,00
18/01/2024	2268671		1.1.01.02.004.0004	TES-132977	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 13 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	23.060,23
18/01/2024	2268794	2.1.01.03.001.0003		TES-132995	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4370-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	60.765,93	0,00
18/01/2024	2268800		1.1.01.02.004.0004	TES-132995	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4370 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	60.765,93
18/01/2024	2268846	2.1.01.03.001.0003		TES-133001	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4386-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.122,21	0,00
18/01/2024	2268852		1.1.01.02.004.0004	TES-133001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4386 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	29.122,21
18/01/2024	2268854	2.1.01.03.001.0003		TES-133002	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-24-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.676,91	0,00
18/01/2024	2268860		1.1.01.02.004.0004	TES-133002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 24 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	4.676,91
18/01/2024	2268918	2.1.01.03.001.0003		TES-133010	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-53-	11.755,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268924		1.1.01.02.004.0004	TES-133010	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 53 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	11.755,14
18/01/2024	2269118	2.1.01.03.001.0003		TES-133035	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-7,8642 GED	29.829,60	0,00
18/01/2024	2269124		1.1.01.02.004.0004	TES-133035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 73 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	29.829,60
18/01/2024	2268469	3.2.01.03.001.0009		CPA-132939	Vlr. Ref. NF. 1949 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO - GED	3.780,00	0,00
18/01/2024	2268471		2.1.01.05.001.1096	CPA-132939	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1949 - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO - GED	0,00	3.780,00
18/01/2024	2268575	5.1.01.01.001.0003		CPA-132966	Vlr. Ref. NF. 2448168-658-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.424,28	0,00
18/01/2024	2268577		2.1.01.04.001.0005	CPA-132966	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-658-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.424,28
18/01/2024	2268571	5.1.01.01.001.0003		CPA-132968	Vlr. Ref. NF. 2448168-658-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.734,85	0,00
18/01/2024	2268573		2.1.01.03.001.0003	CPA-132968	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-658-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.734,85
18/01/2024	2268613	2.1.01.04.001.0005		TES-132971	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4341-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	2.189,23	0,00
18/01/2024	2268619		1.1.01.02.004.0004	TES-132971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	2.189,23
18/01/2024	2268621	2.1.01.03.001.0003		TES-132972	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	12.265,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268627		1.1.01.02.004.0004	TES-132972	Social - INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-053-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 053 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	12.265,83
18/01/2024	2268942	2.1.01.03.001.0003		TES-133013	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-642-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.269,82	0,00
18/01/2024	2268948		1.1.01.02.004.0004	TES-133013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 642 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.269,82
18/01/2024	2268517	5.1.01.01.001.0003		CPA-132955	Vlr. Ref. NF. 2448168-657-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	8.213,71	0,00
18/01/2024	2268519		2.1.01.03.001.0003	CPA-132955	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-657-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	8.213,71
18/01/2024	2268547	3.2.01.05.001.0001		CPA-132959	Vlr. Ref. NF. 010/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-09	345,00	0,00
18/01/2024	2268549		2.1.01.05.004.0062	CPA-132959	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 010/2024-GEROFIS - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-09	0,00	345,00
18/01/2024	2268551	3.2.01.05.001.0001		CPA-132963	Vlr. Ref. NF. 021/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024. - GED 0020.24000.310004-61	65,00	0,00
18/01/2024	2268553		2.1.01.05.004.0040	CPA-132963	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 021/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024. - GED 0020.24000.310004-61	0,00	65,00
18/01/2024	2268629	2.1.01.03.001.0003		TES-132973	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.004,21	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268635		1.1.01.02.004.0004	TES-132973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 55 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	12.004,21
18/01/2024	2268878	2.1.01.03.001.0003		TES-133005	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-27-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	26.098,64	0,00
18/01/2024	2268884		1.1.01.02.004.0004	TES-133005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 27 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	26.098,64
18/01/2024	2269763	2.2.01.03.001.0015		TES-133067	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	1.114,00	0,00
18/01/2024	2269762		1.1.01.02.001.0001	TES-133067	Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: Municipio De Caldas Novas Processo:5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	1.114,00
18/01/2024	2268711		1.1.01.02.004.0004	TES-132982	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	21.090,76
18/01/2024	2268705	2.1.01.03.001.0003		TES-132982	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 63 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	21.090,76	0,00
18/01/2024	2268719		1.1.01.02.004.0004	TES-132983	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	34.292,71
18/01/2024	2268713	2.1.01.03.001.0003		TES-132983	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 64 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	34.292,71	0,00
18/01/2024	2268776		1.1.01.02.004.0004	TES-132991	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	24.778,77
18/01/2024	2268770	2.1.01.03.001.0003		TES-132991	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4363 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4363-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	24.778,77	0,00
18/01/2024	2268900		1.1.01.02.004.0004	TES-133007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	21.179,78
18/01/2024	2268894	2.1.01.03.001.0003		TES-133007	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 30 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para	21.179,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268972		1.1.01.02.004.0004	TES-133016	2448825-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	12.527,79
18/01/2024	2268966	2.1.01.03.001.0003		TES-133016	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 646 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-646-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.527,79	0,00
18/01/2024	2268974	2.1.01.03.001.0003		TES-133017	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-648-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.342,81	0,00
18/01/2024	2268980		1.1.01.02.004.0004	TES-133017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 648 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	14.342,81
18/01/2024	2268521	1.2.01.08.001.0001		CPA-132954	Vlr. Ref. NF. 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2023 A 10/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIMINÓPOLIS - GO. - GED	213.343,21	0,00
18/01/2024	2268523		2.1.01.05.001.0932	CPA-132954	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 657 PA SEI 202400031000075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2023 A 10/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	205.129,50
18/01/2024	2268525		5.1.01.01.001.0003	CPA-132954	Valor referente Imposto Retido s/NF. 657 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/03/2023 A 10/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 40 U.H. NO MUNICÍPIO DE FIMINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	8.213,71
18/01/2024	2268689	2.1.01.03.001.0003		TES-132980	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-45-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.471,11	0,00
18/01/2024	2268695		1.1.01.02.004.0004	TES-132980	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 45 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	8.471,11
18/01/2024	2268762	2.1.01.03.001.0003		TES-132990	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4349-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.573,60	0,00
18/01/2024	2268768		1.1.01.02.004.0004	TES-132990	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4349 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	20.573,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269150	2.1.01.03.001.0003		TES-133039	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-241-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.966,22	0,00
18/01/2024	2269156		1.1.01.02.004.0004	TES-133039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 241 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA	0,00	10.966,22
18/01/2024	2269256	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	20.410,56	0,00
18/01/2024	2269257		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009279.	0,00	20.410,56
18/01/2024	2269258	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009215.	68.564,76	0,00
18/01/2024	2269259		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009215.	0,00	68.564,76
18/01/2024	2269260	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009613.	15.660,03	0,00
18/01/2024	2269261		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009613.	0,00	15.660,03
18/01/2024	2269427	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 650 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339.	19.709,22	0,00
18/01/2024	2269428		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 650 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009339.	0,00	19.709,22
18/01/2024	2269429	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 651 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009404.	14.353,37	0,00
18/01/2024	2269430		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 651 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009404.	0,00	14.353,37
18/01/2024	2269431	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 652 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009459.	15.756,27	0,00
18/01/2024	2269432		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 652 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009459.	0,00	15.756,27
18/01/2024	2269421	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4385 Fornecedor	43.773,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269422		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460. Valor referente pagamento INSS NF 4385 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009460.	0,00	43.773,07
18/01/2024	2269423	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 649 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009439.	15.756,27	0,00
18/01/2024	2269424		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 649 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009439.	0,00	15.756,27
18/01/2024	2269425	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 648 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009443.	14.342,81	0,00
18/01/2024	2269426		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 648 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009443.	0,00	14.342,81
18/01/2024	2269415	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4372 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008875.	29.118,44	0,00
18/01/2024	2269416		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4372 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008875.	0,00	29.118,44
18/01/2024	2269417	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4386 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	29.122,21	0,00
18/01/2024	2269418		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4386 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	0,00	29.122,21
18/01/2024	2269419	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4370 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008658.	60.765,93	0,00
18/01/2024	2269420		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4370 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008658.	0,00	60.765,93
18/01/2024	2269409	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4373 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	33.495,00	0,00
18/01/2024	2269410		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4373 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008883.	0,00	33.495,00
18/01/2024	2269411	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	18.800,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269412		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 43 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008929.	0,00	18.800,83
18/01/2024	2269413	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4375 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009429.	54.152,04	0,00
18/01/2024	2269414		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4375 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009429.	0,00	54.152,04
18/01/2024	2269403	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4368 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009076.	62.075,02	0,00
18/01/2024	2269404		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4368 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009076.	0,00	62.075,02
18/01/2024	2269405	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4345 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009477.	61.438,81	0,00
18/01/2024	2269406		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4345 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009477.	0,00	61.438,81
18/01/2024	2269407	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4344 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008882.	26.008,96	0,00
18/01/2024	2269408		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4344 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008882.	0,00	26.008,96
18/01/2024	2269397	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	12.527,79	0,00
18/01/2024	2269398		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 646 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009318.	0,00	12.527,79
18/01/2024	2269399	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 645 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	32.375,43	0,00
18/01/2024	2269400		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 645 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008084.	0,00	32.375,43
18/01/2024	2269401	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009553.	16.484,68	0,00
18/01/2024	2269402		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4364 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos	0,00	16.484,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269391	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009553. Valor referente pagamento INSS NF 641 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009668.	12.703,37	0,00
18/01/2024	2269392		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 641 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009668.	0,00	12.703,37
18/01/2024	2269393	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 642 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009643.2	8.269,82	0,00
18/01/2024	2269394		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 642 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009643.2	0,00	8.269,82
18/01/2024	2269395	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009680.	30.307,28	0,00
18/01/2024	2269396		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 16 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009680.	0,00	30.307,28
18/01/2024	2269385	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 643 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009705.	6.733,32	0,00
18/01/2024	2269386		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 643 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009705.	0,00	6.733,32
18/01/2024	2269387	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006671.	55.226,58	0,00
18/01/2024	2269388		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 5 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006671.	0,00	55.226,58
18/01/2024	2269389	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	25.902,07	0,00
18/01/2024	2269390		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4376 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009528.	0,00	25.902,07
18/01/2024	2269379	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	10.966,22	0,00
18/01/2024	2269380		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 241 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009306.	0,00	10.966,22
18/01/2024	2269381	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor BP	21.090,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269382		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	0,00	21.090,76
18/01/2024	2269383	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007510.	34.292,71	0,00
18/01/2024	2269384		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	0,00	34.292,71
18/01/2024	2269373	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009138.	50.474,68	0,00
18/01/2024	2269374		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	0,00	50.474,68
18/01/2024	2269375	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009050.	28.966,65	0,00
18/01/2024	2269376		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	0,00	28.966,65
18/01/2024	2269377	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 363 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009704.	23.636,95	0,00
18/01/2024	2269378		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	0,00	23.636,95
18/01/2024	2269367	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 364 Fornecedor Procen Proj. Cponst. Eng. Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009779.	15.737,33	0,00
18/01/2024	2269368		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008894.	0,00	15.737,33
18/01/2024	2269369	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008894.	44.186,20	0,00
18/01/2024	2269370		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	0,00	44.186,20
18/01/2024	2269371	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4342 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009282.	10.086,34	0,00
18/01/2024	2269371			CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4346 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269372		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4346 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009283.	0,00	10.086,34
18/01/2024	2269361	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009763.	8.471,11	0,00
18/01/2024	2269362		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 45 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009763.	0,00	8.471,11
18/01/2024	2269363	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	16.074,51	0,00
18/01/2024	2269364		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 44 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008934.	0,00	16.074,51
18/01/2024	2269365	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	6.300,80	0,00
18/01/2024	2269366		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 7 Fornecedor Trust Empreendimentos Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009480.	0,00	6.300,80
18/01/2024	2269351	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	4.676,91	0,00
18/01/2024	2269356		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 24 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008839.	0,00	4.676,91
18/01/2024	2269357	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171.	25.295,65	0,00
18/01/2024	2269358		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 58 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009171.	0,00	25.295,65
18/01/2024	2269359	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	20.145,39	0,00
18/01/2024	2269360		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009652.	0,00	20.145,39
18/01/2024	2269345	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008896.	12.443,11	0,00
18/01/2024	2269346		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 14 Fornecedor Nossa Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	12.443,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269347	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031008896. Valor referente pagamento INSS NF 368 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	24.185,24	0,00
18/01/2024	2269348		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009113. Valor referente pagamento INSS NF 368 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos	0,00	24.185,24
18/01/2024	2269349	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009113. Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	9.616,79	0,00
18/01/2024	2269350		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009171. Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	9.616,79
18/01/2024	2269339	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009171. Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	20.128,84	0,00
18/01/2024	2269340		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009651. Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	0,00	20.128,84
18/01/2024	2269341	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009651. Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	26.098,64	0,00
18/01/2024	2269342		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009607. Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	0,00	26.098,64
18/01/2024	2269343	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009607. Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	22.702,20	0,00
18/01/2024	2269344		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031008901. Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	0,00	22.702,20
18/01/2024	2269333	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031008901. Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos	11.894,42	0,00
18/01/2024	2269334		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009361. Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos	0,00	11.894,42
18/01/2024	2269335	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009361. Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	9.614,16	0,00
18/01/2024	2269336		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009654. Valor referente pagamento INSS NF 29 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de	0,00	9.614,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269337	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009654. Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de	21.179,78	0,00
18/01/2024	2269338		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665. Valor referente pagamento INSS NF 30 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de	0,00	21.179,78
18/01/2024	2269323	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009665. Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de	15.666,70	0,00
18/01/2024	2269324		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009777. Valor referente pagamento INSS NF 74 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de	0,00	15.666,70
18/01/2024	2269325	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461. Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de	29.829,60	0,00
18/01/2024	2269330		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461. Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de	0,00	29.829,60
18/01/2024	2269331	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461. Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de	0,06	0,00
18/01/2024	2269332		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009461. Valor referente pagamento INSS NF 73 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de	0,00	0,06
18/01/2024	2269313	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006726. Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de	23.060,23	0,00
18/01/2024	2269314		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006726. Valor referente pagamento INSS NF 13 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de	0,00	23.060,23
18/01/2024	2269315	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170. Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de	4.928,38	0,00
18/01/2024	2269320		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170. Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de	0,00	4.928,38
18/01/2024	2269321	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009170. Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de	11.101,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269322		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032. Valor referente pagamento INSS NF 25 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de	0,00	11.101,13
18/01/2024	2269307	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009032. Valor referente pagamento INSS NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de	24.778,77	0,00
18/01/2024	2269308		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009645. Valor referente pagamento INSS NF 4363 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de	0,00	24.778,77
18/01/2024	2269309	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009645. Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de	12.202,02	0,00
18/01/2024	2269310		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009065. Valor referente pagamento INSS NF 52 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de	0,00	12.202,02
18/01/2024	2269311	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009065. Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de	11.755,14	0,00
18/01/2024	2269312		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009533. Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de	0,00	11.755,14
18/01/2024	2269297	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009533. Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de	4.978,88	0,00
18/01/2024	2269298		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031008931. Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de	0,00	4.978,88
18/01/2024	2269299	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031008931. Valor referente pagamento INSS NF 367 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de	16.867,30	0,00
18/01/2024	2269300		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009043. Valor referente pagamento INSS NF 367 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de	0,00	16.867,30
18/01/2024	2269301	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009043. Valor referente pagamento INSS NF 366 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de	8.085,26	0,00
18/01/2024	2269306		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009056. Valor referente pagamento INSS NF 366 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de	0,00	8.085,26
18/01/2024	2269291	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031009056. Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de	12.265,83	0,00
18/01/2024	2269292		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Restos a pagar Protege Processo 202300031008885. Valor referente pagamento INSS NF 53 Fornecedor 7 LM	0,00	12.265,83

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269293	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008885. 18/01/2024 R\$ 12.004,21 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3879 3558 Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	12.004,21	0,00
18/01/2024	2269294		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	18/01/2024 R\$ 12.004,21 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 3879 3558 Valor referente pagamento INSS NF 55 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008886.	0,00	12.004,21
18/01/2024	2269295	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	2.760,13	0,00
18/01/2024	2269296		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031006370.	0,00	2.760,13
18/01/2024	2269280	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	20.573,60	0,00
18/01/2024	2269281		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4349 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009511.	0,00	20.573,60
18/01/2024	2269282	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008892.	3.369,07	0,00
18/01/2024	2269283		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 10 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031008892.	0,00	3.369,07
18/01/2024	2269285	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008859.	15.968,35	0,00
18/01/2024	2269290		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 26 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008859.	0,00	15.968,35
18/01/2024	2269274	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	20.536,18	0,00
18/01/2024	2269275		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008944.	0,00	20.536,18
18/01/2024	2269276	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco	32.861,60	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269277		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009434.	0,00	32.861,60
18/01/2024	2269278	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 27 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009434.	6.710,07	0,00
18/01/2024	2269279		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009487.	0,00	6.710,07
18/01/2024	2269268	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009487.	19.158,64	0,00
18/01/2024	2269269		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009552.	0,00	19.158,64
18/01/2024	2269270	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	28.294,78	0,00
18/01/2024	2269271		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 54 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009606.	0,00	28.294,78
18/01/2024	2269272	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	53.496,24	0,00
18/01/2024	2269273		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 46 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009379.	0,00	53.496,24
18/01/2024	2269262	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento IRRF NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	470,80	0,00
18/01/2024	2269263		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento IRRF NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	470,80
18/01/2024	2269264	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSSL NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	2.189,23	0,00
18/01/2024	2269265		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSSL NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	2.189,23
18/01/2024	2269266	2.1.01.11.001.0004		CTB-2603	Valor referente pagamento INSS NF 4341 Fornecedor	5.178,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269267		3.1.01.02.005.0002	CTB-2603	Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037. Valor referente pagamento INSS NF 4341 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031007037.	0,00	5.178,85
18/01/2024	2268902	2.1.01.03.001.0003		TES-133008	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.128,84	0,00
18/01/2024	2268908		1.1.01.02.004.0004	TES-133008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 31 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	20.128,84
18/01/2024	2269038	2.1.01.03.001.0003		TES-133025	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.410,56	0,00
18/01/2024	2269044		1.1.01.02.004.0004	TES-133025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 70 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	20.410,56
18/01/2024	2269102	2.1.01.03.001.0003		TES-133033	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-10-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	3.369,07	0,00
18/01/2024	2269108		1.1.01.02.004.0004	TES-133033	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 10 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	3.369,07
18/01/2024	2269110	2.1.01.03.001.0003		TES-133034	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.894,42	0,00
18/01/2024	2269116		1.1.01.02.004.0004	TES-133034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 72 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	11.894,42
18/01/2024	2269771	2.2.01.03.001.0015		TES-133069	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	2.733,04	0,00
18/01/2024	2269770		1.1.01.04.001.0004	TES-133069	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	2.733,04
18/01/2024	2269775	2.2.01.03.001.0015		TES-133070	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	2.009,71	0,00
18/01/2024	2269774		1.1.02.03.001.0028	TES-133070	Valor referente DB VLR BLV - Nome Autor: Municipio De	0,00	2.009,71

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268555	3.2.01.05.001.0001		CPA-132964	Caldas Novas - Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024 Vlr. Ref. NF. 016/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-17	525,00	0,00
18/01/2024	2268557		2.1.01.05.004.0007	CPA-132964	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 016/2024-GEROFIS - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310004-17	0,00	525,00
18/01/2024	2268722	2.1.01.03.001.0003		TES-132985	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4341-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.178,85	0,00
18/01/2024	2268728		1.1.01.02.004.0004	TES-132985	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4341 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	5.178,85
18/01/2024	2268786	2.1.01.03.001.0003		TES-132994	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4368-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	62.075,02	0,00
18/01/2024	2268792		1.1.01.02.004.0004	TES-132994	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4368 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	62.075,02
18/01/2024	2268531	3.2.01.05.001.0001		CPA-132956	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310003-38	295,00	0,00
18/01/2024	2268533		2.1.01.05.004.0058	CPA-132956	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 013/2024-GEROFIS - Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024 - GED 0020.24000.310003-38	0,00	295,00
18/01/2024	2268505	3.2.01.05.001.0001		CPA-132944	Vlr. Ref. NF. 019/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-67	65,00	0,00
18/01/2024	2268507		2.1.01.05.004.0019	CPA-132944	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 019/2024-GEROFIS - Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-67	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2268543	3.2.01.05.001.0001		CPA-132958	Vlr. Ref. NF. 010/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-09	345,00	0,00
18/01/2024	2268545		2.1.01.05.004.0154	CPA-132958	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 010/2024-GEROFIS - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024. - GED 0020.24000.310004-09	0,00	345,00
18/01/2024	2269252	1.1.03.01.001.0003		FAT-4379	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6526 - Aparecida Candida de Moraes	80,00	0,00
18/01/2024	2269254		3.1.01.01.001.0002	FAT-4379	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6526 - Aparecida Candida de Moraes	0,00	80,00
18/01/2024	2268802	2.1.01.03.001.0003		TES-132996	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4372-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.118,44	0,00
18/01/2024	2268808		1.1.01.02.004.0004	TES-132996	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 4372 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	29.118,44
18/01/2024	2268862	2.1.01.03.001.0003		TES-133003	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-25-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.101,13	0,00
18/01/2024	2268868		1.1.01.02.004.0004	TES-133003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 25 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	11.101,13
18/01/2024	2269062	2.1.01.03.001.0003		TES-133028	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-26-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	4.978,88	0,00
18/01/2024	2269068		1.1.01.02.004.0004	TES-133028	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 26 - Incorporadora Mbc Ltda	0,00	4.978,88
18/01/2024	2269204		1.1.01.02.004.0004	TES-133045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	6.710,07
18/01/2024	2269198	2.1.01.03.001.0003		TES-133045	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 63 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.710,07	0,00
18/01/2024	2269212		1.1.01.02.004.0004	TES-133046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	20.536,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/01/2024	2269206	2.1.01.03.001.0003		TES-133046	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 64 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.536,18	0,00
						3.661.734,29	3.661.734,29
19/01/2024	2270299	1.1.01.02.004.0004		TES-133137	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	17.187,52	0,00
19/01/2024	2270300		3.1.01.02.003.0003	TES-133137	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	0,00	17.187,52
19/01/2024	2270479	2.1.01.05.004.0134		TES-133167	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiar, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiar	295,00	0,00
19/01/2024	2270485		1.1.01.02.001.0012	TES-133167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Jataí e Indiar, nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270607	2.1.01.05.004.0130		TES-133183	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Pendências sociais que requisitam visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São João D'aliança, nos dias 15/12/2022 a 17/12/2023.- Pendências sociais que requisitam vis	460,00	0,00
19/01/2024	2270613		1.1.01.02.001.0012	TES-133183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Pendências sociais que requisitam visita social do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São João D'aliança, nos dias 15/12/2022 a 17/12/2023.	0,00	460,00
19/01/2024	2270615	2.1.01.05.004.0064		TES-133184	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 064/2023-DITEC GED 0020.23000.310101-01	115,00	0,00
19/01/2024	2270621		1.1.01.02.001.0012	TES-133184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica nas obras em Edealina e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2269832	2.1.01.05.002.0001		CTB-2605	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	6.435,00	0,00
19/01/2024	2269833		3.2.01.03.001.0009	CTB-2605	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº	0,00	6.435,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2269442	3.2.01.05.001.0001		CPA-133065	033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914 Vlr. Ref. NF. 003/2024-ASSIMP - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310004-88	525,00	0,00
19/01/2024	2269444		2.1.01.05.004.0068	CPA-133065	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 003/2024-ASSIMP - Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024. - GED 0020.24000.310004-88	0,00	525,00
19/01/2024	2269242	1.2.01.08.001.0001		CPA-133058	Vlr. Ref. NF. 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 31/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	267.410,43	0,00
19/01/2024	2269246		5.1.01.01.001.0003	CPA-133058	Valor referente Imposto Retido s/NF. 659 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 31/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	10.295,30
19/01/2024	2269244		2.1.01.05.001.0932	CPA-133058	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 659 PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 31/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	257.115,13
19/01/2024	2270391	2.1.01.05.004.0132		TES-133156	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 18/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege no município de São Miguel do	65,00	0,00
19/01/2024	2270397		1.1.01.02.001.0012	TES-133156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege no município de São Miguel do Passa Quatro, no dia 18/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270929	2.1.01.05.004.0118		TES-133222	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023.- Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO	65,00	0,00
19/01/2024	2270935		1.1.01.02.001.0012	TES-133222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Acompanhamento do sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina-GO, no dia 26/10/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2269667	1.1.01.02.001.0012		TES-133091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.592,57	0,00
19/01/2024	2269669		1.1.01.02.004.0004	TES-133091	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.592,57
19/01/2024	2269671	1.1.01.02.001.0012		TES-133092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.877,08	0,00
19/01/2024	2269673		1.1.01.02.004.0004	TES-133092	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.877,08
19/01/2024	2270383	2.1.01.05.004.0132		TES-133155	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 637/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310102-15	115,00	0,00
19/01/2024	2270389		1.1.01.02.001.0012	TES-133155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Entrega de obra em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270633	2.1.01.05.004.0106		TES-133186	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023.- Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023. para	115,00	0,00
19/01/2024	2270639		1.1.01.02.001.0012	TES-133186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no município de Jataí, no dia 13/11/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270644	2.1.01.05.004.0106		TES-133187	Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023.- Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023. p	65,00	0,00
19/01/2024	2270650		1.1.01.02.001.0012	TES-133187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-Evento em Itauçu-GO para organização da solenidade de entrega de cartões do Aluguel Social, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270719		1.1.01.02.001.0012	TES-133195	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023.	0,00	345,00
19/01/2024	2270713	2.1.01.05.004.0124		TES-133195	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 e 18/12/2023.- Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter On	345,00	0,00
19/01/2024	2270849	2.1.01.05.004.0070		TES-133212	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Assunção de Goiás e Vila Propício para realização de RVT através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Assunção de Goiás e Vi	65,00	0,00
19/01/2024	2270855		1.1.01.02.001.0012	TES-133212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2271170	2.1.01.05.004.0051		TES-133252	municípios de Assunção de Goiás e Vila Propício para realização de RVT através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023. Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. para	115,00	0,00
19/01/2024	2271176		1.1.01.02.001.0012	TES-133252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270359	2.1.01.05.004.0143		TES-133152	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos	345,00	0,00
19/01/2024	2270365		1.1.01.02.001.0012	TES-133152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- Entrega dos cartões do Aluguel Soial do Programa Pra Ter Onde Morar no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00
19/01/2024	2270495	2.1.01.05.004.0156		TES-133169	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.- Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023. para 646/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310103	115,00	0,00
19/01/2024	2270501		1.1.01.02.001.0012	TES-133169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Entregas de U.H. nas cidades de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270689	2.1.01.05.004.0075		TES-133192	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 131/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-52	65,00	0,00
19/01/2024	2270695		1.1.01.02.001.0012	TES-133192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Evento em São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270769	2.1.01.05.004.0002		TES-133202	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023.- PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZE	115,00	0,00
19/01/2024	2270775		1.1.01.02.001.0012	TES-133202	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA REALIZAR A COLETA DE ASSINATURA E AVERIGUAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE BENEFICIÁRIOS DAS CASAS A CUSTO ZERO NO DIA 21/12/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2271010	2.1.01.05.004.0038		TES-133232	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 129/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-44	65,00	0,00
19/01/2024	2271016		1.1.01.02.001.0012	TES-133232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2271082	2.1.01.05.004.0058		TES-133241	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023.- Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023. para 624/2023-GEROF	65,00	0,00
19/01/2024	2271088		1.1.01.02.001.0012	TES-133241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list e relatório de fiscalização realizados no município de Palminópolis-GO no dia 13/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2272497	1.2.04.01.001		CPA-133404	Vlr. Ref. NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	81.675,13	0,00
19/01/2024	2272491		5.1.01.01.001.0003	CPA-133404	Vlr. Ref. NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.225,13
19/01/2024	2272493		5.1.01.01.001.0003	CPA-133404	Vlr. Ref. NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.797,89
19/01/2024	2272495		5.1.01.01.001.0003	CPA-133404	Vlr. Ref. NF. 404 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.083,76
19/01/2024	2272499		2.1.01.05.001.1156	CPA-133404	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 404 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	72.568,35
19/01/2024	2269326	3.2.01.05.001.0001		CPA-133061	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310002-83	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2269328		2.1.01.05.004.0053	CPA-133061	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 002/2024-GESUB - Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310002-83	0,00	65,00
19/01/2024	2269490	2.2.01.03.001.0015		CPA-133071	Vlr. Ref. NF. 040253500722401189 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419). - GED	8.981,43	0,00
19/01/2024	2269492		2.1.01.05.003.0006	CPA-133071	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500722401189 - SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419). - GED	0,00	8.981,43
19/01/2024	2269703	1.1.01.02.004.0004		TES-133098	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.45 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA e COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL. SEI 202100031000629/202300031005914.	653,59	0,00
19/01/2024	2269704		3.1.01.02.002.0003	TES-133098	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.45 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA e COOPERATIVA UNIAO DO BRASIL. SEI 202100031000629/202300031005914.	0,00	653,59
19/01/2024	2275836		1.1.11.01.001.0001	185936	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
19/01/2024	2275834	3.3.01.02.001.0001		185936	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
19/01/2024	2276136		1.1.11.01.001.0001	185969	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	14,60
19/01/2024	2276134	3.3.01.02.001.0005		185969	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	14,60	0,00
19/01/2024	2271034	2.1.01.05.004.0126		TES-133235	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Aragoânia, no dia 14/12/2023.- Visita técnica para medição referente à conferên	65,00	0,00
19/01/2024	2271040		1.1.01.02.001.0012	TES-133235	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para medição referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Aragoânia, no dia 14/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270423	2.1.01.05.004.0132		TES-133160	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis no	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270429		1.1.01.02.001.0012	TES-133160	dia 15/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípi Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra do Fundo Protege nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Cristianópolis no dia 15/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270487	2.1.01.05.004.0156		TES-133168	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Visita técnica referente a conferência da construção para entrega de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023.- Visita técnica referen	65,00	0,00
19/01/2024	2270493		1.1.01.02.001.0012	TES-133168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Visita técnica referente a conferência da construção para entrega de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023	0,00	65,00
19/01/2024	2270559	2.1.01.05.004.0007		TES-133177	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Jaupaci e Israelândia para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Jaupaci e Israelândia para vistori	295,00	0,00
19/01/2024	2270565		1.1.01.02.001.0012	TES-133177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Ivólândia, Jaupaci e Israelândia para vistoria das obras através do Fundo Protege nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270567	2.1.01.05.004.0007		TES-133178	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivólândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Palminó	525,00	0,00
19/01/2024	2270573		1.1.01.02.001.0012	TES-133178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Palminópolis, Ivólândia, Fazenda Nova, Palestina, Aragarças e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.	0,00	525,00
19/01/2024	2270833	2.1.01.05.004.0001		TES-133210	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.- Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. para 611/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3	65,00	0,00
19/01/2024	2270839		1.1.01.02.001.0012	TES-133210	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270895		1.1.01.02.001.0012	TES-133217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270889	2.1.01.05.004.0025		TES-133217	SILVA-Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. para 094/2023-GECAT GED 0020.230	295,00	0,00
19/01/2024	2271018	2.1.01.05.004.0126		TES-133233	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023.- Visita técnica para entrega de unid	65,00	0,00
19/01/2024	2271024		1.1.01.02.001.0012	TES-133233	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2271146	2.1.01.05.004.0078		TES-133249	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.- Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, P	805,00	0,00
19/01/2024	2271152		1.1.01.02.001.0012	TES-133249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.	0,00	805,00
19/01/2024	2269498	3.2.01.05.001.0001		CPA-133076	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Scoial em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024. - GED 0020	65,00	0,00
19/01/2024	2269500		2.1.01.05.004.0126	CPA-133076	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2024-GEROFIS - Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Scoial em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024. - GED 00	0,00	65,00
19/01/2024	2269502	3.2.01.05.001.0001		CPA-133077	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024. - GED 0020.24000.310002-12	65,00	0,00
19/01/2024	2269504		2.1.01.05.004.0132	CPA-133077	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 007/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024. - GED 0020.24000.310002-12	0,00	65,00
19/01/2024	2294218	3.2.01.03.001.0009		CPA-133112	Vlr. Ref. NF. 978 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	2.255,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2294220		2.1.01.05.001.0954	CPA-133112	LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL	0,00	2.255,00
19/01/2024	2275978	3.3.01.02.001.0001		186065	LTDA Cf. NF. 978 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023 - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	2,59	0,00
19/01/2024	2275980		1.1.11.01.001.0001	186065	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	2,59
19/01/2024	2269438	3.2.01.05.001.0001		CPA-133064	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 007/2024-GECOM - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	295,00	0,00
19/01/2024	2269440		2.1.01.05.004.0078	CPA-133064	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	0,00	295,00
19/01/2024	2270341		1.1.01.02.001.0012	TES-133149	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270335	2.1.01.05.004.0145		TES-133149	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023.- Entrega de cartões do Aluguel Social no município de Acreúna-GO, nos dias 23/11/2023 e 24/11/2023. para 005/2023-GETI GE	295,00	0,00
19/01/2024	2270471	2.1.01.05.004.0134		TES-133166	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia 08/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos	65,00	0,00
19/01/2024	2270477		1.1.01.02.001.0012	TES-133166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Santa Barbara e Santo Antonio, no dia 08/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270671	2.1.01.05.004.0037		TES-133190	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023.- Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023. para 613/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310099-92	115,00	0,00
19/01/2024	2270677		1.1.01.02.001.0012	TES-133190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria nas obras das U.H. no município de Jussara-GO no dia 12/12/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270681	2.1.01.05.004.0082		TES-133191	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023.- Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023. para 126/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-45	65,00	0,00
19/01/2024	2270687		1.1.01.02.001.0012	TES-133191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Cobertura de evento do Programa Casas a Custo Zero em Palmelo-GO, no dia 22/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270737	2.1.01.05.004.0139		TES-133198	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Evento de entrega dos cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social, no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Evento de entrega dos cartões do Programa - Pra Ter On	345,00	0,00
19/01/2024	2270743		1.1.01.02.001.0012	TES-133198	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Evento de entrega dos cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social - Goiás Social, no município de Rio Verde-GO, nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.	0,00	345,00
19/01/2024	2271066	2.1.01.05.004.0019		TES-133239	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.- Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João	115,00	0,00
19/01/2024	2271072		1.1.01.02.001.0012	TES-133239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2271200		1.1.01.02.001.0012	TES-133255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2271194	2.1.01.05.004.0010		TES-133255	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no	295,00	0,00
19/01/2024	2271202	2.1.01.05.004.0011		TES-133256	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras	295,00	0,00
19/01/2024	2271208		1.1.01.02.001.0012	TES-133256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-Viagem a serviços externos para participação em evento de entrega de escrituras no município de de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2269728	2.1.01.01.001.0002		TES-133106	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4702-190124 - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO - Rescisão - 01/2024	5.466,87	0,00
19/01/2024	2269730		1.1.01.02.001.0012	TES-133106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERGIO AUGUSTO FONSECA MAGNO-Rescisão - 01/2024	0,00	5.466,87
19/01/2024	2270519	2.1.01.05.004.0026		TES-133172	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do Norte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023.- Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do No	295,00	0,00
19/01/2024	2270525		1.1.01.02.001.0012	TES-133172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Uirapuru, CAmpinorte e Estrela do Norte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270599	2.1.01.05.004.0040		TES-133182	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itaberaí e I	575,00	0,00
19/01/2024	2270605		1.1.01.02.001.0012	TES-133182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização das obras de construções de unidades habitacionais nos municípios de Heitorai, Taquaral de Goiás, Palminópolis, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Ro	0,00	575,00
19/01/2024	2270624	2.1.01.05.004.0064		TES-133185	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023. para 061/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-90	525,00	0,00
19/01/2024	2270630		1.1.01.02.001.0012	TES-133185	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica em Aruanã e Campo Limpo nos dias 17/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	525,00
19/01/2024	2270661	2.1.01.05.004.0037		TES-133189	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023.- Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023. para 614/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310	65,00	0,00
19/01/2024	2270667		1.1.01.02.001.0012	TES-133189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria na obra das unidades habitacionais em Palminópolis-GO realizada no dia 13/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270721	2.1.01.05.004.0139		TES-133196	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no	65,00	0,00
19/01/2024	2270727		1.1.01.02.001.0012	TES-133196	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270863		1.1.01.02.001.0012	TES-133213	BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis do Norte, Barro Alto e Águas Lindas de Goiás para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 18/12/2023 e 19/	0,00	345,00
19/01/2024	2270857	2.1.01.05.004.0070		TES-133213	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luis do Norte, Barro Alto e Águas Lindas de Goiás para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica	345,00	0,00
19/01/2024	2269238	5.1.01.01.001.0003		CPA-133059	Vlr. Ref. NF. 2448168-659-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	10.295,30	0,00
19/01/2024	2269240		2.1.01.03.001.0003	CPA-133059	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-659-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	10.295,30
19/01/2024	2269514	1.1.06.01.001.0002		CPA-133079	Vlr. Ref. NF. FP-24-4709-310124 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	135.612,66	0,00
19/01/2024	2269516		2.1.01.01.001.0004	CPA-133079	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4709-310124 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	0,00	135.612,66
19/01/2024	2294235	3.2.01.03.001.0009		CPA-133121	Vlr. Ref. NF. 980 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	920,00	0,00
19/01/2024	2294237		2.1.01.05.001.0954	CPA-133121	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 980 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023 - GED	0,00	920,00
19/01/2024	2272949		2.1.01.05.001.1070	CPA-133470	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 01 IPTU/24 - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL - GED	0,00	1.199,15
19/01/2024	2272947	3.3.01.03.001.0019		CPA-133470	Vlr. Ref. NF. parc 01 IPTU/24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL - GED	1.199,15	0,00
19/01/2024	2277714	3.3.04.01.003.0001		TES-133875	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 5389359220088090051 - Goiânia	0,12	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2277713		1.1.01.02.001.0005	TES-133875	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 5389359220088090051 - Goiânia	0,00	0,12
19/01/2024	2270313	1.1.01.02.004.0004		TES-133143	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	706,74	0,00
19/01/2024	2270314		3.1.01.02.001.0005	TES-133143	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente processo judicial nº 5307630-37.2018.8.09.0051 Município de Goianira. SEI 202300031004225.	0,00	706,74
19/01/2024	2270367	2.1.01.05.004.0132		TES-133153	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Proteg	295,00	0,00
19/01/2024	2270373		1.1.01.02.001.0012	TES-133153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege nos municípios de Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270431	2.1.01.05.004.0039		TES-133161	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no	65,00	0,00
19/01/2024	2270437		1.1.01.02.001.0012	TES-133161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes em Orizona-GO, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270697	2.1.01.05.004.0025		TES-133193	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 a 18/12/2023.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023	345,00	0,00
19/01/2024	2270703		1.1.01.02.001.0012	TES-133193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 a 18/12/2023.	0,00	345,00
19/01/2024	2270825	2.1.01.05.004.0155		TES-133209	Vlr. Ref. JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municí	115,00	0,00
19/01/2024	2270831		1.1.01.02.001.0012	TES-133209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2272487	5.1.01.01.001.0003		CPA-133406	Vlr. Ref. NF. 2449571-404-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	3.797,89	0,00
19/01/2024	2272489		2.1.01.04.001.0005	CPA-133406	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-404- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	3.797,89
19/01/2024	2269352	3.2.01.05.001.0001		CPA-133062	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024. - GE	295,00	0,00
19/01/2024	2269354		2.1.01.05.004.0070	CPA-133062	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 004/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024. -	0,00	295,00
19/01/2024	2269434	3.2.01.05.001.0001		CPA-133063	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 007/2024-GECOM - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	295,00	0,00
19/01/2024	2269436		2.1.01.05.004.0087	CPA-133063	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 007/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. - GED 0020.24000.310005-76	0,00	295,00
19/01/2024	2270439	2.1.01.05.004.0042		TES-133162	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.- Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia,	525,00	0,00
19/01/2024	2270445		1.1.01.02.001.0012	TES-133162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e check list de obras nos municípios de Acreúna, Palminópolis, Montividiu e Joviânia, nos dias 13/12/2023 a 15/12/2023.	0,00	525,00
19/01/2024	2270447	2.1.01.05.004.0042		TES-133163	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. para 628/20	345,00	0,00
19/01/2024	2270453		1.1.01.02.001.0012	TES-133163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras em Edealina, Castelândia, Inaciolândia e Gouvelândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270503	2.1.01.05.004.0129		TES-133170	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita Técnica referente á execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Visita Técnica referent	295,00	0,00
19/01/2024	2270509		1.1.01.02.001.0012	TES-133170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita Técnica referente á execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270575	2.1.01.05.004.0040		TES-133179	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Campo Limpo de Goiás e Santa Rosa de Goiás através do Programa	295,00	0,00
19/01/2024	2270581		1.1.01.02.001.0012	TES-133179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais nos municípios de Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Campo Limpo de Goiás e Santa Rosa de G	0,00	295,00
19/01/2024	2270583	2.1.01.05.004.0040		TES-133180	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização das obras de construção de U.H. em Itauçu, Heitorai, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás através do Programa Goiás Social, nos dias 28/12/2023 e 29/12/2023.- Vistoria para fiscalização das obr	295,00	0,00
19/01/2024	2270589		1.1.01.02.001.0012	TES-133180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização das obras de construção de U.H. em Itauçu, Heitorai, Santa Rosa de Goiás e Taquaral de Goiás através do Programa Goiás Social, nos dias 28/12/2023 e 29/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270841	2.1.01.05.004.0070		TES-133211	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.- Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023. para 611/2023-GEROFIS GED 0020.23000.3100	65,00	0,00
19/01/2024	2270847		1.1.01.02.001.0012	TES-133211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Vistoria em 50 unidades habitacionais no município de Palminópolis-GO, no dia 13/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2271090	2.1.01.05.004.0058		TES-133242	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023.- Check list e relatório de fiscalização nas obras em Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a	525,00	0,00
19/01/2024	2271096		1.1.01.02.001.0012	TES-133242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list e relatório de fiscalização nas obras em	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2294243	3.2.01.03.001.0009		CPA-133124	Indiara, Britânia e Rubiataba, nos dias 20/12/2023 a 22/12/2023. Vlr. Ref. NF. 981 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	2.390,00	0,00
19/01/2024	2294245		2.1.01.05.001.0954	CPA-133124	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 981 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	2.390,00
19/01/2024	2269691	1.1.01.02.004.0004		TES-133096	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.54 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de rescisão. competência de Janeiro/2024. SEI 202400031000369.	20.161,14	0,00
19/01/2024	2269692		3.1.01.02.002.0003	TES-133096	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.54 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de rescisão. competência de Janeiro/2024. SEI 202400031000369.	0,00	20.161,14
19/01/2024	2270407	2.1.01.05.004.0132		TES-133158	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia	65,00	0,00
19/01/2024	2270413		1.1.01.02.001.0012	TES-133158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 21/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270753	2.1.01.05.004.0002		TES-133200	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Progra	295,00	0,00
19/01/2024	2270759		1.1.01.02.001.0012	TES-133200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270817	2.1.01.05.004.0154		TES-133208	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023.- Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mo	115,00	0,00
19/01/2024	2270823		1.1.01.02.001.0012	TES-133208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270959		1.1.01.02.001.0012	TES-133225	Protege, no dia 12/12/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270953	2.1.01.05.004.0146		TES-133225	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Alug	295,00	0,00
19/01/2024	2271000		1.1.01.02.001.0012	TES-133230	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivolândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270994	2.1.01.05.004.0146		TES-133230	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivolândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Cobertura do evento das casas a custo zero em São Luiz do Norte e Ivolândia, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023	295,00	0,00
19/01/2024	2271008		1.1.01.02.001.0012	TES-133231	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2271002	2.1.01.05.004.0146		TES-133231	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023.- Evento em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 22/12/2023. para 129/2023-GECOM GED 0020.23000.310101-44	65,00	0,00
19/01/2024	2271144		1.1.01.02.001.0012	TES-133248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no município de São João da Aliança - GO, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.	0,00	460,00
19/01/2024	2271138	2.1.01.05.004.0135		TES-133248	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no município de São João da Aliança - GO, nos dias 15/12/2023 a 17/12/2023.- Visita técnica para famílias contempladas no programa casas a custo zero no	460,00	0,00
19/01/2024	2270463	2.1.01.05.004.0134		TES-133165	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Novo Gama e Alvorada do Norte, nos dias 11/12/2023 a 12/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projet	295,00	0,00
19/01/2024	2270469		1.1.01.02.001.0012	TES-133165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos nos municípios de Novo Gama e Alvorada do Norte, nos dias 11/12/2023 a 12/12/2023.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270591	2.1.01.05.004.0040		TES-133181	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização das obras de construção das unidades habitacionais nos município de Jussara, Palminópolis, Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Itaguari e Santa Rosa de Goiás, nos di	755,00	0,00
19/01/2024	2270597		1.1.01.02.001.0012	TES-133181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização das obras de construção das unidades habitacionais nos município de Jussara, Palminópolis, Aruanã, Taquaral de Goiás, São Francisco de Goiás, Senador Canedo, Itaguari e Sa	0,00	755,00
19/01/2024	2270793	2.1.01.05.004.0154		TES-133205	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.- Visita técnica de fiscalização ao município de Indiar	65,00	0,00
19/01/2024	2270799		1.1.01.02.001.0012	TES-133205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270865	2.1.01.05.004.0154		TES-133214	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023.- Visita técnica de fiscalização ao município d	65,00	0,00
19/01/2024	2270871		1.1.01.02.001.0012	TES-133214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270943		1.1.01.02.001.0012	TES-133223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.	0,00	230,00
19/01/2024	2270937	2.1.01.05.004.0123		TES-133223	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.- Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023. p	230,00	0,00
19/01/2024	2271042	2.1.01.05.004.0126		TES-133236	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das unidades através do Programa Goiás Social no município de Palmelo - GO, no dia 22/12/2023.- Visita técnica para entrega de unidades h	115,00	0,00
19/01/2024	2271048		1.1.01.02.001.0012	TES-133236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para entrega de unidades habitacionais,	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2271120		1.1.01.02.001.0012	TES-133245	referente à conferência da construção das unidades através do Programa Goiás Social no município de Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2271114	2.1.01.05.004.0019		TES-133245	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Program	65,00	0,00
19/01/2024	2271186	2.1.01.05.004.0034		TES-133254	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023.- Visita para os beneficiados convocados para a entreg	575,00	0,00
19/01/2024	2271192		1.1.01.02.001.0012	TES-133254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023.	0,00	575,00
19/01/2024	2269679	2.1.01.05.001.0245		TES-133094	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OF	723,00	0,00
19/01/2024	2269685		1.1.01.02.004.0004	TES-133094	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.	0,00	723,00
19/01/2024	2270767		1.1.01.02.001.0012	TES-133201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270761	2.1.01.05.004.0124		TES-133201	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 14/12/2023 e 15/12/2023.- Visita para averiguação de denúncia de irregularidade no Pro	295,00	0,00
19/01/2024	2270897	2.1.01.05.004.0046		TES-133218	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270903		1.1.01.02.001.0012	TES-133218	município de Itauçu - GO, no dia 23/12 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270961	2.1.01.05.004.0049		TES-133226	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Al	295,00	0,00
19/01/2024	2270967		1.1.01.02.001.0012	TES-133226	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2271210	2.1.01.05.004.0088		TES-133257	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. para 128/2023-GE	65,00	0,00
19/01/2024	2271216		1.1.01.02.001.0012	TES-133257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2269466	3.3.01.02.002.0009		CPA-133068	Vlr. Ref. NF. 109/00396336-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427). - GED	75,98	0,00
19/01/2024	2269468		2.1.01.05.003.0006	CPA-133068	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00396336-8 - SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427). - GED	0,00	75,98
19/01/2024	2275942	3.3.01.02.001.0001		186063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	7,20	0,00
19/01/2024	2275944		1.1.11.01.001.0001	186063	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	7,20
19/01/2024	2271275	1.1.01.04.001.0004		TES-133126	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	6.091,56	0,00
19/01/2024	2271276		2.2.01.03.001.0015	TES-133126	Vlr. Ref. CRED BLOQ - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	6.091,56
19/01/2024	2270283	1.1.01.02.004.0004		TES-133133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
19/01/2024	2270279		1.1.03.01.001.0002	TES-133133	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6513 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270375	2.1.01.05.004.0132		TES-133154	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, nos dias 27/12/2023 e 28/12/2023.- Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Serranó	295,00	0,00
19/01/2024	2270381		1.1.01.02.001.0012	TES-133154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fim de fiscalização de obras PROTEGE em Serranópolis, Chapadão do Céu e Santa Rita do Araguaia, nos dias 27/12/2023 e 28/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270511	2.1.01.05.004.0053		TES-133171	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023.- Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023. para 091/2023-GESUB GED 0020.23000.310099-69	65,00	0,00
19/01/2024	2270517		1.1.01.02.001.0012	TES-133171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Realização de vistorias nos municípios de Valparaíso e Luziania no dia 15/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270791		1.1.01.02.001.0012	TES-133204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270785	2.1.01.05.004.0077		TES-133204	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a cust	115,00	0,00
19/01/2024	2270919		1.1.01.02.001.0012	TES-133220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270913	2.1.01.05.004.0138		TES-133220	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero	115,00	0,00
19/01/2024	2271112		1.1.01.02.001.0012	TES-133244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiara, no dia 14/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2271106	2.1.01.05.004.0058		TES-133244	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiara, no dia 14/12/2023.- Check list e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Abadiania e Indiara, no dia 14/12/2023. para	65,00	0,00
19/01/2024	2271168		1.1.01.02.001.0012	TES-133251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero"	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2271162	2.1.01.05.004.0013		TES-133251	no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Itaberaí-GO, no dia 09/12/2023. para 091/2023-GE	115,00	0,00
19/01/2024	2271234	2.1.01.05.004.0088		TES-133260	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023.- Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023. para 135/2023-GECOM GED 0020.23000.310103-18	65,00	0,00
19/01/2024	2271240		1.1.01.02.001.0012	TES-133260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento em Itauço - GO no dia 23/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2268842	3.2.01.05.001.0001		CPA-132992	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-67	295,00	0,00
19/01/2024	2268844		2.1.01.05.004.0141	CPA-132992	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 001/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-6	0,00	295,00
19/01/2024	2270977	1.1.03.01.001.0003		FAT-4380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	80,00	0,00
19/01/2024	2270979		3.1.01.01.001.0002	FAT-4380	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	0,00	80,00
19/01/2024	2269450	3.2.01.05.001.0001		CPA-133066	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-21	345,00	0,00
19/01/2024	2269452		2.1.01.05.004.0069	CPA-133066	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 005/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024. - GED 0020.24000.310003-21	0,00	345,00
19/01/2024	2269663	3.3.03.01.002.0001		CPA-133086	Vlr. Ref. NF. 12602542402210678 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED	723,00	0,00
19/01/2024	2269665		2.1.01.05.001.0245	CPA-133086	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542402210678 - SEI 202400031000289. DARE 12602542402210678. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED	0,00	723,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2269695	1.1.01.02.004.0004		TES-133097	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.52. onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO parc.59%/60. RESTANTE.SEI SEI 202100031000255	616,83	0,00
19/01/2024	2269696		3.1.01.02.002.0003	TES-133097	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.52. onte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. PARCELAMENTO SIMPLIFICADO parc.59%/60. RESTANTE.SEI SEI 202100031000255	0,00	616,83
19/01/2024	2270399	2.1.01.05.004.0132		TES-133157	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípios de Orizona, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no dia 12/12/2023.- Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípi	65,00	0,00
19/01/2024	2270405		1.1.01.02.001.0012	TES-133157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fiscalização de obras do Fundo Protege nos municípios de Orizona, Vianópolis e São Miguel do Passa Quatro, no dia 12/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270455	2.1.01.05.004.0069		TES-133164	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Simolândia, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das obras das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 12/12/2023 a 15/12/2023.- Visita técnica aos municípios	755,00	0,00
19/01/2024	2270461		1.1.01.02.001.0012	TES-133164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Simolândia, Buritinópolis, Guarani e Damianópolis, para acompanhamento das obras das casas do Programa Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 12/12/2023 a 15/12/2023.	0,00	755,00
19/01/2024	2270921	2.1.01.05.004.0118		TES-133221	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no municí	115,00	0,00
19/01/2024	2270927		1.1.01.02.001.0012	TES-133221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Edealina - GO, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270987		1.1.01.02.001.0012	TES-133228	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270982	2.1.01.05.004.0049		TES-133228	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023.- Cobertura de evento do Aluguel Social em Itauçu - GO no dia 23/12/2023. para 132/2023-GECOM GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2271050	2.1.01.05.004.0061		TES-133237	0020.23000.310102-82 Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2	115,00	0,00
19/01/2024	2271056		1.1.01.02.001.0012	TES-133237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Entrega de unidades habitacionais nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2271128		1.1.01.02.001.0012	TES-133246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2271122	2.1.01.05.004.0135		TES-133246	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero	115,00	0,00
19/01/2024	2271184		1.1.01.02.001.0012	TES-133253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023.	0,00	575,00
19/01/2024	2271178	2.1.01.05.004.0029		TES-133253	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Visita para os beneficiados convocados para a entrega de documentação do Programa Pra Ter Onde Morar "Casas a Custo Zero" no município de Aruanã, nos dias 14/12/2023 a 16/12/2023.- Visita para os beneficiados convocados para a en	575,00	0,00
19/01/2024	2272941	1.1.03.01.001.0007		CTB-2611	REFERENTE A RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE , CONTRATO :001.0137.000537686-6 , PRESTAÇÕES 096 E 097, DARE 12100002402201373.	324,20	0,00
19/01/2024	2272942		1.1.03.01.001.0001	CTB-2611	REFERENTE A RECEBIMENTO DE HATIRO TAKASE , CONTRATO :001.0137.000537686-6 , PRESTAÇÕES 096 E 097, DARE 12100002402201373.	0,00	324,20
19/01/2024	2270990	1.1.03.01.001.0003		FAT-4381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	80,00	0,00
19/01/2024	2270992		3.1.01.01.001.0002	FAT-4381	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	0,00	80,00
19/01/2024	2269655	1.1.01.02.001.0012		TES-133089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.691,49	0,00
19/01/2024	2269657		1.1.01.02.004.0004	TES-133089	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.691,49
19/01/2024	2269724	2.1.01.01.001.0002		TES-133105	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4701-190124 - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão Bárbara Zaiden	14.694,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2269726		1.1.01.02.001.0012	TES-133105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão Bárbara Zaiden	0,00	14.694,27
19/01/2024	2270415	2.1.01.05.004.0132		TES-133159	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023.- Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia	65,00	0,00
19/01/2024	2270421		1.1.01.02.001.0012	TES-133159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de fiscalização de obra Protege no município de São Miguel Do Passa Quatro no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270541		1.1.01.02.001.0012	TES-133174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita tência nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270535	2.1.01.05.004.0063		TES-133174	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita tência nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023.- Visita tência nas obras em Palmelo - GO no dia 22/12/2023. para 063/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-97	115,00	0,00
19/01/2024	2270551	2.1.01.05.004.0007		TES-133176	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Indiara-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.- Visita técnica ao município de Indiara-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023. para	65,00	0,00
19/01/2024	2270557		1.1.01.02.001.0012	TES-133176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Indiara-GP para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270745	2.1.01.05.004.0139		TES-133199	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023.- ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023.	65,00	0,00
19/01/2024	2270751		1.1.01.02.001.0012	TES-133199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM ANHANGUERA-GO, NO DIA 21/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270815		1.1.01.02.001.0012	TES-133207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270809	2.1.01.05.004.0001		TES-133207	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Mossamedes e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270879		1.1.01.02.001.0012	TES-133215	Adelândia para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 12/12/2023.- Visita técnica de fiscalização aos mun Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR-Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270873	2.1.01.05.004.0155		TES-133215	Vlr. Ref. JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - Visita técnica de fiscalização ao município de Palminópolis-GO para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 13/12/2023.- Visita técnica de fiscalização ao m	65,00	0,00
19/01/2024	2270887		1.1.01.02.001.0012	TES-133216	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270881	2.1.01.05.004.0046		TES-133216	Vlr. Ref. NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023.- Sorteio das casas a custo zero no município de Itumbiara - GO nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. para 094/2023-GECAT GED 0020.2	295,00	0,00
19/01/2024	2271136		1.1.01.02.001.0012	TES-133247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2271130	2.1.01.05.004.0072		TES-133247	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de São Luiz do Norte, no dia 18/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais do Progama Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no municí	115,00	0,00
19/01/2024	2271261		1.1.01.02.001.0012	TES-133262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivolândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023.	0,00	525,00
19/01/2024	2271255	2.1.01.05.004.0088		TES-133262	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivolândia, ns dias 17/12/2023 a 19/12/2023.- Realização de evento das casas a custo zero nos municípios de Aruanã e Ivolândia, ns dias 17/12/2023 a	525,00	0,00
19/01/2024	2272481		2.1.01.04.001.0004	CPA-133407	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-404-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	4.083,76
19/01/2024	2272479	5.1.01.01.001.0003		CPA-133407	Vlr. Ref. NF. 2449571-404-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 404 - LOGIKS	4.083,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2275982	3.3.01.02.001.0001		186066	CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
19/01/2024	2275984		1.1.11.01.001.0001	186066	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
19/01/2024	2272483	5.1.01.01.001.0003		CPA-133405	Vlr. Ref. NF. 2449571-404-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.225,13	0,00
19/01/2024	2272485		2.1.01.04.001.0002	CPA-133405	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-404-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.225,13
19/01/2024	2269618	2.1.01.05.001.0020		TES-133081	Vlr. Ref. Algar Multimídia S/A - INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023- INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023 para 442564847 GED 0020.21000.310008-40	4.360,00	0,00
19/01/2024	2269624		1.1.01.02.004.0004	TES-133081	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Algar Multimídia S/A- INTERNET E MPLS REF. NOVEMBRO/2023	0,00	4.360,00
19/01/2024	2269675	1.1.01.02.001.0012		TES-133093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	22.520,00	0,00
19/01/2024	2269677		1.1.01.02.004.0004	TES-133093	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	22.520,00
19/01/2024	2270351	2.1.01.05.004.0006		TES-133151	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do	65,00	0,00
19/01/2024	2270357		1.1.01.02.001.0012	TES-133151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270969	2.1.01.05.004.0038		TES-133227	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Alug	295,00	0,00
19/01/2024	2270975		1.1.01.02.001.0012	TES-133227	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística e fotográfica do evento de Regularização Fundiária e Aluguel Social no município de Itumbiara-GO, no dia 20/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2271074	2.1.01.05.004.0058		TES-133240	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.- Conferência de check list e relatório de fiscalização em	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2271080		1.1.01.02.001.0012	TES-133240	Abadiânia, Alto Paraíso, São João Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Conferência de check list e relatório de fiscalização em Abadiânia, Alto Paraíso, São João D'aliança e Mimoso, no dia 28/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2271160		1.1.01.02.001.0012	TES-133250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.	0,00	805,00
19/01/2024	2271154	2.1.01.05.004.0087		TES-133250	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, nos dias 04/01/2024 a 07/01/2024.- Organização de evento e cerimonial de sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Pira	805,00	0,00
19/01/2024	2271224		1.1.01.02.001.0012	TES-133258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2271218	2.1.01.05.004.0018		TES-133258	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023.- Cobertura jornalística e fotográfica de evento casas a custo zero em Edealina-GO, no dia 22/12/2023. para 128/2023-GE	65,00	0,00
19/01/2024	2270705	2.1.01.05.004.0139		TES-133194	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 r 18/12/2023.- Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa	345,00	0,00
19/01/2024	2270711		1.1.01.02.001.0012	TES-133194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Evento de entregas de unidades habitacionais no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Aruanã-GO, nos dias 17/12/2023 r 18/12/2023.	0,00	345,00
19/01/2024	2270783		1.1.01.02.001.0012	TES-133203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
19/01/2024	2270777	2.1.01.05.004.0002		TES-133203	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de São Miguel Do Passa Quatro, no dia 22/12/2023.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero n	115,00	0,00
19/01/2024	2270911		1.1.01.02.001.0012	TES-133219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270905	2.1.01.05.004.0120		TES-133219	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social no município de Itauçu - GO, no dia	65,00	0,00
19/01/2024	2271032		1.1.01.02.001.0012	TES-133234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/	0,00	65,00
19/01/2024	2271026	2.1.01.05.004.0061		TES-133234	Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica para entrega de unidades referente a conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2023.- Visita técnica par	65,00	0,00
19/01/2024	2271104		1.1.01.02.001.0012	TES-133243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Check list, medição e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Domiciano Ribeiro, São João Da Aliança, Formosa, Mimoso, Alto Paraíso, Jussara, Santa Fé e Abadiânia,	0,00	985,00
19/01/2024	2271098	2.1.01.05.004.0058		TES-133243	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Check list, medição e relatório de fiscalização realizados nos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Domiciano Ribeiro, São João Da Aliança, Formosa, Mimoso, Alto Paraíso, Jussara, Santa Fé e Abadiânia, nos dias 28/11/2023 a 02/	985,00	0,00
19/01/2024	2271232		1.1.01.02.001.0012	TES-133259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2271226	2.1.01.05.004.0088		TES-133259	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e 31/10/2023.- Cobertura fotográfica dos eventos de entrega de U.H. em Nova Aurora e Anhanguera, nos dias 30/10/2023 e	295,00	0,00
19/01/2024	2269659	1.1.01.02.001.0012		TES-133090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.610,00	0,00
19/01/2024	2269661		1.1.01.02.004.0004	TES-133090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.610,00
19/01/2024	2270527	2.1.01.05.004.0008		TES-133173	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023.- Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia	65,00	0,00
19/01/2024	2270533		1.1.01.02.001.0012	TES-133173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para emissão de RVT nas obras do Residencial Monte Alegre e Gran Acrópolis em Valparaíso, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2270653	2.1.01.05.004.0037		TES-133188	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria nas unidades habitacionais em Indiará - GO, no dia 20/12/2023.- Vistoria nas unidades habitacionais em Indiará - GO, no dia 20/12/2023. para 639/2023-GEROFIS GED 0020.23000.310102-50	65,00	0,00
19/01/2024	2270659		1.1.01.02.001.0012	TES-133188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria nas unidades habitacionais em Indiará - GO, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270729	2.1.01.05.004.0107		TES-133197	Vlr. Ref. HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023.- Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município	65,00	0,00
19/01/2024	2270735		1.1.01.02.001.0012	TES-133197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Entrega de autorização de mudança e assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Campo Limpo, no dia 19/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270801	2.1.01.05.004.0155		TES-133206	Vlr. Ref. JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.- Visita técnica de fiscalização ao município	65,00	0,00
19/01/2024	2270807		1.1.01.02.001.0012	TES-133206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR-Visita técnica de fiscalização ao município de Indiará para vistoria tipo check list da obra de construção das unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2269518	1.1.06.01.001.0002		CPA-133080	Vlr. Ref. NF. FP-29-4710-310124 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	26.454,07	0,00
19/01/2024	2269520		2.1.01.01.001.0004	CPA-133080	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-4710-310124 - Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - GED	0,00	26.454,07
19/01/2024	2275958	3.3.01.02.001.0001		186064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	5,01	0,00
19/01/2024	2275960		1.1.11.01.001.0001	186064	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	5,01
19/01/2024	2294227	3.2.01.03.001.0009		CPA-133117	Vlr. Ref. NF. 979 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	870,00	0,00
19/01/2024	2294229		2.1.01.05.001.0954	CPA-133117	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 979 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023 - GED	0,00	870,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/01/2024	2276182	3.3.01.02.001.0005		185913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	122,65	0,00
19/01/2024	2276184		1.1.11.01.001.0001	185913	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml	0,00	122,65
19/01/2024	2270343	2.1.01.05.004.0153		TES-133150	Vlr. Ref. NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero no município de Palminópolis-GO, no dia 12/12/2023.- Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero	65,00	0,00
19/01/2024	2270349		1.1.01.02.001.0012	TES-133150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-Acompanhamento do sorteio de casas do "Programa Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero no município de Palminópolis-GO, no dia 12/12/2023.	0,00	65,00
19/01/2024	2270543	2.1.01.05.004.0063		TES-133175	Vlr. Ref. JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivolândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivolândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023. para 062/2023-DITEC GED 0020.23000.310100-93	295,00	0,00
19/01/2024	2270549		1.1.01.02.001.0012	TES-133175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Visita técnica em São Luiz do Norte e Ivolândia nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	295,00
19/01/2024	2270951		1.1.01.02.001.0012	TES-133224	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.	0,00	230,00
19/01/2024	2270945	2.1.01.05.004.0121		TES-133224	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.- Evento para entrega de cartões - Aluguel Social (96 cartões) no município de Itumbiara - GO, no dia 20/12/2023.	230,00	0,00
19/01/2024	2271058	2.1.01.05.004.0126		TES-133238	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para medição referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Sociais nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 13/12/2023.- Visita técnica para medição referente à conferência da cons	65,00	0,00
19/01/2024	2271064		1.1.01.02.001.0012	TES-133238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para medição referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Sociais nos municípios de Piracanjuba e Pontalina, no dia 13/12/2023.	0,00	65,00
						1.048.227,90	1.048.227,90
20/01/2024	2269820	1.1.09.01.001.0001		TES-133129	Valor referente Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	7,69	0,00
20/01/2024	2269819		1.1.02.02.001.0027	TES-133129	Valor referente Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	7,69
20/01/2024	2269836	1.1.09.01.001.0001		TES-133131	Valor referente Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	0,06	0,00
20/01/2024	2269835		1.1.02.03.001.0026	TES-133131	Valor referente Débito de na data 20/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,06
20/01/2024	2269828	1.1.02.03.001.0026		TES-133130	Valor referente Credito de na data 20/01/2024 - - REM	0,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/01/2024	2269829		3.1.01.02.001.0007	TES-133130	BÁSICA/CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,28
20/01/2024	2311811	1.1.02.02.001.0027		TES-133148	Valor referente Credito de na data 20/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	34,18	0,00
20/01/2024	2311812		3.1.01.02.001.0011	TES-133148	Vlr. Ref. Credito de na data 20/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	34,18
						42,21	42,21
21/01/2024	2269807		3.1.01.02.001.0007	TES-133127	Vlr. Ref. Credito de na data 21/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	255,78
21/01/2024	2269806	1.1.02.02.001.0012		TES-133127	Valor referente Credito de na data 21/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	255,78	0,00
						255,78	255,78
22/01/2024	2270317	5.1.01.01.001.0003		CPA-133147	Vlr. Ref. NF. 2448916-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.871,48	0,00
22/01/2024	2270319		2.1.01.03.001.0003	CPA-133147	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.871,48
22/01/2024	2271383	2.1.01.05.001.0954		TES-133281	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 976 GED	9.896,01	0,00
22/01/2024	2271389		1.1.01.02.004.0004	TES-133281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PROC SEI: 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	9.896,01
22/01/2024	2271612		1.1.01.02.001.0012	TES-133318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.	0,00	65,00
22/01/2024	2271606	2.1.01.05.004.0029		TES-133318	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.- Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia	65,00	0,00
22/01/2024	2271676		1.1.01.02.001.0012	TES-133326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024.	0,00	295,00
22/01/2024	2271670	2.1.01.05.004.0002		TES-133326	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Realizar averiguação	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2272944	1.1.03.01.001.0007		CTB-2612	de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Palminópolis/GO, no dia 09/01/2024.- Realizar averiguação de situação de beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casa REFERENTE A RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE , CONTRATO :002.0137.000538106-1 , PRESTAÇÃO 051, DARE 12100002402200526.	163,10	0,00
22/01/2024	2272945		1.1.03.01.001.0001	CTB-2612	REFERENTE A RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE , CONTRATO :002.0137.000538106-1 , PRESTAÇÃO 051, DARE 12100002402200526.	0,00	163,10
22/01/2024	2269798	3.2.01.05.001.0001		CPA-133125	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-80	295,00	0,00
22/01/2024	2269800		2.1.01.05.004.0141	CPA-133125	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 003/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-80	0,00	295,00
22/01/2024	2271311	2.1.01.04.001.0004		TES-133272	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976- ISS 5%1-1775-5 GED	543,44	0,00
22/01/2024	2271317		1.1.01.02.004.0004	TES-133272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	543,44
22/01/2024	2271287	2.1.01.06.001.0007		TES-133269	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024 para Parcelament	710,30	0,00
22/01/2024	2271293		1.1.01.02.004.0004	TES-133269	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024	0,00	710,30
22/01/2024	2271359	2.1.01.04.001.0004		TES-133278	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1864- ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.010269-	30,00	0,00
22/01/2024	2271365		1.1.01.02.004.0004	TES-133278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1864 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2277807	2.1.01.05.001.0029		TES-133311	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3235 GED	35.048,10	0,00
22/01/2024	2277812		1.1.01.02.004.0004	TES-133311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 12-2023 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,06
22/01/2024	2277810		3.2.01.01.006.0002	TES-133311	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 3235 404 GED	0,00	0,04
22/01/2024	2271636		1.1.01.02.001.0012	TES-133321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024.	0,00	115,00
22/01/2024	2271630	2.1.01.05.004.0008		TES-133321	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024.- Vistoria para liberação de etapa de obras em Alexânia, Valparaíso e Cidade Ocidental, no dia 10/01/2024. para 001/202	115,00	0,00
22/01/2024	2270289	1.2.01.08.001.0001		CPA-133136	Vlr. Ref. NF. 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 14/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	311.292,43	0,00
22/01/2024	2270293		5.1.01.01.001.0003	CPA-133136	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 14/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	11.984,76
22/01/2024	2270291		2.1.01.05.001.1094	CPA-133136	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 65 PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2023 A 14/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	299.307,67
22/01/2024	2311815	1.1.02.02.001.0027		TES-133416	Valor referente Credito de na data 22/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	52,49	0,00
22/01/2024	2311816		3.1.01.02.001.0011	TES-133416	Vlr. Ref. Credito de na data 22/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	52,49
22/01/2024	2271343	2.1.01.05.001.0006		TES-133276	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023- Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023 para 58704 GED	61.397,73	0,00
22/01/2024	2271349		1.1.01.02.004.0004	TES-133276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações de Atos Oficiais - REF. 12-2023	0,00	61.397,73
22/01/2024	2271407	2.1.01.05.001.1158		TES-133284	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação,	90.731,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2271413		1.1.01.02.004.0004	TES-133284	operação, produção, pós graduação, de materiais para- Processo 202300031001342 Serviços de captação e Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Processo 202300031001342 Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para	0,00	90.731,29
22/01/2024	2271303	2.1.01.04.001.0004		TES-133271	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948- ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
22/01/2024	2271309		1.1.01.02.004.0004	TES-133271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
22/01/2024	2271367	2.1.01.04.001.0004		TES-133279	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1865- ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.010269-	25,00	0,00
22/01/2024	2271373		1.1.01.02.004.0004	TES-133279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1865 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	25,00
22/01/2024	2271590	2.1.01.05.004.0077		TES-133316	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024.- Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa P	230,00	0,00
22/01/2024	2271596		1.1.01.02.001.0012	TES-133316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Sorteio de beneficiários para unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero no município de Ipameri - GO, no dia 04/01/2024.	0,00	230,00
22/01/2024	2271710	2.1.01.05.004.0078		TES-133331	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.- Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. para 007/	295,00	0,00
22/01/2024	2271716		1.1.01.02.001.0012	TES-133331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.	0,00	295,00
22/01/2024	2277989	3.2.01.05.001.0001		CPA-133265	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 001/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.24000.310005-88	295,00	0,00
22/01/2024	2277991		2.1.01.05.004.0079	CPA-133265	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA -	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2273261	1.1.09.01.001.0001		TES-133511	Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.24000.310005-88		
22/01/2024	2273260		1.1.02.02.001.0027	TES-133511	Valor referente Débito de na data 22/01/2024 - - DEB IRRF	11,80	0,00
22/01/2024	2271471	2.1.01.05.001.1096		TES-133292	Valor referente Débito de na data 22/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,80
22/01/2024	2271477		1.1.01.02.004.0004	TES-133292	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO.- SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO. para 1867 GED 2023.00031.010269-	24.615,00	0,00
22/01/2024	2271620		1.1.01.02.001.0012	TES-133319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM JUSSARA/GO.	0,00	24.615,00
22/01/2024	2271614	2.1.01.05.004.0025		TES-133319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.	0,00	65,00
22/01/2024	2271614	2.1.01.05.004.0025		TES-133319	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no dia 01/01/2024.- Cadastro de famílias contempladas no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Itaberaí/GO, no	65,00	0,00
22/01/2024	2271622	2.1.01.05.004.0054		TES-133320	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024. para 001/2024	805,00	0,00
22/01/2024	2271628		1.1.01.02.001.0012	TES-133320	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 04/01/2024 e 07/01/2024.	0,00	805,00
22/01/2024	2271533	3.3.02.01.002.0003		TES-133303	Vlr. Ref. Débito de na data 22/01/2024 - - TCCMO	1.200,00	0,00
22/01/2024	2271532		1.1.01.05.001.0025	TES-133303	Valor referente Débito de na data 22/01/2024 - - TCCMO	0,00	1.200,00
22/01/2024	2271580		1.1.01.02.001.0012	TES-133314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024.	0,00	115,00
22/01/2024	2271574	2.1.01.05.004.0156		TES-133314	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024.- Sorteio de unidades habitacionais em Jussara/GO e Piranhas/GO, no dia 06/01/2024. para 001/2024-COOGESC GED 0020.24000.310002-28	115,00	0,00
22/01/2024	2271644		1.1.01.02.001.0012	TES-133322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2271638	2.1.01.05.004.0038		TES-133322	imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas, Ju Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia 0	575,00	0,00
22/01/2024	2271335	2.1.01.04.001.0004		TES-133275	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975- ISS 5%1-1775-5 GED	9.344,37	0,00
22/01/2024	2271341		1.1.01.02.004.0004	TES-133275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	9.344,37
22/01/2024	2271479	2.1.01.05.001.1096		TES-133293	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAÚÇU/GO.- SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAÚÇU/GO. para 1868 GED 2023.00031.010269-	16.910,00	0,00
22/01/2024	2271485		1.1.01.02.004.0004	TES-133293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ITAÚÇU/GO.	0,00	16.910,00
22/01/2024	2271524	1.1.01.04.001.0011		TES-133301	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	68.186,40	0,00
22/01/2024	2271526		1.1.02.02.001.0012	TES-133301	Vlr. Ref. Transferência bancária 428-8 para 1374-8.	0,00	68.186,40
22/01/2024	2271776	2.2.01.03.001.0015		TES-133305	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR CX - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	6.091,56	0,00
22/01/2024	2271775		1.1.01.04.001.0004	TES-133305	Valor referente TR VLR CX - Nome Autor: Municipio De Caldas Novas Processo: 5001125-82 2021 8 09 0024	0,00	6.091,56
22/01/2024	2271686	2.1.01.05.004.0101		TES-133328	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023.- Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023. para 001/2024-GGP GED 0020.24000.31000	230,00	0,00
22/01/2024	2271692		1.1.01.02.001.0012	TES-133328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2023.	0,00	230,00
22/01/2024	2271562	1.1.01.02.004.0004		TES-133312	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 17/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
22/01/2024	2271563		3.1.01.03.001.0006	TES-133312	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 17/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2270307	1.2.01.08.001.0001		CPA-133141	Vlr. Ref. NF. 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	199.856,77	0,00
22/01/2024	2270311		5.1.01.01.001.0003	CPA-133141	Valor referente Imposto Retido s/NF. 66 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	7.694,49
22/01/2024	2270309		2.1.01.05.001.1094	CPA-133141	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 66 PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/11/2023 A 13/12/2023 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 19 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITINÓPOLIS - GO. - GED	0,00	192.162,28
22/01/2024	2271431	2.1.01.05.001.1096		TES-133287	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. para 1861 GED 2023.00031.010269-	23.500,00	0,00
22/01/2024	2271437		1.1.01.02.004.0004	TES-133287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.	0,00	23.500,00
22/01/2024	2271499	2.1.01.05.001.0013		TES-133297	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 12202300 GED	31.819,25	0,00
22/01/2024	2271505		1.1.01.02.004.0004	TES-133297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI: 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	31.819,25
22/01/2024	2271327	2.1.01.04.001.0006		TES-133274	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286- PIS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286 para 12/2023 GED	6.839,89	0,00
22/01/2024	2271333		1.1.01.02.004.0004	TES-133274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS- NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286	0,00	6.839,89
22/01/2024	2271455	2.1.01.05.001.1096		TES-133290	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. para 1865 GED 2023.00031.010269-	475,00	0,00
22/01/2024	2271461		1.1.01.02.004.0004	TES-133290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS	0,00	475,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.		
22/01/2024	2271508	1.1.01.02.001.0012		TES-133299	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.825,00	0,00
22/01/2024	2271510		1.1.01.02.004.0004	TES-133299	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.825,00
22/01/2024	2271512	2.1.01.05.001.0959		TES-133300	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	68.186,40	0,00
22/01/2024	2271518		1.1.01.04.001.0011	TES-133300	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	68.186,40
22/01/2024	2270285	5.1.01.01.001.0003		CPA-133138	Vlr. Ref. NF. 2448916-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	11.984,76	0,00
22/01/2024	2270287		2.1.01.03.001.0003	CPA-133138	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	11.984,76
22/01/2024	2270303	5.1.01.01.001.0003		CPA-133142	Vlr. Ref. NF. 2448916-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.694,49	0,00
22/01/2024	2270305		2.1.01.03.001.0003	CPA-133142	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.694,49
22/01/2024	2271301		1.1.01.02.004.0004	TES-133270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024	0,00	3.366,77
22/01/2024	2271295	2.1.01.06.001.0008		TES-133270	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 59ª/60ª, Vencto 31/01/2024 para 59	3.366,77	0,00
22/01/2024	2271415	2.1.01.05.001.0954		TES-133285	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 975 GED	170.160,98	0,00
22/01/2024	2271421		1.1.01.02.004.0004	TES-133285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO	0,00	170.160,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2271423	2.1.01.05.001.0159		TES-133286	BRASIL LTDA-PROC SEI: 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginástica laboral 202200031005835- Ginástica laboral 202200031005835 para 66876 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
22/01/2024	2271429		1.1.01.02.004.0004	TES-133286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginástica laboral 202200031005835	0,00	2.450,00
22/01/2024	2271487	2.1.01.05.001.1096		TES-133294	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO. para 1869 GED 2023.00031.010269-	2.429,62	0,00
22/01/2024	2271493		1.1.01.02.004.0004	TES-133294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA /GO.	0,00	2.429,62
22/01/2024	2271528	1.1.01.05.001.0025		TES-133302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
22/01/2024	2271530		1.1.02.03.001.0029	TES-133302	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
22/01/2024	2271694	2.1.01.05.004.0113		TES-133329	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024.- Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024. para 001/2024-GGP GED 0020.24000.31000	230,00	0,00
22/01/2024	2271700		1.1.01.02.001.0012	TES-133329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de dezembro de 2024.	0,00	230,00
22/01/2024	2272906	1.1.03.01.001.0003		FAT-4384	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
22/01/2024	2272908		3.1.01.01.001.0002	FAT-4384	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
22/01/2024	2270321	1.2.01.08.001.0001		CPA-133146	Vlr. Ref. NF. 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	204.454,10	0,00
22/01/2024	2270325		5.1.01.01.001.0003	CPA-133146	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 BP Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	7.871,48
22/01/2024	2270323		2.1.01.05.001.1094	CPA-133146	Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda NF. 67 PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/08/2023 A 13/12/2023 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 20 U.H.	0,00	196.582,62

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2271319	2.1.01.04.001.0004		TES-133273	NO MUNICÍPIO DE GUARANI DE GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2634-ISS 4,551-1775-4,55 GED	110,15	0,00
22/01/2024	2271325		1.1.01.02.004.0004	TES-133273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,55 - 2634 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	110,15
22/01/2024	2271662	2.1.01.05.004.0081		TES-133325	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024.- Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no di	65,00	0,00
22/01/2024	2271668		1.1.01.02.001.0012	TES-133325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia/GO, no dia 07/01/2024.	0,00	65,00
22/01/2024	2269715	3.2.01.05.001.0001		CPA-133099	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000.3	65,00	0,00
22/01/2024	2269717		2.1.01.05.004.0040	CPA-133099	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 002/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024. - GED 0020.24000	0,00	65,00
22/01/2024	2271263	3.2.01.05.001.0001		CPA-133264	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 004/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310005-96	65,00	0,00
22/01/2024	2271265		2.1.01.05.004.0079	CPA-133264	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310005-96	0,00	65,00
22/01/2024	2271646	2.1.01.05.004.0049		TES-133323	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas, Jussara e Jandaia, do dia	575,00	0,00
22/01/2024	2271652		1.1.01.02.001.0012	TES-133323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento das casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Ipameri, Piranhas,	0,00	575,00
22/01/2024	2271351	2.1.01.04.001.0004		TES-133277	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1869 -	127,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2271357		1.1.01.02.004.0004	TES-133277	TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1869- ISS 5%1-1775-5 GED 2023.00031.010269- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1869 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	127,88
22/01/2024	2271566	2.1.01.05.004.0156		TES-133313	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024.- Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024. para 002/2024-COOGESC GED 0020.24000.310002-32	115,00	0,00
22/01/2024	2271572		1.1.01.02.001.0012	TES-133313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Sorteio de unidades habitacionais em Jandaia, no dia 07/01/2024.	0,00	115,00
22/01/2024	2271708		1.1.01.02.001.0012	TES-133330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.	0,00	295,00
22/01/2024	2271702	2.1.01.05.004.0087		TES-133330	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024.- Realização de eventos de entrega de 180 U.H. no município de Valparaíso, nos dias 19/01/2024 a 21/01/2024. para 007/202	295,00	0,00
22/01/2024	2271678	2.1.01.05.004.0095		TES-133327	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023.- Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023. para 001/2024-GGP GED 0020.24000.3100	230,00	0,00
22/01/2024	2271684		1.1.01.02.001.0012	TES-133327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de Entrega de Cartões Aluguel Social em Itumbiara nos dias 20 e 21 de Dezembro de 2023.	0,00	230,00
22/01/2024	2271391	2.1.01.05.001.0679		TES-133282	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629- Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629 para 2634 GED	2.310,74	0,00
22/01/2024	2271397		1.1.01.02.004.0004	TES-133282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-Contrato nº 008/2019 período de 01/12/2023 a 31/12/2023 Processo 20210003100629	0,00	2.310,74
22/01/2024	2271463	2.1.01.05.001.1096		TES-133291	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO. para 1866 GED .20230.003101-02	13.760,00	0,00
22/01/2024	2271469		1.1.01.02.004.0004	TES-133291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS /GO.	0,00	13.760,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2271604		1.1.01.02.001.0012	TES-133317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024.	0,00	65,00
22/01/2024	2271598	2.1.01.05.004.0118		TES-133317	Vlr. Ref. WANESSA BATISTA MELO - Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024.- Visita social de beneficiários para o sorteio das casas a custo zero em Itaberaí/GO, no dia 02/01/2024. para 001/2024-GSC GED	65,00	0,00
22/01/2024	2271375	2.1.01.05.001.0822		TES-133280	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 2948 GED	3.120,46	0,00
22/01/2024	2271381		1.1.01.02.004.0004	TES-133280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI: 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	3.120,46
22/01/2024	2271439	2.1.01.05.001.1096		TES-133288	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO.- SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO. para 1862 GED 202 .30003.101026-9	1.840,00	0,00
22/01/2024	2271445		1.1.01.02.004.0004	TES-133288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI:202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIANIRA/GO.	0,00	1.840,00
22/01/2024	2271447	2.1.01.05.001.1096		TES-133289	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 1864 GED 2023.00031.010269-	570,00	0,00
22/01/2024	2271453		1.1.01.02.004.0004	TES-133289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-SEI: 202300031010269 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	570,00
22/01/2024	2271582	2.1.01.05.004.0072		TES-133315	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zerp em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024.- Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar	345,00	0,00
22/01/2024	2271588		1.1.01.02.001.0012	TES-133315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Participação em sorteio de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zerp em Piranhas/GO, nos dias 05/01/2024 e 06/01/2024.	0,00	345,00
22/01/2024	2271660		1.1.01.02.001.0012	TES-133324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/01/2024	2271654	2.1.01.05.004.0130		TES-133324	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia 06/01/2024.- Acompanhar Sorteio de Unidades Habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar em Jussara/GO, no dia	115,00	0,00
22/01/2024	2272898	1.1.03.01.001.0003		FAT-4382	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6530 - Vilma Vieira Pires	50,00	0,00
22/01/2024	2272900		3.1.01.01.001.0002	FAT-4382	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6530 - Vilma Vieira Pires	0,00	50,00
22/01/2024	2272902	1.1.03.01.001.0003		FAT-4383	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
22/01/2024	2272904		3.1.01.01.001.0002	FAT-4383	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
22/01/2024	2270275	3.2.01.05.001.0001		CPA-133132	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-77	65,00	0,00
22/01/2024	2270277		2.1.01.05.004.0141	CPA-133132	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 002/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-77	0,00	65,00
						1.412.276,42	1.412.276,42
23/01/2024	2276378	3.3.01.02.001.0006		186029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,88	0,00
23/01/2024	2276380		1.1.11.01.001.0001	186029	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,88
23/01/2024	2276038	3.3.01.02.001.0001		185948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
23/01/2024	2276040		1.1.11.01.001.0001	185948	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
23/01/2024	2271283	3.2.01.05.001.0001		CPA-133268	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.23000.310005-98	65,00	0,00
23/01/2024	2271285		2.1.01.05.004.0079	CPA-133268	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.23000.310005-98	0,00	65,00
23/01/2024	2271734	3.2.01.05.001.0001		CPA-133336	Vlr. Ref. NF. 002/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-91	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2024	2271736		2.1.01.05.004.0079	CPA-133336	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 002/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-91	0,00	65,00
23/01/2024	2276442	3.3.01.02.001.0005		186045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	28,15	0,00
23/01/2024	2276444		1.1.11.01.001.0001	186045	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	28,15
23/01/2024	2271271	3.2.01.05.001.0001		CPA-133266	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 003/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310005-93	345,00	0,00
23/01/2024	2271273		2.1.01.05.004.0079	CPA-133266	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310005-93	0,00	345,00
23/01/2024	2275902	3.3.01.02.001.0001		185946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
23/01/2024	2275904		1.1.11.01.001.0001	185946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
23/01/2024	2276138	3.3.01.02.001.0005		185970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	153,30	0,00
23/01/2024	2276140		1.1.11.01.001.0001	185970	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	153,30
23/01/2024	2271279	3.2.01.05.001.0001		CPA-133267	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 006/2024-PRESI - Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.310006-01	65,00	0,00
23/01/2024	2271281		2.1.01.05.004.0079	CPA-133267	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.310006-01	0,00	65,00
23/01/2024	2271730	3.2.01.05.001.0001		CPA-133335	Vlr. Ref. NF. 002/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-71	65,00	0,00
23/01/2024	2271732		2.1.01.05.004.0064	CPA-133335	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 002/2024-DITEC - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-71	0,00	65,00
23/01/2024	2271771	2.2.01.03.001.0015		CPA-133346	Vlr. Ref. NF. 109/00405177-5 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo	2.396,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2024	2271773		2.1.01.05.003.0006	CPA-133346	5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB (55924335). - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00405177-5 - SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB (55924335). - GED	0,00	2.396,44
23/01/2024	2276294	3.3.01.02.001.0005		186008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00
23/01/2024	2276296		1.1.11.01.001.0001	186008	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28
23/01/2024	2276022	3.3.01.02.001.0001		185947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,43	0,00
23/01/2024	2276024		1.1.11.01.001.0001	185947	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,43
23/01/2024	2276462	3.3.01.02.001.0006		186050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
23/01/2024	2276464		1.1.11.01.001.0001	186050	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
23/01/2024	2276424		1.1.11.01.001.0001	186040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	324,51
23/01/2024	2276422	3.3.01.02.001.0006		186040	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	324,51	0,00
23/01/2024	2271738	3.2.01.05.001.0001		CPA-133337	Vlr. Ref. NF. 006/2024-ASCOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74	65,00	0,00
23/01/2024	2271740		2.1.01.05.004.0146	CPA-133337	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 006/2024-ASCOM - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74	0,00	65,00
23/01/2024	2276230	3.3.01.02.001.0006		185992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
23/01/2024	2276232		1.1.11.01.001.0001	185992	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
23/01/2024	2276102	3.3.01.02.001.0003		185961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
23/01/2024	2276104		1.1.11.01.001.0001	185961	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
23/01/2024	2276170	3.3.01.02.001.0005		185978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00
23/01/2024	2276172		1.1.11.01.001.0001	185978	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73
23/01/2024	2276266	3.3.01.02.001.0006		186001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00
23/01/2024	2276268		1.1.11.01.001.0001	186001	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2024	2271722	3.2.01.05.001.0001		CPA-133333	Vlr. Ref. NF. 001/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-70	65,00	0,00
23/01/2024	2271724		2.1.01.05.004.0064	CPA-133333	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 001/2024-DITEC - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-70	0,00	65,00
23/01/2024	2271763	3.2.01.05.001.0001		CPA-133345	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-42	65,00	0,00
23/01/2024	2271765		2.1.01.05.004.0008	CPA-133345	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 005/2024-GESUB - Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-42	0,00	65,00
23/01/2024	2276244		1.1.11.01.001.0001	185995	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47
23/01/2024	2276242	3.3.01.02.001.0006		185995	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00
23/01/2024	2271803	1.1.01.02.004.0004		TES-133350	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.60 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente a rescisão. competencia 01/2024. SEI 202400031000541,202400031000508,202400031000460,20240003100036	34.067,15	0,00
23/01/2024	2271804		3.1.01.02.002.0003	TES-133350	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.60 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - referente a rescisão. competencia 01/2024. SEI 202400031000541,202400031000508,202400031000460,202400031000369.	0,00	34.067,15
23/01/2024	2271754	3.2.01.05.001.0001		CPA-133344	Vlr. Ref. NF. 022/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310004-84	805,00	0,00
23/01/2024	2271756		2.1.01.05.004.0127	CPA-133344	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 022/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310004-84	0,00	805,00
23/01/2024	2271742	3.2.01.05.001.0001		CPA-133338	Vlr. Ref. NF. 006/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO,	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/01/2024	2271744		2.1.01.05.004.0088	CPA-133338	no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74 Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 006/2024-ASCOM - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310005-74	0,00	65,00
23/01/2024	2271746	3.2.01.05.001.0001		CPA-133343	Vlr. Ref. NF. 004/2023-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310005-22	65,00	0,00
23/01/2024	2271748		2.1.01.05.004.0053	CPA-133343	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 004/2023-GESUB - Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310005-22	0,00	65,00
23/01/2024	2276320		1.1.11.01.001.0001	186014	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
23/01/2024	2276318	3.3.01.02.001.0006		186014	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
23/01/2024	2276356		1.1.11.01.001.0001	186023	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	74,05
23/01/2024	2276354	3.3.01.02.001.0006		186023	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	74,05	0,00
23/01/2024	2277722	1.1.01.02.001.0005		TES-133876	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 05389359220088090051 - Goiânia	0,12	0,00
23/01/2024	2277723		3.3.04.01.003.0001	TES-133876	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 05389359220088090051 - Goiânia	0,00	0,12
23/01/2024	2276210	3.3.01.02.001.0006		185987	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
23/01/2024	2276212		1.1.11.01.001.0001	185987	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
23/01/2024	2272910	1.1.03.01.001.0003		FAT-4385	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6533 - FLAVIA COSTA REIS	80,00	0,00
23/01/2024	2272912		3.1.01.01.001.0002	FAT-4385	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6533 - FLAVIA COSTA REIS	0,00	80,00
23/01/2024	2276334	3.3.01.02.001.0006		186018	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	37,32	0,00
23/01/2024	2276336		1.1.11.01.001.0001	186018	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	37,32
						39.314,58	39.314,58
24/01/2024	2272391	1.1.06.01.001.0001		CPA-133383	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4735-310124 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 02/2024 - GED	8.352,71	0,00
24/01/2024	2272393		2.1.01.01.001.0003	CPA-133383	Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYNARA ALVES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4735-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	8.352,71
24/01/2024	2272463	3.2.01.05.001.0001		CPA-133400	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 008/2024-GECOM - Realização de	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272465		2.1.01.05.004.0078	CPA-133400	evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.310 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.31000	0,00	805,00
24/01/2024	2272628		1.1.01.02.001.0012	TES-133428	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólândia-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	295,00
24/01/2024	2272622	2.1.01.05.004.0002		TES-133428	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólândia-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo z	295,00	0,00
24/01/2024	2272822	2.1.01.05.004.0049		TES-133453	Vlr. Ref. BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN - Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023.- Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia	115,00	0,00
24/01/2024	2272828		1.1.01.02.001.0012	TES-133453	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CARNEIRO DE BARROS ZAIDEN-Realização e cobertura jornalística do evento reallizado no município de Bom Jesus e Edeanlina, no dia 26/10/2023.	0,00	115,00
24/01/2024	2272879	1.1.09.01.001.0001		TES-133462	Valor referente Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	17,82	0,00
24/01/2024	2272878		1.1.02.03.001.0027	TES-133462	Valor referente Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	17,82
24/01/2024	2275840		1.1.11.01.001.0001	186067	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	3,83
24/01/2024	2275838	3.3.01.02.001.0001		186067	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	3,83	0,00
24/01/2024	2272684		1.1.01.02.001.0012	TES-133435	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024.	0,00	65,00
24/01/2024	2272678	2.1.01.05.004.0019		TES-133435	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024.- Vistoria de Unidades Habitacionais em Montividiu no dia 13 de janeiro de 2024. para 019/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310004-67	65,00	0,00
24/01/2024	2272355	3.2.01.05.001.0001		CPA-133374	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.23000.310006-09	65,00	0,00
24/01/2024	2272357		2.1.01.05.004.0039	CPA-133374	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2271807	3.2.01.05.001.0001		CPA-133352	Cf. NF. 004/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.23000.310006-09	295,00	0,00
24/01/2024	2271809		2.1.01.05.004.0026	CPA-133352	Vlr. Ref. NF. 014/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-41	0,00	295,00
24/01/2024	2272443	5.1.01.01.001.0001		CPA-133396	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 014/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024. - GED 0020.24000.310003-41	4.870,02	0,00
24/01/2024	2272445		2.1.01.01.005.0009	CPA-133396	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.870,02
24/01/2024	2272654	2.1.01.05.004.0126		TES-133432	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	65,00	0,00
24/01/2024	2272660		1.1.01.02.001.0012	TES-133432	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024.- Visita técnica para entrega de unidades habit	0,00	65,00
24/01/2024	2272790	2.1.01.05.004.0070		TES-133449	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para entrega de unidades habitacionais, referente à conferência da construção das U.H. através do Programa Goiás Social em Edeia, Varjão e Aragoiânia, no dia 09/01/2024.	295,00	0,00
24/01/2024	2272796		1.1.01.02.001.0012	TES-133449	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024.- Visita técnica de fiscalização aos muni	0,00	295,00
24/01/2024	2272895	1.1.09.01.001.0001		TES-133464	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Itarumã, Itajá e Lagoa Santa, para entrega e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 03/01/2024 e 04/01/2024.	0,96	0,00
24/01/2024	2272894		1.1.02.03.001.0025	TES-133464	Valor referente Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,96
24/01/2024	2272590	1.1.01.02.001.0012		TES-133422	Valor referente Débito de na data 24/01/2024 - - DEB IRRF	5.134,81	0,00
24/01/2024	2272592		1.1.01.02.004.0004	TES-133422	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.134,81
24/01/2024	2272644		1.1.01.02.001.0012	TES-133430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	115,00
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272638	2.1.01.05.004.0002		TES-133430	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. pa	115,00	0,00
24/01/2024	2272844		1.1.01.02.001.0012	TES-133455	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024.	0,00	65,00
24/01/2024	2272838	2.1.01.05.004.0053		TES-133455	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024.- Etapa de vistoria nas obras em Águas Lindas e Luziania, no dia 12/01/2024. para 002/2024-GESUB GED 0020.24000.310002-83	65,00	0,00
24/01/2024	2272846	2.1.01.05.004.0034		TES-133456	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023.- Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023. para 096/2023-GECAT GED 0020.24000.3	115,00	0,00
24/01/2024	2272852		1.1.01.02.001.0012	TES-133456	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega das casas a custo zero do Programa Pra Ter Onde Morar em Palmelo - GO, no dia 22/12/2023.	0,00	115,00
24/01/2024	2275858	3.3.01.02.001.0001		186069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	10,96	0,00
24/01/2024	2275860		1.1.11.01.001.0001	186069	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	10,96
24/01/2024	2274092	3.2.01.03.001.0001		CPA-133684	Vlr. Ref. NF. 1953 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA - GED	24.415,00	0,00
24/01/2024	2274094		2.1.01.05.001.1096	CPA-133684	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1953 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA - GED	0,00	24.415,00
24/01/2024	2272387	1.1.06.01.001.0001		CPA-133382	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4734-310124 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2024 - GED	6.026,35	0,00
24/01/2024	2272389		2.1.01.01.001.0003	CPA-133382	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-4734-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	6.026,35
24/01/2024	2272806	2.1.01.05.004.0132		TES-133451	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024.- Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024. para 015/2024-	65,00	0,00
24/01/2024	2272812		1.1.01.02.001.0012	TES-133451	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272361		2.1.01.01.001.0003	CPA-133375	BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fiscalização de unidades habitacionais em Orizona no dia 12 de janeiro de 2024. Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4727-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	7.506,80
24/01/2024	2272359	1.1.06.01.001.0001		CPA-133375	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4727-310124 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 02/2024 - GED	7.506,80	0,00
24/01/2024	2272395	1.1.06.01.001.0001		CPA-133384	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4736-310124 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2024 - GED	2.646,00	0,00
24/01/2024	2272397		2.1.01.01.001.0003	CPA-133384	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4736-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	2.646,00
24/01/2024	2272431	5.1.01.01.001.0001		CPA-133393	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.870,02	0,00
24/01/2024	2272433		2.1.01.01.005.0013	CPA-133393	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.870,02
24/01/2024	2272874	1.1.02.03.001.0027		TES-133461	Valor referente Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	79,20	0,00
24/01/2024	2272875		3.1.01.02.001.0007	TES-133461	Vlr. Ref. Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	79,20
24/01/2024	2272373		2.1.01.01.001.0003	CPA-133378	Vlr. Ref. Provisão de Férias NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Cfe Docto Nr. FP-7-4730-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	4.666,66
24/01/2024	2272371	1.1.06.01.001.0001		CPA-133378	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4730-310124 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 02/2024 - GED	4.666,66	0,00
24/01/2024	2272405		2.1.01.01.001.0003	CPA-133386	Vlr. Ref. Provisão de Férias DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Cfe Docto Nr. FP-7-4738-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	477,72
24/01/2024	2272403	1.1.06.01.001.0001		CPA-133386	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4738-310124 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 02/2024 - GED	477,72	0,00
24/01/2024	2272409		2.1.01.01.001.0003	CPA-133387	Vlr. Ref. Provisão de Férias LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-4739-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	962,45
24/01/2024	2272407	1.1.06.01.001.0001		CPA-133387	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4739-310124 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 02/2024 - GED	962,45	0,00
24/01/2024	2272467	3.2.01.05.001.0001		CPA-133401	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-53	65,00	0,00
24/01/2024	2272469		2.1.01.05.004.0008	CPA-133401	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 006/2024-GESUB - Vistoria para verificação	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2274096	3.2.01.03.001.0001		CPA-133685	de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310005-53	29.135,00	0,00
24/01/2024	2274098		2.1.01.05.001.1096	CPA-133685	Vlr. Ref. NF. 1952 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS - GED	0,00	29.135,00
24/01/2024	2272586	1.1.01.02.001.0012		TES-133421	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1952 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS - GED	8.776,09	0,00
24/01/2024	2272588		1.1.01.02.004.0004	TES-133421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.776,09
24/01/2024	2272774	2.1.01.05.004.0040		TES-133447	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiara - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023.- Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em	65,00	0,00
24/01/2024	2272780		1.1.01.02.001.0012	TES-133447	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da obra de construção de unidades habitacionais em Indiara - GO através do Programa Goiás Social, no dia 20/12/2023.	0,00	65,00
24/01/2024	2276188		1.1.11.01.001.0001	185981	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,79
24/01/2024	2276186	3.3.01.02.001.0005		185981	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,79	0,00
24/01/2024	2274100	3.2.01.03.001.0001		CPA-133686	Vlr. Ref. NF. 1950 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI - GED	27.065,00	0,00
24/01/2024	2274102		2.1.01.05.001.1096	CPA-133686	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1950 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI - GED	0,00	27.065,00
24/01/2024	2272415	5.1.01.01.001.0001		CPA-133389	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	5.507,75	0,00
24/01/2024	2272417		2.1.01.01.005.0007	CPA-133389	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.507,75
24/01/2024	2272890	1.1.02.03.001.0025		TES-133463	Valor referente Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4,29	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272891		3.1.01.02.001.0007	TES-133463	Vlr. Ref. Credito de na data 24/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4,29
24/01/2024	2278687	3.2.01.03.001.0001		CPA-134052	Vlr. Ref. NF. 1956 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773 - GED	19.455,00	0,00
24/01/2024	2278689		2.1.01.05.001.1096	CPA-134052	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1956 - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - ARAGOIÂNIA - SEI: 202400031000773 - GED	0,00	19.455,00
24/01/2024	2276426	3.3.01.02.001.0006		186041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	118,01	0,00
24/01/2024	2276428		1.1.11.01.001.0001	186041	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	118,01
24/01/2024	2272646	2.1.01.05.004.0101		TES-133431	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.- Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023. par	115,00	0,00
24/01/2024	2272652		1.1.01.02.001.0012	TES-133431	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Sorteio das casas a custo zero "Programa Pra Ter Onde Morar" no município de Córrego do Ouro, no dia 05/08/2023.	0,00	115,00
24/01/2024	2272766	2.1.01.05.004.0040		TES-133446	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024.- Vistoria para fiscalização da área destinada à constr	65,00	0,00
24/01/2024	2272772		1.1.01.02.001.0012	TES-133446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da área destinada à construção de unidades habitacionais nos municípios de Jesúpolis - GO e Rianópolis, realização de RVT, no dia 04/01/2024.	0,00	65,00
24/01/2024	2272369		2.1.01.01.001.0003	CPA-133377	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCELO CARVALHO CARRIJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4729-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	4.215,18
24/01/2024	2272367	1.1.06.01.001.0001		CPA-133377	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4729-310124 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 02/2024 - GED	4.215,18	0,00
24/01/2024	2272435	5.1.01.01.001.0001		CPA-133394	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.172,06	0,00
24/01/2024	2272437		2.1.01.01.005.0002	CPA-133394	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.172,06
24/01/2024	2272594	1.1.01.02.001.0012		TES-133423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	18.356,73	0,00
24/01/2024	2272596		1.1.01.02.004.0004	TES-133423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	18.356,73
24/01/2024	2272662	2.1.01.05.004.0068		TES-133433	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Sorteio de famílias	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272668		1.1.01.02.001.0012	TES-133433	para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024.- Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Sorteio de famílias para o Programa Casas a Custo Zero em Ipameri, Prinhas, Jussara e Jandaia, nos dias 05/01/2024 a 07/01/2024.	0,00	525,00
24/01/2024	2272718	2.1.01.05.004.0141		TES-133440	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantaçã	65,00	0,00
24/01/2024	2272724		1.1.01.02.001.0012	TES-133440	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Helena de Goiás, no dia 18/12/2023.	0,00	65,00
24/01/2024	2272854	2.1.01.05.004.0139		TES-133457	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero em Moiporá, Córrego do Ouro e Iporá, nos dias 15/12/2023 e 16/12/2023.- Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero	295,00	0,00
24/01/2024	2272860		1.1.01.02.001.0012	TES-133457	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Entrega de documentos e chaves das casas do Programa Casas a Custo Zero em Moiporá, Córrego do Ouro e Iporá, nos dias 15/12/2023 e 16/12/2023.	0,00	295,00
24/01/2024	2272377		2.1.01.01.001.0003	CPA-133379	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Cfe Docto Nr. FP-7-4731-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	7.601,53
24/01/2024	2272375	1.1.06.01.001.0001		CPA-133379	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4731-310124 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 02/2024 - GED	7.601,53	0,00
24/01/2024	2272331	3.2.01.05.001.0001		CPA-133359	Vlr. Ref. NF. 017/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia, nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-58	985,00	0,00
24/01/2024	2272333		2.1.01.05.004.0042	CPA-133359	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 017/2024-GEROFIS - Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia, nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024. - GED 0020.24000.310005-58	0,00	985,00
24/01/2024	2272399	1.1.06.01.001.0001		CPA-133385	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4737-310124 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 02/2024 - GED	1.402,38	0,00
24/01/2024	2272401		2.1.01.01.001.0003	CPA-133385	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISABELA MARTINS CARDOSO - Cfe Docto Nr. FP-7-4737-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	1.402,38
24/01/2024	2272505	1.1.08.01.001.0002		CPA-133409	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio	454.529,38	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272507		2.1.01.05.001.0161	CPA-133409	S.A. Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 34058404/24 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação Fevereiro/2024	0,00	454.529,38
24/01/2024	2272582	1.1.01.02.001.0012		TES-133420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.799,52	0,00
24/01/2024	2272584		1.1.01.02.004.0004	TES-133420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.799,52
24/01/2024	2272630	2.1.01.05.004.0077		TES-133429	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.- Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a	295,00	0,00
24/01/2024	2272636		1.1.01.02.001.0012	TES-133429	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Entrega de autorização de mudanças de assinatura de contrato das casas a custo zero no município de Ivólânida-GO, nos dias 18/12/2023 e 19/12/2023.	0,00	295,00
24/01/2024	2272686	2.1.01.05.004.0042		TES-133436	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023.- Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023. para 652/2023-GEROFIS GED 0020.24000.310001-84	65,00	0,00
24/01/2024	2272692		1.1.01.02.001.0012	TES-133436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria e check list de obras em Jussara/GO, no dia 12/12/2023.	0,00	65,00
24/01/2024	2272758	2.1.01.05.004.0040		TES-133445	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro de 2024.- Vistoria em Palminópolis, Hei	755,00	0,00
24/01/2024	2272764		1.1.01.02.001.0012	TES-133445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria em Palminópolis, Heitorai, Itaguari, Taquaral, Santa Rosa, Itauçu, São Francisco, Senador Canedo, Adelândia, Mossamedes, Petrolina e Santo Antonio nos dias 09 a 12 de janeiro de 2024.	0,00	755,00
24/01/2024	2274088	3.2.01.03.001.0001		CPA-133682	Vlr. Ref. NF. 1954 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 - GED	835,00	0,00
24/01/2024	2274086		5.1.01.01.001.0003	CPA-133682	Vlr. Ref. NF. 1954 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 - GED	0,00	41,75
24/01/2024	2274090		2.1.01.05.001.1096	CPA-133682	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1954 - Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 - GED	0,00	793,25
24/01/2024	2292729	3.3.01.02.002.0008		CPA-135375	Vlr. Ref. NF. 2639 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao	656,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2292727		5.1.01.01.001.0003	CPA-135375	de familias para entrega de escrituras Contrato 1 Vlr. Ref. NF. 2639 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato 1	0,00	26,44
24/01/2024	2292731		2.1.01.05.001.0817	CPA-135375	Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2639 - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (12 e 15 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras Contrato 1	0,00	629,56
24/01/2024	2272670	2.1.01.05.004.0007		TES-133434	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024- Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças	525,00	0,00
24/01/2024	2272676		1.1.01.02.001.0012	TES-133434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita Técnica aos municípios de Turvânia, Jaupaci, Israelândia, Palestina, Diorama e Aragarças nos dias 10 a 12 de janeiro de 2024	0,00	525,00
24/01/2024	2272870	2.1.01.01.001.0002		TES-133460	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4707-250124 - NEIMAR TERRES - Rescisão - 01/2024 - término de contrato Neimar Terres	7.025,40	0,00
24/01/2024	2272872		1.1.01.02.001.0012	TES-133460	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Rescisão - 01/2024 - término de contrato Neimar Terres	0,00	7.025,40
24/01/2024	2272383	1.1.06.01.001.0001		CPA-133381	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4733-310124 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 02/2024 - GED	20.685,18	0,00
24/01/2024	2272385		2.1.01.01.001.0003	CPA-133381	Vlr. Ref. Provisão de Férias CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Cfe Docto Nr. FP-7-4733-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	20.685,18
24/01/2024	2272451	3.2.01.05.001.0001		CPA-133398	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 008/2024-GECOM - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007	805,00	0,00
24/01/2024	2272453		2.1.01.05.004.0087	CPA-133398	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 008/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007-5	0,00	805,00
24/01/2024	2276142	3.3.01.02.001.0005		185971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	29,20	0,00
24/01/2024	2276144		1.1.11.01.001.0001	185971	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	29,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272918	1.1.03.01.001.0003		FAT-4389	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6535 - Greno Duarte dos Santos	150,00	0,00
24/01/2024	2272920		3.1.01.01.001.0002	FAT-4389	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6535 - Greno Duarte dos Santos	0,00	150,00
24/01/2024	2275928		1.1.11.01.001.0001	185954	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
24/01/2024	2275926	3.3.01.02.001.0001		185954	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
24/01/2024	2272439	5.1.01.01.001.0001		CPA-133395	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.507,75	0,00
24/01/2024	2272441		2.1.01.01.005.0005	CPA-133395	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.507,75
24/01/2024	2272708		1.1.01.02.001.0012	TES-133438	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024.	0,00	295,00
24/01/2024	2272702	2.1.01.05.004.0141		TES-133438	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Pontalina, nos dias 15/01/2024 e 16/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant	295,00	0,00
24/01/2024	2272862	2.1.01.01.001.0002		TES-133458	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4706-240124 - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA - Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão José Giovanni	20.573,18	0,00
24/01/2024	2272864		1.1.01.02.001.0012	TES-133458	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE GIOVANNI DE LUCENA ALMEIDA-Rescisão - 01/2024 - pedido de demissão José Giovanni	0,00	20.573,18
24/01/2024	2292723	5.1.01.01.001.0003		CPA-135376	Vlr. Ref. NF. 2447103-2639-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	26,44	0,00
24/01/2024	2292725		2.1.01.04.001.0004	CPA-135376	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2639-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2639 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	26,44
24/01/2024	2272914	1.1.03.01.001.0003		FAT-4387	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	50,00	0,00
24/01/2024	2272916		3.1.01.01.001.0002	FAT-4387	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	0,00	50,00
24/01/2024	2272365		2.1.01.01.001.0003	CPA-133376	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4728-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	7.138,01
24/01/2024	2272363	1.1.06.01.001.0001		CPA-133376	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4728-310124 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 02/2024 - GED	7.138,01	0,00
24/01/2024	2272501	3.2.01.05.001.0001		CPA-133408	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272503		2.1.01.05.004.0008	CPA-133408	BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024. - GED 0020.23000.310006-73 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 007/2024-GESUB - Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024. - GED 0020.23000.310006-73	0,00	65,00
24/01/2024	2272836		1.1.01.02.001.0012	TES-133454	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.	0,00	65,00
24/01/2024	2272830	2.1.01.05.004.0017		TES-133454	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volumes nas obras em Caturai e Itauçu, no dia 27/12/2023.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para fins de conferência de volu	65,00	0,00
24/01/2024	2272614	2.1.01.05.004.0062		TES-133427	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024- Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinó	345,00	0,00
24/01/2024	2272620		1.1.01.02.001.0012	TES-133427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024	0,00	345,00
24/01/2024	2272742	2.1.01.05.004.0069		TES-133443	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.- Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dia	345,00	0,00
24/01/2024	2272748		1.1.01.02.001.0012	TES-133443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica ao município de São Domingos para realizar RVT - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.	0,00	345,00
24/01/2024	2272814	2.1.01.05.004.0115		TES-133452	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.- Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2	115,00	0,00
24/01/2024	2272820		1.1.01.02.001.0012	TES-133452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao Presidente Alexandre Baldy no evento da AGEHAB na cidade de Córrego do Ouro, no dia 18/10/2023.	0,00	115,00
24/01/2024	2272866	2.1.01.01.001.0002		TES-133459	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4708-260124 - LUIZA CAETANO SOARES CARDOSO ABRAHAO - Rescisão -	6.468,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272868		1.1.01.02.001.0012	TES-133459	01/2024 - Luiza Caetano Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZA CAETANO SOARES CARDOSO ABRAHAO-Rescisão - 01/2024 - Luiza Caetano	0,00	6.468,57
24/01/2024	2272419	5.1.01.01.001.0001		CPA-133390	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.507,75	0,00
24/01/2024	2272421		2.1.01.01.005.0008	CPA-133390	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.507,75
24/01/2024	2272922	1.1.03.01.001.0003		FAT-4390	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	80,00	0,00
24/01/2024	2272924		3.1.01.01.001.0002	FAT-4390	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	0,00	80,00
24/01/2024	2272716		1.1.01.02.001.0012	TES-133439	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.	0,00	295,00
24/01/2024	2272710	2.1.01.05.004.0141		TES-133439	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Teresinha de Goiás, nos dias 08/01/2024 e 09/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastr	295,00	0,00
24/01/2024	2272788		1.1.01.02.001.0012	TES-133448	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024	0,00	65,00
24/01/2024	2272782	2.1.01.05.004.0070		TES-133448	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024- Fiscalização no município de Porteirão para entrega e acompanhamento de obra no dia 09/01/2024 para 011/2024-GEROFIS GED 0020.	65,00	0,00
24/01/2024	2272598	1.1.01.02.001.0012		TES-133424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.590,00	0,00
24/01/2024	2272600		1.1.01.02.004.0004	TES-133424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.590,00
24/01/2024	2272602	1.1.01.02.001.0012		TES-133425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.310,00	0,00
24/01/2024	2272604		1.1.01.02.004.0004	TES-133425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.310,00
24/01/2024	2272726	2.1.01.05.004.0141		TES-133441	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant	295,00	0,00
24/01/2024	2272732		1.1.01.02.001.0012	TES-133441	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Amaralina, nos dias 13/12/2023 e 14/12/2024.	0,00	295,00
24/01/2024	2272804		1.1.01.02.001.0012	TES-133450	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fim de fiscalização de	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272798	2.1.01.05.004.0132		TES-133450	obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024. Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fim de fiscalizção de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024.- Vistoria in loco para fim de fiscalizção de obras PROTEGE em Orizona/GO, no dia 03/01/2024. para 007/2024-GEROFIS GED 0020.24000	65,00	0,00
24/01/2024	2278691	3.2.01.03.001.0001		CPA-134056	Vlr. Ref. NF. 1955 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773 - GED	8.000,00	0,00
24/01/2024	2278693		2.1.01.05.001.1096	CPA-134056	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1955 - Locação de bens móveis e imóveis para realização de eventos - SENADOR CANEDO - SEI: 202400031000773 - GED	0,00	8.000,00
24/01/2024	2274104	3.2.01.03.001.0001		CPA-133687	Vlr. Ref. NF. 1951 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA - GED	25.235,00	0,00
24/01/2024	2274106		2.1.01.05.001.1096	CPA-133687	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1951 - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA - GED	0,00	25.235,00
24/01/2024	2272381		2.1.01.01.001.0003	CPA-133380	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4732-310124 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	5.574,36
24/01/2024	2272379	1.1.06.01.001.0001		CPA-133380	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4732-310124 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 02/2024 - GED	5.574,36	0,00
24/01/2024	2272411	5.1.01.01.001.0001		CPA-133388	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.507,75	0,00
24/01/2024	2272413		2.1.01.01.005.0006	CPA-133388	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.507,75
24/01/2024	2274082	5.1.01.01.001.0003		CPA-133683	Vlr. Ref. NF. 2448940-1954-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	41,75	0,00
24/01/2024	2274084		2.1.01.04.001.0004	CPA-133683	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1954-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	41,75
24/01/2024	2272427	5.1.01.01.001.0001		CPA-133392	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
24/01/2024	2272429		2.1.01.01.005.0012	CPA-133392	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
24/01/2024	2272574	2.1.01.04.001.0007		TES-133418	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI	35.268,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/01/2024	2272580		1.1.01.02.004.0004	TES-133418	20210003100286- COFINS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286 para 12/2023 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS-NÃO-CUMULATIVO REF. 12-2023 - SEI 20210003100286	0,00	35.268,65
24/01/2024	2272700		1.1.01.02.001.0012	TES-133437	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.	0,00	295,00
24/01/2024	2272694	2.1.01.05.004.0042		TES-133437	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023.- Entrega de unidades habitacionais em Edealina nos dias 21/12/2023 e 22/12/2023, para 653/2023-GEROFIS GED 0020.24000.310002-55	295,00	0,00
24/01/2024	2272756		1.1.01.02.001.0012	TES-133444	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024.	0,00	65,00
24/01/2024	2272750	2.1.01.05.004.0040		TES-133444	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/01/2024.- Vistoria para fiscalização de construção de unidades habitacionais no município de Palminópolis no dia 15/0	65,00	0,00
24/01/2024	2272423	5.1.01.01.001.0001		CPA-133391	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 24/01/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	5.507,75	0,00
24/01/2024	2272425		2.1.01.01.005.0011	CPA-133391	Valor referente Líquido Terceiros - 24/01/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	5.507,75
24/01/2024	2272612		1.1.01.02.001.0012	TES-133426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024.	0,00	345,00
24/01/2024	2272606	2.1.01.05.004.0154		TES-133426	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinópolis nos dias 10 e 11 de janeiro de 2024.- Fiscalização em Unidades Habitacionais nos municípios de Santa Cruz, Urutaí , Ouvidori, Davinóp	345,00	0,00
24/01/2024	2272740		1.1.01.02.001.0012	TES-133442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.	0,00	345,00
24/01/2024	2272734	2.1.01.05.004.0069		TES-133442	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024.- Vistoria aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia nos dias 11 e 12 de janeiro de 2024. para 006/2024-GEROFIS GED 00	345,00	0,00
						834.427,15	834.427,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2024	2273071	2.1.01.11.001.0004		CTB-2613	Valor referente pagamento NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000032.	155.497,86	0,00
25/01/2024	2273072		3.1.01.02.005.0002	CTB-2613	Valor referente pagamento NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000032.	0,00	155.497,86
25/01/2024	2273073	2.1.01.11.001.0004		CTB-2613	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	299.786,68	0,00
25/01/2024	2273074		3.1.01.02.005.0002	CTB-2613	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	0,00	299.786,68
25/01/2024	2272993		1.1.01.02.001.0012	TES-133474	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.	0,00	805,00
25/01/2024	2272987	2.1.01.05.004.0087		TES-133474	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.- Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e	805,00	0,00
25/01/2024	2273039	2.1.01.05.003.0006		TES-133481	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427).- SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref a	75,98	0,00
25/01/2024	2273045		1.1.01.02.004.0004	TES-133481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000539. GUIA Nº 109/00396336-8 CUSTAS FINAIS ref ao processo nº 03646XX-95. Conforme DESPACHO Nº 32/2024/AGEHAB/ASJUR (55784427).	0,00	75,98
25/01/2024	2273001		1.1.01.02.001.0012	TES-133475	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.	0,00	805,00
25/01/2024	2272995	2.1.01.05.004.0078		TES-133475	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis e entrega de unidades habitacionais em Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.- Realização de evento de sorteio de casas a custo zero em Davinópolis	805,00	0,00
25/01/2024	2273055	2.1.01.05.001.1078		TES-133483	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H.	299.786,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2024	2273061		1.1.01.02.004.0004	TES-133483	NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO- PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-PA SEI 202300031008954 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/09/2023 A 13/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 27 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPINORTE - GO	0,00	299.786,68
25/01/2024	2273023	2.1.01.05.003.0006		TES-133479	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB (55924335).- SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12.	2.396,44	0,00
25/01/2024	2273029		1.1.01.02.004.0004	TES-133479	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000655. GUIA 109/00405177-5. CUSTAS FINAIS ref ao processo 5154XXX-12. OFÍCIO Nº 335/2024/AGEHAB (55924335).	0,00	2.396,44
25/01/2024	2273822	1.1.01.02.004.0004		TES-133485	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	77.292,49	0,00
25/01/2024	2273823		1.1.03.01.001.0007	TES-133485	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	0,00	77.292,49
25/01/2024	2272979	2.1.01.05.004.0141		TES-133473	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de proje	65,00	0,00
25/01/2024	2272985		1.1.01.02.001.0012	TES-133473	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Guaraita/GO, no dia 12/01/2024.	0,00	65,00
25/01/2024	2273826		1.1.01.02.004.0004	TES-133487	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	0,00	77.292,49
25/01/2024	2273827	1.1.03.01.001.0007		TES-133487	Valor referente AVISO DE DEBITO - REFERENTE AO SUPERAVIT FINANCEIRO DA CONTA UNICA ESTADO DE GOIAS. SEI 202300031001726.	77.292,49	0,00
25/01/2024	2273047	2.1.01.05.001.0932		TES-133482	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	155.497,86	0,00
25/01/2024	2273053		1.1.01.02.004.0004	TES-133482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e	0,00	155.497,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2024	2272951	3.2.01.05.001.0001		CPA-133471	Incorporadora Ltda-PA SEI 202400031000032 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 27/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 012/2024-GECOM - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00
25/01/2024	2272953		2.1.01.05.004.0146	CPA-133471	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	0,00	295,00
25/01/2024	2272955	3.2.01.05.001.0001		CPA-133472	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 012/2024-GECOM - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00
25/01/2024	2272957		2.1.01.05.004.0038	CPA-133472	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 012/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310007-84	0,00	295,00
25/01/2024	2273031	2.1.01.05.003.0006		TES-133480	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419).- SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custa	8.981,43	0,00
25/01/2024	2273037		1.1.01.02.004.0004	TES-133480	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031000572. GUIA Nº 040253500722401189 custas e honorários ref ao processo nº 03281XX-66. Conforme DESPACHO Nº 33/2024/AGEHAB/ASJUR (55827419).	0,00	8.981,43
25/01/2024	2273019	1.1.01.02.001.0012		TES-133478	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.805,00	0,00
25/01/2024	2273021		1.1.01.02.004.0004	TES-133478	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.805,00
25/01/2024	2273003	2.1.01.05.004.0034		TES-133476	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. para 002/2024-GECAT GED 0020.24000.310003-71	65,00	0,00
25/01/2024	2273009		1.1.01.02.001.0012	TES-133476	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00
25/01/2024	2273011	2.1.01.05.004.0143		TES-133477	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.- Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023. para 002/2024-GECAT GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/01/2024	2273017		1.1.01.02.001.0012	TES-133477	0020.24000.310003-71 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- Entrega dos cartões do Benefício Aluguel Social em Itauçu - GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00
25/01/2024	2273063	2.1.01.05.001.0184		TES-133484	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para FATURA DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 GED	2.408,89	0,00
25/01/2024	2273069		1.1.01.02.004.0004	TES-133484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-PROC SEI: 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.408,89
						1.083.216,80	1.083.216,80
26/01/2024	2273240	3.3.01.02.002.0009		CPA-133508	Vlr. Ref. NF. 109/00411130-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp Nº 42/2024/ASJUR (55995449). - GED	324,52	0,00
26/01/2024	2273242		2.1.01.05.003.0006	CPA-133508	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00411130-6 - SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp Nº 42/2024/ASJUR (55995449). - GED	0,00	324,52
26/01/2024	2273142	5.1.01.01.001.0003		CPA-133507	Vlr. Ref. NF. 2449013-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	22.658,28	0,00
26/01/2024	2273144		2.1.01.03.001.0003	CPA-133507	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449013-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - GED	0,00	22.658,28
26/01/2024	2273134		2.1.01.05.001.1078	CPA-133501	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 67 PA SEI 202300031008950 - Medição dos serviços executados em 23/08/2023 a 14/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Estrela do Norte - GO	0,00	513.337,20
26/01/2024	2273132	1.2.01.08.001.0001		CPA-133501	Vlr. Ref. NF. 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202300031008950 - Medição dos serviços executados em 23/08/2023 a 14/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Estrela do Norte - GO. - GED	533.892,04	0,00
26/01/2024	2273136		5.1.01.01.001.0003	CPA-133501	Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202300031008950 - Medição dos serviços executados em 23/08/2023 a 14/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de	0,00	20.554,84

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2024	2273289		3.1.01.02.002.0003	TES-133517	Estrela do Norte Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.70 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. ISS da NFº 1347. SEI 202200031000374.	0,00	137,58
26/01/2024	2273288	1.1.01.02.004.0004		TES-133517	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.70 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. HEBROM COMERCIO E SERVICOS. ISS da NFº 1347. SEI 202200031000374.	137,58	0,00
26/01/2024	2276146	3.3.01.02.001.0005		185972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,40	0,00
26/01/2024	2276148		1.1.11.01.001.0001	185972	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,40
26/01/2024	2276430	3.3.01.02.001.0006		186042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	236,02	0,00
26/01/2024	2276432		1.1.11.01.001.0001	186042	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	236,02
26/01/2024	2273146	1.2.01.08.001.0001		CPA-133506	Vlr. Ref. NF. 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis - GED	588.526,65	0,00
26/01/2024	2273150		5.1.01.01.001.0003	CPA-133506	Valor referente Imposto Retido s/NF. 12 JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis - GED	0,00	22.658,28
26/01/2024	2273148		2.1.01.05.001.1102	CPA-133506	Valor referente Vlr Pagar p/JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA NF. 12 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis - GED	0,00	565.868,37
26/01/2024	2273104	3.2.01.05.001.0001		CPA-133492	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 002/2024-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.31	115,00	0,00
26/01/2024	2273106		2.1.01.05.004.0144	CPA-133492	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	115,00
26/01/2024	2273272	1.1.02.03.001.0028		TES-133514	Valor referente Credito de na data 26/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	10.204,09	0,00
26/01/2024	2273273		3.1.01.02.001.0007	TES-133514	Vlr. Ref. Credito de na data 26/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	10.204,09
26/01/2024	2273100	3.2.01.05.001.0001		CPA-133491	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 001/2024-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas,	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2024	2273102		2.1.01.05.004.0144	CPA-133491	instalações elétricas e demais serviços, em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 30/01 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 30/01/2	0,00	755,00
26/01/2024	2273128	5.1.01.01.001.0003		CPA-133502	Vlr. Ref. NF. 2448849-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	20.554,84	0,00
26/01/2024	2273130		2.1.01.03.001.0003	CPA-133502	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	20.554,84
26/01/2024	2276106	3.3.01.02.001.0003		185962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	7,47	0,00
26/01/2024	2276108		1.1.11.01.001.0001	185962	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	7,47
26/01/2024	2273244	2.1.01.05.003.0006		TES-133509	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp N° 42/2024/ASJUR (55995449).- SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. De	324,52	0,00
26/01/2024	2273250		1.1.01.02.004.0004	TES-133509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031008508. GUIA 109/00411130-6 CUSTAS OFICIAL JUSTIÇA Processo 0200XXX-46. Desp N° 42/2024/ASJUR (55995449).	0,00	324,52
26/01/2024	2273112	3.3.01.03.001.0003		CPA-133497	Vlr. Ref. NF. 1975 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, Parecer de Auditoria ref. ao 3° Trimestre exercício social 2023 - Parcela 07-12	3.900,00	0,00
26/01/2024	2273114		2.1.01.05.001.1151	CPA-133497	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1975 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, Parecer de Auditoria ref. ao 3° Trimestre exercício social 2023 - Parcela 07-	0,00	3.900,00
26/01/2024	2273140		2.1.01.05.004.0144	CPA-133503	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/02/	0,00	295,00
26/01/2024	2273138	3.2.01.05.001.0001		CPA-133503	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 003/2024-GERAD - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/01/2024	2273116	3.2.01.05.001.0001		CPA-133498	instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/0 Vlr. Ref. NF. 002/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024. - GED 0020.24000.310002-84	115,00	0,00
26/01/2024	2273118		2.1.01.05.004.0115	CPA-133498	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 002/2024-VICE - Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024. - GED 0020.24000.310002-84	0,00	115,00
26/01/2024	2273280	1.1.03.01.001.0003		FAT-4391	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6537 - Helena Alves da Silva	80,00	0,00
26/01/2024	2273282		3.1.01.01.001.0002	FAT-4391	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6537 - Helena Alves da Silva	0,00	80,00
26/01/2024	2273277	1.1.09.01.001.0001		TES-133515	Valor referente Débito de na data 26/01/2024 - - DEB IRRF	2.295,92	0,00
26/01/2024	2273276		1.1.02.03.001.0028	TES-133515	Valor referente Débito de na data 26/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	2.295,92
						1.184.480,33	1.184.480,33
27/01/2024	2311819	1.1.02.02.001.0027		TES-133512	Valor referente Credito de na data 27/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	163,64	0,00
27/01/2024	2311820		3.1.01.02.001.0011	TES-133512	Vlr. Ref. Credito de na data 27/01/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	163,64
27/01/2024	2273269	1.1.09.01.001.0001		TES-133513	Valor referente Débito de na data 27/01/2024 - - DEB IRRF	36,81	0,00
27/01/2024	2273268		1.1.02.02.001.0027	TES-133513	Valor referente Débito de na data 27/01/2024 - - DEB IRRF	0,00	36,81
						200,45	200,45
29/01/2024	2273682	1.1.01.02.001.0012		TES-133596	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 315-2	0,12	0,00
29/01/2024	2273684		1.1.01.02.001.0005	TES-133596	Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 315-2	0,00	0,12
29/01/2024	2273632		2.1.01.05.001.1052	CPA-133527	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1282 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	20.668,34
29/01/2024	2273630	3.3.01.01.006.0004		CPA-133527	Vlr. Ref. NF. 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	26.379,53	0,00
29/01/2024	2273634		5.1.01.01.001.0003	CPA-133527	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	1.226,66
29/01/2024	2273636		5.1.01.01.001.0003	CPA-133527	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED	0,00	263,80
29/01/2024	2273638		5.1.01.01.001.0003	CPA-133527	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.901,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273640		5.1.01.01.001.0003	CPA-133527	202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 1282 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.318,98
29/01/2024	2273482		1.1.01.02.001.0012	TES-133563	202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00
29/01/2024	2273476	2.1.01.05.004.0038		TES-133563	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.- Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 012/2024-GECOM GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00
29/01/2024	2273533	2.1.01.04.001.0004		TES-133570	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2613-ISS4,021-1775-4,02 GED	7,72	0,00
29/01/2024	2273539		1.1.01.02.004.0004	TES-133570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,02 - 2613 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	7,72
29/01/2024	2273549	2.1.01.05.001.0817		TES-133572	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612- Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612 para 2613 GED	184,28	0,00
29/01/2024	2273555		1.1.01.02.004.0004	TES-133572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Entregas de Correspondências - SEI 20220031000612	0,00	184,28
29/01/2024	2273741		3.1.01.02.003.0008	TES-133615	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1837574-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.117,63
29/01/2024	2273740	1.1.01.02.001.0001		TES-133615	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1837574-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.117,63	0,00
29/01/2024	2273390	5.1.01.01.001.0003		CPA-133553	Vlr. Ref. NF. 2448168-660-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.048,89	0,00
29/01/2024	2273392		2.1.01.03.001.0003	CPA-133553	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-660-INSS-OBRA1-	0,00	2.048,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273694	3.3.01.03.001.0005		CPA-133601	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 606 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	1.500,00	0,00
29/01/2024	2273696		2.1.01.05.001.1036	CPA-133601	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 606 - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	1.500,00
29/01/2024	2273515		1.1.01.02.001.0012	TES-133567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00
29/01/2024	2273509	2.1.01.05.004.0146		TES-133567	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.- Evento em Valparaíso/GO nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 012/2024-GECOM GED 0020.24000.310007-84	295,00	0,00
29/01/2024	2273587		1.1.01.02.004.0004	TES-133576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023	0,00	5.150,00
29/01/2024	2273581	2.1.01.05.001.0373		TES-133576	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 para 25519 GED 2021.00031.000380-	5.150,00	0,00
29/01/2024	2273654	1.1.01.02.004.0004		TES-133588	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.91 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. SODEXHO - SEI Nº 202200031002238.	454.529,38	0,00
29/01/2024	2273655		3.1.01.02.002.0003	TES-133588	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.91 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. SODEXHO - SEI Nº 202200031002238.	0,00	454.529,38
29/01/2024	2273304	3.2.01.05.001.0001		CPA-133521	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GSC - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	345,00	0,00
29/01/2024	2273306		2.1.01.05.004.0051	CPA-133521	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 008/2024-GSC - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	0,00	345,00
29/01/2024	2294174	3.2.01.03.001.0009		CPA-133535	Vlr. Ref. NF. 982 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023 - GED	27.620,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2294176		2.1.01.05.001.0954	CPA-133535	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 982 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023 - GED	0,00	27.620,73
29/01/2024	2273347	2.1.01.05.002.0001		CTB-2614	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	27.620,73	0,00
29/01/2024	2273348		3.2.01.03.001.0009	CTB-2614	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	27.620,73
29/01/2024	2273361	2.1.01.05.002.0001		CTB-2614	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	26.379,53	0,00
29/01/2024	2273362		3.3.01.01.006.0004	CTB-2614	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	26.379,53
29/01/2024	2273492	2.1.01.05.004.0144		TES-133565	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024.- Realizar	115,00	0,00
29/01/2024	2273498		1.1.01.02.001.0012	TES-133565	montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em Pontalina, no dia 05/02/2024.	0,00	115,00
29/01/2024	2273650	1.1.01.02.004.0004		TES-133587	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/24. SEI 202400031000600.	4.900,00	0,00
29/01/2024	2273651		3.1.01.02.002.0003	TES-133587	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/24. SEI 202400031000600.	0,00	4.900,00
29/01/2024	2273400	3.2.01.05.001.0001		CPA-133554	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	65,00	0,00
29/01/2024	2273402		2.1.01.05.004.0132	CPA-133554	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 032/2024-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	0,00	65,00
29/01/2024	2273598	1.1.01.02.001.0012		TES-133579	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273600		1.1.01.02.004.0004	TES-133579	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.755,00
29/01/2024	2273745		3.1.01.02.003.0008	TES-133616	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839273-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.134,93
29/01/2024	2273744	1.1.01.02.001.0001		TES-133616	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839273-0 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,93	0,00
29/01/2024	2273531		1.1.01.02.004.0004	TES-133569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD-De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre	0,00	99.895,68
29/01/2024	2273525	2.1.01.05.001.1152		TES-133569	Vlr. Ref. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre- De acordo com relatório de atendimento (55532413), no 4º Trimestre para 12602542403102297 GED	99.895,68	0,00
29/01/2024	2273733		3.1.01.02.003.0008	TES-133614	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.779736-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.181,61
29/01/2024	2273732	1.1.01.02.001.0001		TES-133614	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.779736-1 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.181,61	0,00
29/01/2024	2273436	3.2.01.05.001.0001		CPA-133561	Vlr. Ref. NF. 024/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 e 18/0/2024. - GED 0020.24000.310005-89	295,00	0,00
29/01/2024	2273438		2.1.01.05.004.0026	CPA-133561	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 024/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 e 18/0/2024. - GED 0020.24000.310005-89	0,00	295,00
29/01/2024	2273618	5.1.01.01.001.0003		CPA-133585	Vlr. Ref. NF. 2448729-1282-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.318,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273620		2.1.01.04.001.0004	CPA-133585	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1282-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.318,98
29/01/2024	2273563		1.1.01.02.004.0004	TES-133573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	22.500,00
29/01/2024	2273557	2.1.01.05.001.1070		TES-133573	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4, CONDOMINIO VERALUCIA -, REFERENTE A DEZEM	22.500,00	0,00
29/01/2024	2273565	2.1.01.05.001.1036		TES-133574	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 para 1347 GED	2.613,97	0,00
29/01/2024	2273571		1.1.01.02.004.0004	TES-133574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI: 202200031000374 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.613,97
29/01/2024	2273408	3.2.01.05.001.0001		CPA-133556	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Serranópolis e Chapadão do Céu, nos dias 16/01/2024 a 18/01/2024. - GED 0020.24000.	575,00	0,00
29/01/2024	2273410		2.1.01.05.004.0132	CPA-133556	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 031/2024-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Serranópolis e Chapadão do Céu, nos dias 16/01/2024 a 18/01/2024. - GED 0020.2400	0,00	575,00
29/01/2024	2273484	2.1.01.05.004.0144		TES-133564	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.- Realizar montagem dos móveis	295,00	0,00
29/01/2024	2273490		1.1.01.02.001.0012	TES-133564	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas, entre outros, nos municípios de Palmeiras e Palminópolis, nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273541	2.1.01.04.001.0004		TES-133571	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME- ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME para 2448666-1347-ISS 5%1-1775-5 GED	137,58	0,00
29/01/2024	2273547		1.1.01.02.004.0004	TES-133571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1347 - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	0,00	137,58
29/01/2024	2273658	1.1.01.02.004.0004		TES-133589	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.83 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	31.442,25	0,00
29/01/2024	2273659		3.1.01.02.002.0003	TES-133589	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.83 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - IPASGO - COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	0,00	31.442,25
29/01/2024	2273428	3.2.01.05.001.0001		CPA-133559	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-35	65,00	0,00
29/01/2024	2273430		2.1.01.05.004.0019	CPA-133559	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 029/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-35	0,00	65,00
29/01/2024	2273728	1.1.03.01.001.0003		FAT-4394	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	80,00	0,00
29/01/2024	2273730		3.1.01.01.001.0002	FAT-4394	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	0,00	80,00
29/01/2024	2273622	5.1.01.01.001.0003		CPA-133582	Vlr. Ref. NF. 2448729-1282-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.226,66	0,00
29/01/2024	2273624		2.1.01.04.001.0005	CPA-133582	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1282- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.226,66
29/01/2024	2273662	1.1.01.02.004.0004		TES-133590	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	2.370.350,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273663		3.1.01.02.002.0003	TES-133590	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.80 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	0,00	2.370.350,52
29/01/2024	2273506		1.1.01.02.001.0012	TES-133566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.	0,00	755,00
29/01/2024	2273500	2.1.01.05.004.0144		TES-133566	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Realizar montagem dos móveis nas casas sorteadas a serem entregues mobiliadas, instalações elétricas e demais serviços, em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 30/01/2024 a 02/02/2024.- Realizar montagem dos móveis	755,00	0,00
29/01/2024	2273646	1.1.01.02.004.0004		TES-133586	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.85 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Ref. ao parcelamento simplificado INSS parc.59%/60. SEI 202100031000858.	35.386,09	0,00
29/01/2024	2273647		3.1.01.02.002.0003	TES-133586	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.85 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Ref. ao parcelamento simplificado INSS parc.59%/60. SEI 202100031000858.	0,00	35.386,09
29/01/2024	2273748	1.1.01.02.001.0001		TES-133618	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1845277-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.134,93	0,00
29/01/2024	2273749		3.1.01.02.003.0008	TES-133618	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1845277-5 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.134,93
29/01/2024	2273302		2.1.01.05.004.0071	CPA-133520	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 008/2024-GSC - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	0,00	345,00
29/01/2024	2273300	3.2.01.05.001.0001		CPA-133520	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	345,00	0,00
29/01/2024	2273426	1.1.09.01.001.0004		FAT-4392	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273424	1.1.09.01.001.0003		FAT-4392	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/01/2024	2273422		3.1.01.01.001.0001	FAT-4392	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/01/2024	2273420	1.1.03.01.001.0002		FAT-4392	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/01/2024	2273364	3.2.01.05.001.0001		CPA-133536	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Itajá e Lagoa Santa para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 a 19/01/2024.	410,00	0,00
29/01/2024	2273366		2.1.01.05.004.0070	CPA-133536	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 027/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Itajá e Lagoa Santa para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 17/01/2024 a 19/01/2024	0,00	410,00
29/01/2024	2273404	3.2.01.05.001.0001		CPA-133555	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	65,00	0,00
29/01/2024	2273406		2.1.01.05.004.0058	CPA-133555	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 032/2024-GEROFIS - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-46	0,00	65,00
29/01/2024	2273284	3.2.01.05.001.0001		CPA-133516	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchã-GO e Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024. - GED 0020.24000.310008-20	295,00	0,00
29/01/2024	2273286		2.1.01.05.004.0039	CPA-133516	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 005/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchã-GO e Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024. - GED 0020.24000.310008-20	0,00	295,00
29/01/2024	2273350	3.2.01.05.001.0001		CPA-133532	Vlr. Ref. NF. 018/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-29	755,00	0,00
29/01/2024	2273352		2.1.01.05.004.0042	CPA-133532	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 018/2024-GEROFIS - Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-29	0,00	755,00
29/01/2024	2273517	2.1.01.05.001.1104		TES-133568	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 seguro de vida- 202200031003857 seguro de vida para 2258770 GED	4.450,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273523		1.1.01.02.004.0004	TES-133568	2022.00031.003857- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 seguro de vida	0,00	4.450,50
29/01/2024	2273590	2.1.01.05.001.1157		TES-133578	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023 para 2333 GED 0020.23000.310008-70	10.189,94	0,00
29/01/2024	2273596		1.1.01.02.004.0004	TES-133578	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. DEZEMBRO/2023	0,00	10.189,94
29/01/2024	2273666	1.1.01.02.004.0004		TES-133592	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 82 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031000600.	409.274,09	0,00
29/01/2024	2273667		3.1.01.02.002.0003	TES-133592	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362. 82 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - MINISTERIO DA FAZENDA. SEI 202400031000600.	0,00	409.274,09
29/01/2024	2273292	3.2.01.05.001.0001		CPA-133518	Vlr. Ref. NF. 003/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310006-58	65,00	0,00
29/01/2024	2273294		2.1.01.05.004.0115	CPA-133518	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 003/2024-VICE - Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. - GED 0020.24000.310006-58	0,00	65,00
29/01/2024	2273296	3.2.01.05.001.0001		CPA-133519	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	345,00	0,00
29/01/2024	2273298		2.1.01.05.004.0002	CPA-133519	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 008/2024-GSC - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" - GED 0020.24000.310006-98	0,00	345,00
29/01/2024	2273614	5.1.01.01.001.0003		CPA-133584	Vlr. Ref. NF. 2448729-1282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	2.901,75	0,00
29/01/2024	2273616		2.1.01.03.001.0003	CPA-133584	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1282-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	2.901,75
29/01/2024	2273718	1.2.01.08.001.0001		CPA-133609	Vlr. Ref. NF. 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000427 - Medição dos serviços executados em 22/11/2023 a 10/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa -	837.017,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273722		5.1.01.01.001.0003	CPA-133609	Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari -GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 661 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000427 - Medição dos serviços executados em 22/11/2023 a 10/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari -GO. - GED	0,00	32.225,19
29/01/2024	2273720		2.1.01.05.001.0932	CPA-133609	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 661 PA SEI 202400031000427 - Medição dos serviços executados em 22/11/2023 a 10/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 50 U.H. no Município de Itaguari -GO. - GED	0,00	804.792,79
29/01/2024	2273714	5.1.01.01.001.0003		CPA-133610	Vlr. Ref. NF. 2448168-661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.225,19	0,00
29/01/2024	2273716		2.1.01.03.001.0003	CPA-133610	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.225,19
29/01/2024	2273573	2.1.01.05.001.0082		TES-133575	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023 para 2331 GED 0020.21000.310009-03	24.568,61	0,00
29/01/2024	2273579		1.1.01.02.004.0004	TES-133575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. DEZEMBRO/2023	0,00	24.568,61
29/01/2024	2273724	1.1.03.01.001.0003		FAT-4393	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	80,00	0,00
29/01/2024	2273726		3.1.01.01.001.0002	FAT-4393	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	0,00	80,00
29/01/2024	2273394	1.2.01.08.001.0001		CPA-133552	Vlr. Ref. NF. 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000186 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 26/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO. - GED	53.217,80	0,00
29/01/2024	2273398		5.1.01.01.001.0003	CPA-133552	Valor referente Imposto Retido s/NF. 660 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000186 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023 A 26/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS	0,00	2.048,89
29/01/2024	2273396		2.1.01.05.001.0932	CPA-133552	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 660 PA SEI 202400031000186 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/01/2023	0,00	51.168,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/01/2024	2273626	5.1.01.01.001.0003		CPA-133583	A 26/07/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NOMUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS - GO Vlr. Ref. NF. 2448729-1282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	263,80	0,00
29/01/2024	2273628		2.1.01.04.001.0002	CPA-133583	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1282-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	263,80
29/01/2024	2273702	3.3.01.03.001.0005		CPA-133604	Vlr. Ref. NF. 607 - pago ao HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - para PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	200,00	0,00
29/01/2024	2273704		2.1.01.05.001.1036	CPA-133604	Valor referente Vlr Pagar p/ HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Cf. NF. 607 - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO - GED	0,00	200,00
						4.953.445,12	4.953.445,12
30/01/2024	2276110	3.3.01.02.001.0003		185963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	24,90	0,00
30/01/2024	2276112		1.1.11.01.001.0001	185963	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	24,90
30/01/2024	2273906	1.1.01.02.001.0012		TES-133640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.166,27	0,00
30/01/2024	2273908		1.1.01.02.004.0004	TES-133640	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.166,27
30/01/2024	2273690	3.2.01.05.001.0001		CPA-133597	Vlr. Ref. NF. 004/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Vistoria antes da entrega aos beneficiários e vistorias ordinárias de garantia contratual, nos municípios de São João D'aliança, Campo Limpo, Córrego do Ouro e Palmeiras de Goiás, nos dias 24/0	525,00	0,00
30/01/2024	2273692		2.1.01.05.004.0064	CPA-133597	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 004/2024-DITEC - Vistoria antes da entrega aos beneficiários e vistorias ordinárias de garantia contratual, nos municípios de São João D'aliança, Campo Limpo, Córrego do Ouro e Palmeiras de Goiás, nos dias 24	0,00	525,00
30/01/2024	2273898	1.1.01.02.001.0012		TES-133638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.596,02	0,00
30/01/2024	2273900		1.1.01.02.004.0004	TES-133638	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.596,02
30/01/2024	2273935	3.3.02.01.001.0001		TES-133647	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
30/01/2024	2273934		1.1.01.02.001.0012	TES-133647	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
30/01/2024	2274050	5.1.01.01.001.0003		CPA-133667	Vlr. Ref. NF. 2449138-308-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	916,98	0,00
30/01/2024	2274052		2.1.01.04.001.0004	CPA-133667	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-308-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	916,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2275790	1.1.03.01.001.0003		FAT-4396	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6541 - Dalmi de Souza Cabral	50,00	0,00
30/01/2024	2275792		3.1.01.01.001.0002	FAT-4396	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6541 - Dalmi de Souza Cabral	0,00	50,00
30/01/2024	2273894	1.1.01.02.001.0012		TES-133637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.597,80	0,00
30/01/2024	2273896		1.1.01.02.004.0004	TES-133637	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.597,80
30/01/2024	2273922	1.1.01.02.001.0012		TES-133644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.488,80	0,00
30/01/2024	2273924		1.1.01.02.004.0004	TES-133644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.488,80
30/01/2024	2274027	2.1.01.02.001.0009		TES-133662	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves- Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves para FP-56-4726-310124 GED 0020.24000.310006-00	988,40	0,00
30/01/2024	2274033		1.1.01.02.004.0004	TES-133662	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves	0,00	988,40
30/01/2024	2273882	1.1.01.02.001.0012		TES-133634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.299,03	0,00
30/01/2024	2273884		1.1.01.02.004.0004	TES-133634	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.299,03
30/01/2024	2275786	1.1.03.01.001.0003		FAT-4395	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6542 - Kenvin Wyves Linhares	150,00	0,00
30/01/2024	2275788		3.1.01.01.001.0002	FAT-4395	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6542 - Kenvin Wyves Linhares	0,00	150,00
30/01/2024	2273674	3.2.01.05.001.0001		CPA-133593	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	65,00	0,00
30/01/2024	2273676		2.1.01.05.004.0039	CPA-133593	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 006/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	0,00	65,00
30/01/2024	2273760	3.2.01.05.001.0001		CPA-133620	Vlr. Ref. NF. 033/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina, de Goiás e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-49	295,00	0,00
30/01/2024	2273762		2.1.01.05.004.0007	CPA-133620	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 033/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina, de Goiás e Fazenda Nova para vistoria das obras através do Fundo Protege, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-49	0,00	295,00
30/01/2024	2273800	5.1.01.01.001.0003		CPA-133631	Vlr. Ref. NF. 2448168-662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	544,12	0,00
30/01/2024	2273802		2.1.01.03.001.0003	CPA-133631	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-662-INSS-OBRA1-	0,00	544,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2274035	2.2.01.03.001.0015		CPA-133654	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 109/00413598-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50. - GED	17.763,16	0,00
30/01/2024	2274037		2.1.01.05.003.0006	CPA-133654	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00413598-2 - SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50. - GED	0,00	17.763,16
30/01/2024	2273902	1.1.01.02.001.0012		TES-133639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00
30/01/2024	2273904		1.1.01.02.004.0004	TES-133639	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46
30/01/2024	2273938	1.1.01.02.001.0012		TES-133648	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,54	0,00
30/01/2024	2273940		1.1.01.02.004.0004	TES-133648	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,54
30/01/2024	2273670	3.2.01.05.001.0001		CPA-133591	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GETOPO - pago ao ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	65,00	0,00
30/01/2024	2273672		2.1.01.05.004.0017	CPA-133591	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO Cf. NF. 006/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	0,00	65,00
30/01/2024	2273698	3.2.01.05.001.0001		CPA-133600	Vlr. Ref. NF. 003/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310008-68	65,00	0,00
30/01/2024	2273700		2.1.01.05.004.0064	CPA-133600	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 003/2024-DITEC - Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000.310008-68	0,00	65,00
30/01/2024	2273804	5.1.01.01.001.0003		CPA-133629	Vlr. Ref. NF. 2448168-662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	230,02	0,00
30/01/2024	2273806		2.1.01.04.001.0005	CPA-133629	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-662-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	230,02
30/01/2024	2276446	3.3.01.02.001.0005		186046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	56,30	0,00
30/01/2024	2276448		1.1.11.01.001.0001	186046	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	56,30
30/01/2024	2273602	3.2.01.05.001.0001		CPA-133580	Vlr. Ref. NF. 025/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de unidades habitacionais do Programa	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2273604		2.1.01.05.004.0129	CPA-133580	Goiás Social, em Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/01/2024 a 11/01/2024. - Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 025/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de unidades habitacionais do Programa Goiás Social, em Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/01/2024 a 11/01/2024.	0,00	525,00
30/01/2024	2273678	3.2.01.05.001.0001		CPA-133594	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GETOPO - pago ao ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	65,00	0,00
30/01/2024	2273680		2.1.01.05.004.0151	CPA-133594	Valor referente Vlr Pagar p/ ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA Cf. NF. 006/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-43	0,00	65,00
30/01/2024	2273812	1.2.01.08.001.0001		CPA-133628	Vlr. Ref. NF. 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI DE GOIÁS - G	4.946,50	0,00
30/01/2024	2273816		5.1.01.01.001.0003	CPA-133628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 662 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI	0,00	230,02
30/01/2024	2273818		5.1.01.01.001.0003	CPA-133628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 662 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI	0,00	49,47
30/01/2024	2273820		5.1.01.01.001.0003	CPA-133628	Valor referente Imposto Retido s/NF. 662 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI	0,00	544,12
30/01/2024	2273814		2.1.01.05.001.0932	CPA-133628	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 662 PA SEI 202400031000194 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/07/2023 A 27/09/2023 REF. A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICIPIO DE BURITI DE G	0,00	4.122,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2276382	3.3.01.02.001.0006		186030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00
30/01/2024	2276384		1.1.11.01.001.0001	186030	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94
30/01/2024	2274010	2.1.01.05.001.0028		TES-133660	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494 Boleto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24.- SEI 202300031007494 Boleto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24. para 100 GED	2.056,26	0,00
30/01/2024	2274016		1.1.01.02.004.0004	TES-133660	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494 Boleto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24.	0,00	2.056,26
30/01/2024	2276360		1.1.11.01.001.0001	186024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	74,05
30/01/2024	2276358	3.3.01.02.001.0006		186024	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	74,05	0,00
30/01/2024	2274046	5.1.01.01.001.0003		CPA-133666	Vlr. Ref. NF. 2449138-308-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	5.043,40	0,00
30/01/2024	2274048		2.1.01.03.001.0003	CPA-133666	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-308-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	5.043,40
30/01/2024	2273928		1.1.01.02.004.0004	TES-133645	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.900,00
30/01/2024	2273926	1.1.01.02.001.0012		TES-133645	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.900,00	0,00
30/01/2024	2273874	1.1.02.01.001.0026		TES-133632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	40.569,10	0,00
30/01/2024	2273876		1.1.01.02.001.0001	TES-133632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	40.569,10
30/01/2024	2273878	1.1.01.02.001.0012		TES-133633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	177.270,09	0,00
30/01/2024	2273880		1.1.01.02.004.0004	TES-133633	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	177.270,09
30/01/2024	2274039	3.3.02.01.001.0006		CTB-2615	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	461,78	0,00
30/01/2024	2274040		2.1.01.06.001.0011	CTB-2615	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento INSS	0,00	461,78
30/01/2024	2274043	3.3.02.01.001.0006		CTB-2615	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	43,94	0,00
30/01/2024	2274044		2.1.01.06.001.0008	CTB-2615	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	43,94
30/01/2024	2274041	3.3.02.01.001.0006		CTB-2615	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	9,28	0,00
30/01/2024	2274042		2.1.01.06.001.0007	CTB-2615	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	9,28
30/01/2024	2276340		1.1.11.01.001.0001	186019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	19,94
30/01/2024	2276338	3.3.01.02.001.0006		186019	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	19,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2276436		1.1.11.01.001.0001	186043	Lustrador de móveis Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
30/01/2024	2276434	3.3.01.02.001.0006		186043	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
30/01/2024	2273982	2.1.01.03.001.0008		TES-133657	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Ipasbo- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Ipasbo para FP-20-4716-310124 GED 0020.24000.310006-00	894,81	0,00
30/01/2024	2273988		1.1.01.02.004.0004	TES-133657	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Ipasbo	0,00	894,81
30/01/2024	2273990	2.1.01.01.001.0009		TES-133658	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2023. - SEI 202200031003434- Nota d	33.118,29	0,00
30/01/2024	2273996		1.1.01.02.004.0004	TES-133658	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Dezembro de 2023. - SE	0,00	33.118,29
30/01/2024	2273914	1.1.01.02.001.0012		TES-133642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	61.549,25	0,00
30/01/2024	2273916		1.1.01.02.004.0004	TES-133642	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	61.549,25
30/01/2024	2273918	1.1.01.02.001.0012		TES-133643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	29.959,79	0,00
30/01/2024	2273920		1.1.01.02.004.0004	TES-133643	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	29.959,79
30/01/2024	2273950	2.1.01.03.001.0008		TES-133652	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Aparecida de Goiânia- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Aparecida de Goiânia para FP-19-4715-310124 GED 0020.24000.310006-00	1.400,37	0,00
30/01/2024	2273956		1.1.01.02.004.0004	TES-133652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 01/2024 - Aparecida de Goiânia	0,00	1.400,37
30/01/2024	2274062	2.1.01.02.001.0008		TES-133668	Vlr. Ref. Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo - Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2024 para FP-22-4717-310124 GED 0020.24000.310006-00	34.279,42	0,00
30/01/2024	2274068		1.1.01.02.004.0004	TES-133668	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Plano de Saúde (IPASGO) - 01/2024	0,00	34.279,42
30/01/2024	2276322	3.3.01.02.001.0006		186015	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	52,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2276324		1.1.11.01.001.0001	186015	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	52,62
30/01/2024	2276214	3.3.01.02.001.0006		185988	Hipoclorito Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	41,82	0,00
30/01/2024	2276216		1.1.11.01.001.0001	185988	Desinfetante Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	41,82
30/01/2024	2273980		1.1.01.02.004.0004	TES-133656	Desinfetante Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil	0,00	454.529,38
30/01/2024	2273974	2.1.01.05.001.0161		TES-133656	Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação Fevereiro/2024 Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. -	454.529,38	0,00
30/01/2024	2273756	3.2.01.05.001.0001		CPA-133619	Auxílio Alimentação Fevereiro/2024 para 34058404/24 GED 2022.00031.002238- Vlr. Ref. NF. 030/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE	525,00	0,00
30/01/2024	2273758		2.1.01.05.004.0040	CPA-133619	FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção das unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Taquaral de Goiás, Adelândia e Orizona, nos dias 17/01/2024 a 19/0 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA	0,00	525,00
30/01/2024	2276366	3.3.01.02.001.0007		186026	SANTANA Cf. NF. 030/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção das unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Taquaral de Goiás, Adelândia e Orizona, nos dias 17/01/2024 a 19	5,74	0,00
30/01/2024	2276368		1.1.11.01.001.0001	186026	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74
30/01/2024	2276468		1.1.11.01.001.0001	186051	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	40,27
30/01/2024	2276466	3.3.01.02.001.0006		186051	Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	40,27	0,00
30/01/2024	2276234	3.3.01.02.001.0006		185993	Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto:	87,90	0,00
30/01/2024	2276236		1.1.11.01.001.0001	185993	Detergente Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	87,90
30/01/2024	2273930		1.1.01.02.001.0012	TES-133646	Detergente Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
30/01/2024	2273931	3.3.02.01.001.0001		TES-133646	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
30/01/2024	2273808	5.1.01.01.001.0003		CPA-133630	Vlr. Ref. NF. 2448168-662-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 -	49,47	0,00
30/01/2024	2273810		2.1.01.04.001.0002	CPA-133630	(1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-662-1708 - (1%) MO1-1708-1	0,00	49,47
30/01/2024	2273910	1.1.01.02.001.0012		TES-133641	- 1708 - (1%) MO - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	50.741,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2273912		1.1.01.02.004.0004	TES-133641	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	50.741,58
30/01/2024	2276174	3.3.01.02.001.0005		185979	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,74	0,00
30/01/2024	2276176		1.1.11.01.001.0001	185979	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,74
30/01/2024	2273642	3.2.01.05.001.0001		CPA-133581	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310006-33	65,00	0,00
30/01/2024	2273644		2.1.01.05.004.0019	CPA-133581	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 028/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024. - GED 0020.24000.310006-33	0,00	65,00
30/01/2024	2273710	3.2.01.05.001.0001		CPA-133606	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310008-50	65,00	0,00
30/01/2024	2273712		2.1.01.05.004.0134	CPA-133606	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 008/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia 17/01/2024. - GED 0020.24000.310008-50	0,00	65,00
30/01/2024	2273890	1.1.01.02.001.0012		TES-133636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.545.189,52	0,00
30/01/2024	2273892		1.1.01.02.004.0004	TES-133636	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.545.189,52
30/01/2024	2273752	3.2.01.05.001.0001		CPA-133617	Vlr. Ref. NF. 026/2021-GEROFIS - pago ao JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - para Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GED	65,00	0,00
30/01/2024	2273754		2.1.01.05.004.0155	CPA-133617	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR Cf. NF. 026/2021-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GE	0,00	65,00
30/01/2024	2274054	3.3.01.03.001.0005		CPA-133665	Vlr. Ref. NF. 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED	76.415,27	0,00
30/01/2024	2274058		5.1.01.01.001.0003	CPA-133665	Valor referente Imposto Retido s/NF. 308 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,	0,00	5.043,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2274060		5.1.01.01.001.0003	CPA-133665	MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 308 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED	0,00	916,98
30/01/2024	2274056		2.1.01.05.001.1121	CPA-133665	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 308 PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA - MEDIÇÃO 04 - OS 09 - GED	0,00	70.454,89
30/01/2024	2276272		1.1.11.01.001.0001	186002	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48
30/01/2024	2276270	3.3.01.02.001.0006		186002	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00
30/01/2024	2276298	3.3.01.02.001.0005		186009	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00
30/01/2024	2276300		1.1.11.01.001.0001	186009	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28
30/01/2024	2273736	3.2.01.05.001.0001		CPA-133613	Vlr. Ref. NF. 026/2021-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GED 0020.24000	65,00	0,00
30/01/2024	2273738		2.1.01.05.004.0154	CPA-133613	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 026/2021-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Orizona/GO para vistoria tipo check list da obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 19/01/2024. - GED 0020.240	0,00	65,00
30/01/2024	2273766		2.1.01.05.004.0016	CPA-133621	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 001/2024-GEPRO - Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Formosa, Águas Lindas de Goiás, Vila Propício e Itaberaí - GED 0020.2	0,00	295,00
30/01/2024	2273764	3.2.01.05.001.0001		CPA-133621	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Formosa, Águas Lindas de Goiás, Vila Propício e Itaberaí - GED 0020.240	295,00	0,00
30/01/2024	2276493		1.1.01.02.001.0012	TES-133693	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - DARE 12100002403300238 referente devolução de valor transferido para a conta 341/4423/0300003539-5 Itaú. Ref. ao bloqueio judicial a qual nao se confirmou o sequestro.	0,00	0,05
30/01/2024	2276494	3.3.01.02.002.0009		TES-133693	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - DARE	0,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2276048		1.1.11.01.001.0001	185938	1210002403300238 referente devolução de valor transferido para a conta 341/4423/0300003539-5 Itaú. Ref. ao bloqueio judicial a qual nao se confirmou o sequestro.		
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,20
30/01/2024	2276046	3.3.01.02.001.0001		185938	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,20	0,00
30/01/2024	2309462		2.1.01.05.001.1154	CPA-137159	Valor referente Vlr Pagar p/ PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS Cf. NF. 554708 - NF 554708 SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492) - GED	0,00	125,55
30/01/2024	2309460	3.3.01.02.002.0007		CPA-137159	Vlr. Ref. NF. 554708 - pago ao PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - para NF 554708 SEI 202400031002214 - SERVIÇOS CARTORÁRIOS DIVERSOS EM JANEIRO/2024. CONFORME DESPACHO 737/2024/AGEHAB/COOINSP (58749492) - GED	125,55	0,00
30/01/2024	2273886	1.1.01.02.001.0012		TES-133635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	276.998,17	0,00
30/01/2024	2273888		1.1.01.02.004.0004	TES-133635	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	276.998,17
30/01/2024	2274018	2.1.01.05.003.0006		TES-133661	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50.- SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 559117	17.763,16	0,00
30/01/2024	2274024		1.1.01.02.004.0004	TES-133661	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI202400031000316 .Guia 109/00413598-2 vinculada ao processo 5307xxx-xx.2018.8.09.0xxx guia 5591177-3/50.	0,00	17.763,16
30/01/2024	2273706	3.2.01.05.001.0001		CPA-133605	Vlr. Ref. NF. 010/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis e Piris do Rio, nos dias 24/01/2024 e 25/01/2024. - GED 0020.24000.3	295,00	0,00
30/01/2024	2273708		2.1.01.05.004.0134	CPA-133605	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 010/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Davinópolis e Piris do Rio, nos dias 24/01/2024 e 25/01/2024. - GED 0020.24000	0,00	295,00
30/01/2024	2273946	3.3.04.01.002.0001		CPA-133650	Vlr. Ref. NF. 100 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494 Boleto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24. - GED	2.056,26	0,00
30/01/2024	2273948		2.1.01.05.001.0028	CPA-133650	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 100 - SEI 202300031007494 Boleto nº 100 09/13329701850-P; ABC ref Janeiro/24. - GED	0,00	2.056,26

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/01/2024	2276152		1.1.11.01.001.0001	185973	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60
30/01/2024	2276150	3.3.01.02.001.0005		185973	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00
30/01/2024	2273964		1.1.01.02.004.0004	TES-133653	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 59ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	35.386,09
30/01/2024	2273958	2.1.01.06.001.0011		TES-133653	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 59ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 59ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 59/60 GED	35.386,09	0,00
30/01/2024	2273972		1.1.01.02.004.0004	TES-133655	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Co	0,00	98.761,53
30/01/2024	2273966	2.1.01.01.001.0007		TES-133655	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia será necessário m	98.761,53	0,00
30/01/2024	2273686	3.2.01.05.001.0001		CPA-133595	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED 0020.24000.310006-84	295,00	0,00
30/01/2024	2273688		2.1.01.05.004.0053	CPA-133595	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 008/2024-GESUB - Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED 0020.24000.310006-84	0,00	295,00
						3.068.423,50	3.068.423,50
31/01/2024	2274115	3.2.01.05.001.0001		CPA-133689	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 016/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-09	295,00	0,00
31/01/2024	2274117		2.1.01.05.004.0078	CPA-133689	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-09	0,00	295,00
31/01/2024	2276683	2.1.01.05.004.0088		TES-133711	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e Damolândia, em 11/11/2023.- Realizaçã	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276689		1.1.01.02.001.0012	TES-133711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização e cobertura fotográfica dos eventos de entrega de casas a custo zer, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Campestre e Damolândia,	0,00	65,00
31/01/2024	2276763	2.1.01.05.004.0037		TES-133722	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024.- Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mim	295,00	0,00
31/01/2024	2276769		1.1.01.02.001.0012	TES-133722	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024.	0,00	295,00
31/01/2024	2276925	2.1.01.01.001.0003		TES-133747	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4733-310124 - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	20.685,18	0,00
31/01/2024	2276927		1.1.01.02.001.0012	TES-133747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTHIANE BENILDE SILVA MOTTA DE ANDRADE-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	0,00	20.685,18
31/01/2024	2277820	1.1.02.02.001.0028		TES-133895	Valor referente Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	6,07	0,00
31/01/2024	2277821		3.1.01.02.001.0007	TES-133895	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	6,07
31/01/2024	2278935	1.1.01.02.004.0004		TES-134102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6542 - Kenvin Wyves Linhares	150,00	0,00
31/01/2024	2278931		1.1.03.01.001.0003	TES-134102	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6542 - Kenvin Wyves Linhares	0,00	150,00
31/01/2024	2311767	1.1.01.02.004.0004		TES-134202	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	941.982,43	0,00
31/01/2024	2311768		3.1.01.02.001.0009	TES-134202	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	941.982,43
31/01/2024	2275888		1.1.11.01.001.0001	185924	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
31/01/2024	2275886	3.3.01.02.001.0001		185924	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
31/01/2024	2276018	3.3.01.02.001.0001		185928	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	17,47	0,00
31/01/2024	2276020		1.1.11.01.001.0001	185928	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,5 mm	0,00	17,47
31/01/2024	2276731	2.1.01.05.004.0053		TES-133717	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024.- Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024. para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276737		1.1.01.02.001.0012	TES-133717	004/2023-GESUB GED 0020.24000.310005-22 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria final de obras em Valparaíso/GO no dia 18/01/2024.	0,00	65,00
31/01/2024	2276797	2.1.01.01.001.0001		TES-133726	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4723-310124 - Salários a Pagar - Agehab	105.932,62	0,00
31/01/2024	2276801		1.1.01.02.001.0012	TES-133726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 01/2024	0,00	105.932,62
31/01/2024	2276853	2.1.01.01.005.0011		TES-133735	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - João Vitor Lustosa- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - João Vitor Lustosa para FP-2-4743-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00
31/01/2024	2276859		1.1.01.02.001.0012	TES-133735	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - João Vitor Lustosa	0,00	5.507,75
31/01/2024	2276861	2.1.01.01.005.0013		TES-133736	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Priscilla Norgann- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Priscilla Norgann para FP-2-4745-310124 GED 0020.22000.310003-53	4.870,02	0,00
31/01/2024	2276867		1.1.01.02.001.0012	TES-133736	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Priscilla Norgann	0,00	4.870,02
31/01/2024	2276921	2.1.01.01.001.0003		TES-133745	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-4750-310124 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 02/2024 - férias André Vieira 2022/2023(19a23/02) e Giane Rodrigues 2021/2022 (19 a 29/02) - 202400031000569	1.299,03	0,00
31/01/2024	2276923		1.1.01.02.001.0012	TES-133745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 02/2024 - férias André Vieira 2022/2023(19a23/02) e Giane Rodrigues 2021/2022 (19 a 29/02) - 202400031000569	0,00	1.299,03
31/01/2024	2311725	1.1.02.01.001.0026		TES-133894	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	51.315,19	0,00
31/01/2024	2311726		3.1.01.02.001.0001	TES-133894	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	51.315,19
31/01/2024	2277039	1.2.01.07.001.0001		CTB-2618	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 01/2024	12.571,72	0,00
31/01/2024	2277040		3.1.01.02.001.0006	CTB-2618	Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 01/2024	0,00	12.571,72
31/01/2024	2294323	1.1.01.02.004.0004		TES-134070	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período 01/2024. SEI 202400031000749.	923,49	0,00
31/01/2024	2294324		1.1.03.01.001.0007	TES-134070	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Ressarcimento dos recursos recolhidos ao Tesouro Estadual via Documento de	0,00	923,49

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Arrecadação de Receitas Estaduais - DARE emitidos em favor da Agência Goiana de Habitação S.A. Período 01/2024. SEI 202400031000749.		
31/01/2024	2311759	1.1.01.02.004.0004		TES-134199	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	1.185,82	0,00
31/01/2024	2311760		3.1.01.02.001.0010	TES-134199	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	1.185,82
31/01/2024	2311796		1.1.01.02.004.0004	TES-134207	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	282.594,72
31/01/2024	2311797	3.1.01.02.001.0009		TES-134207	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	282.594,72	0,00
31/01/2024	2276915		1.1.01.02.001.0012	TES-133744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024	0,00	6.234,15
31/01/2024	2276909	2.1.01.01.005.0015		TES-133744	Vlr. Ref. THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024 para FP-69-4752-310124 GED 2024.00031.000748-	6.234,15	0,00
31/01/2024	2276180		1.1.11.01.001.0001	185980	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,62
31/01/2024	2276178	3.3.01.02.001.0005		185980	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,62	0,00
31/01/2024	2304433	3.9.01.01.001.0001		CTB-2705	Valor referente Resultado de Janeiro de 2024	444.687,79	0,00
31/01/2024	2304434		2.3.03.01.001.0013	CTB-2705	Valor referente Resultado de Janeiro de 2024	0,00	444.687,79
31/01/2024	2274078	5.1.01.01.001.0001		CPA-133671	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/01/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	3.782,44	0,00
31/01/2024	2274080		2.1.01.01.005.0016	CPA-133671	Valor referente Líquido Terceiros - 31/01/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	3.782,44
31/01/2024	2276472		1.1.11.01.001.0001	186052	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	47,03
31/01/2024	2276470	3.3.01.02.001.0006		186052	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	47,03	0,00
31/01/2024	2276639	1.1.01.02.001.0012		TES-133705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	475,00	0,00
31/01/2024	2276641		1.1.01.02.004.0004	TES-133705	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	475,00
31/01/2024	2276643	2.1.01.05.004.0115		TES-133706	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. - Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023. para 019	65,00	0,00
31/01/2024	2276649		1.1.01.02.001.0012	TES-133706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao evento de sorteio de casas a custo zero na cidade de Buriti de Goiás, no dia 05/12/2023.	0,00	65,00
31/01/2024	2276829	2.1.01.01.005.0012		TES-133732	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alexandre Baldy- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 -	4.477,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276835		1.1.01.02.001.0012	TES-133732	Alexandre Baldy para FP-2-4744-310124 GED 0020.22000.310003-53 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alexandre Baldy	0,00	4.477,59
31/01/2024	2276885	2.1.01.01.005.0002		TES-133739	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Ronaldo Baia- Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Ronaldo Baia para FP-40-4746-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.172,06	0,00
31/01/2024	2276891		1.1.01.02.001.0012	TES-133739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Ronaldo Baia	0,00	5.172,06
31/01/2024	2276893	2.1.01.01.005.0016		TES-133742	Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024 para FP-69-4754-310124 GED 2024.00031.000748-	3.782,44	0,00
31/01/2024	2276899		1.1.01.02.001.0012	TES-133742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024	0,00	3.782,44
31/01/2024	2278837	1.1.01.02.004.0004		TES-134086	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6526 - Aparecida Candida de Moraes	80,00	0,00
31/01/2024	2278833		1.1.03.01.001.0003	TES-134086	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6526 - Aparecida Candida de Moraes	0,00	80,00
31/01/2024	2278962		1.1.01.02.004.0004	TES-134106	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ref. Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207, da Fonte 15010220.	0,00	105.555,30
31/01/2024	2278963	3.1.03.01.003.0001		TES-134106	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ref. Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207, da Fonte 15010220.	105.555,30	0,00
31/01/2024	2281141		1.1.01.02.004.0004	TES-134328	Valor referente AVISO DE DÉBITO - referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Janeiro de 2024. SEI 202400031000752.	0,00	615,00
31/01/2024	2281142	3.1.03.01.003.0001		TES-134328	Valor referente AVISO DE DÉBITO - referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220 de Janeiro de 2024. SEI 202400031000752.	615,00	0,00
31/01/2024	2274119	3.2.01.05.001.0001		CPA-133691	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 017/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	295,00	0,00
31/01/2024	2274121		2.1.01.05.004.0146	CPA-133691	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2275830	3.3.01.02.001.0001		185922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	1,28	0,00
31/01/2024	2275832		1.1.11.01.001.0001	185922	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	1,28
31/01/2024	2277001		2.1.01.04.001.0004	CPA-133774	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1957-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	65,00
31/01/2024	2276999	5.1.01.01.001.0003		CPA-133774	Vlr. Ref. NF. 2448940-1957-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	65,00	0,00
31/01/2024	2278998	5.1.01.01.001.0001		CPA-134109	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/01/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP	32.561,45	0,00
31/01/2024	2279000		2.1.01.01.001.0009	CPA-134109	Valor referente Líquido Terceiros - 31/01/2024 - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGP	0,00	32.561,45
31/01/2024	2278843	1.1.01.02.004.0004		TES-134087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6527 - Rogerio Ferreira Morao	50,00	0,00
31/01/2024	2278839		1.1.03.01.001.0003	TES-134087	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6527 - Rogerio Ferreira Morao	0,00	50,00
31/01/2024	2278895	1.1.01.02.004.0004		TES-134095	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	80,00	0,00
31/01/2024	2278891		1.1.03.01.001.0003	TES-134095	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6534 - MARIA NUNES QUEIROZ SANTANA	0,00	80,00
31/01/2024	2276635	1.1.01.02.001.0012		TES-133704	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.390,00	0,00
31/01/2024	2276637		1.1.01.02.004.0004	TES-133704	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.390,00
31/01/2024	2276755	2.1.01.05.004.0039		TES-133721	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024. para 004/20	65,00	0,00
31/01/2024	2276761		1.1.01.02.001.0012	TES-133721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Varjão/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00
31/01/2024	2276056		1.1.11.01.001.0001	185929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
31/01/2024	2276054	3.3.01.02.001.0001		185929	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
31/01/2024	2276675	2.1.01.05.004.0088		TES-133710	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.- Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. para 006/2024-ASCO	65,00	0,00
31/01/2024	2276681		1.1.01.02.001.0012	TES-133710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de eventos de entrega de 180	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2278767	1.1.01.02.004.0004		TES-134073	unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6515 - Magna Domingos da Silva	50,00	0,00
31/01/2024	2278763		1.1.03.01.001.0003	TES-134073	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6515 - Magna Domingos da Silva	0,00	50,00
31/01/2024	2278809	1.1.01.02.004.0004		TES-134081	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6522 - Claudiney Sousa e Silva	80,00	0,00
31/01/2024	2278805		1.1.03.01.001.0003	TES-134081	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6522 - Claudiney Sousa e Silva	0,00	80,00
31/01/2024	2278853	1.1.01.02.004.0004		TES-134088	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	80,00	0,00
31/01/2024	2278849		1.1.03.01.001.0003	TES-134088	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6528 - Francisca de Oliveira e Silva	0,00	80,00
31/01/2024	2278908	1.1.01.02.004.0004		TES-134098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6537 - Helena Alves da Silva	80,00	0,00
31/01/2024	2278904		1.1.03.01.001.0003	TES-134098	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6537 - Helena Alves da Silva	0,00	80,00
31/01/2024	2311763	1.1.01.02.004.0004		TES-134201	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.707.291,52	0,00
31/01/2024	2311764		3.1.01.02.001.0009	TES-134201	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.707.291,52
31/01/2024	2324629	3.1.01.02.001.0012		TES-134203	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	342,94	0,00
31/01/2024	2324628		1.1.01.02.004.0004	TES-134203	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	342,94
31/01/2024	2324633	3.1.01.02.001.0012		TES-134204	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	163,16	0,00
31/01/2024	2324632		1.1.01.02.004.0004	TES-134204	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	163,16
31/01/2024	2324669	3.1.01.02.001.0013		TES-134205	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	355,74	0,00
31/01/2024	2324668		1.1.01.02.004.0004	TES-134205	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	355,74
31/01/2024	2276386	3.3.01.02.001.0006		186031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	913,54	0,00
31/01/2024	2276388		1.1.11.01.001.0001	186031	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	913,54
31/01/2024	2276987		2.1.01.04.001.0004	CPA-133771	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-1960-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
31/01/2024	2276985	5.1.01.01.001.0003		CPA-133771	Vlr. Ref. NF. 2448940-1960-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2277025	3.2.01.03.001.0001		CPA-133772	Vlr. Ref. NF. 1959 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	8.000,00	0,00
31/01/2024	2277027		2.1.01.05.001.1096	CPA-133772	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1959 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	8.000,00
31/01/2024	2277021	3.2.01.03.001.0001		CPA-133773	Vlr. Ref. NF. 1957 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	1.300,00	0,00
31/01/2024	2277019		5.1.01.01.001.0003	CPA-133773	Vlr. Ref. NF. 1957 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	65,00
31/01/2024	2277023		2.1.01.05.001.1096	CPA-133773	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1957 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	1.235,00
31/01/2024	2280991	3.3.01.02.002.0003		CPA-134286	Vlr. Ref. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	2.743,40	0,00
31/01/2024	2280993		2.1.01.05.001.0184	CPA-134286	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	2.743,40
31/01/2024	2278704	3.3.04.01.008.0001		TES-134057	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de restos a pagar em janeiro 2024, fonte 25000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023 - SEI 202300031001726	16.617,81	0,00
31/01/2024	2278703		1.1.01.02.004.0004	TES-134057	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de restos a pagar em janeiro 2024, fonte 25000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023 - SEI 202300031001726	0,00	16.617,81
31/01/2024	2278821	1.1.01.02.004.0004		TES-134083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	80,00	0,00
31/01/2024	2278817		1.1.03.01.001.0003	TES-134083	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6524 - Antoniel de Oliveira Mattos	0,00	80,00
31/01/2024	2278921	1.1.01.02.004.0004		TES-134100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	80,00	0,00
31/01/2024	2278917		1.1.03.01.001.0003	TES-134100	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6538 - Raphael Goncalves Sjobon	0,00	80,00
31/01/2024	2311751	1.1.01.02.004.0004		TES-134196	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO -	1.143,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2311752		3.1.01.02.001.0001	TES-134196	Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.143,15
31/01/2024	2276723	2.1.01.05.004.0042		TES-133716	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia, nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024.- Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelând	985,00	0,00
31/01/2024	2276729		1.1.01.02.001.0012	TES-133716	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras em Montividiu, Acreúna, Santa Helena, Inaciolândia, Gouvelândia e Castelândia, nos dias 08/01/2024 a 12/01/2024.	0,00	985,00
31/01/2024	2275946	3.3.01.02.001.0001		185926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	9,20	0,00
31/01/2024	2275948		1.1.11.01.001.0001	185926	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	9,20
31/01/2024	2276827		1.1.01.02.001.0012	TES-133731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alex Godinho	0,00	5.507,75
31/01/2024	2276821	2.1.01.01.005.0008		TES-133731	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alex Godinho- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Alex Godinho para FP-2-4742-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00
31/01/2024	2276943		1.1.01.02.001.0012	TES-133750	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 15/02 a 29/02/2024	0,00	2.646,00
31/01/2024	2276941	2.1.01.01.001.0003		TES-133750	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4736-310124 - FLAVIA CRISTINA FERREIRA PRADO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 15/02 a 29/02/2024	2.646,00	0,00
31/01/2024	2276979		1.1.01.02.001.0012	TES-133759	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 04/03/2024	0,00	8.352,71
31/01/2024	2276977	2.1.01.01.001.0003		TES-133759	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4735-310124 - TAYNARA ALVES DA SILVA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 04/03/2024	8.352,71	0,00
31/01/2024	2277788	2.1.01.07.001.0002		CTB-2623	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	44.887,94	0,00
31/01/2024	2277789		3.2.01.01.001.0002	CTB-2623	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	44.887,94
31/01/2024	2277786	3.2.01.01.001.0003		CTB-2623	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	2.752,18	0,00
31/01/2024	2277787		2.1.01.07.001.0001	CTB-2623	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	2.752,18
31/01/2024	2278048	1.1.03.01.001.0007		CTB-2624	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS , CONTRATO 001.0137.000537153-8 , PRESTACAO N 138, DARE 12100002403102548.	84,91	0,00
31/01/2024	2278049		1.1.03.01.001.0001	CTB-2624	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS , CONTRATO 001.0137.000537153-8 , PRESTACAO N 138, DARE 12100002403102548.	0,00	84,91

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2281534	3.2.01.03.001.0009		CTB-2637	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
31/01/2024	2281535		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.100,00
31/01/2024	2281536	3.2.01.03.001.0009		CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	653,80	0,00
31/01/2024	2281537		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	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	653,80
31/01/2024	2281540	3.3.01.03.001.0001		CTB-2637	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	12.112,66	0,00
31/01/2024	2281541		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	12.112,66
31/01/2024	2309464	3.2.01.03.001.0033		CTB-2637	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	145.336,73	0,00
31/01/2024	2309465		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	145.336,73
31/01/2024	2280050	3.3.01.03.001.0013		CTB-2637	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	29.711,88	0,00
31/01/2024	2280051		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	29.711,88
31/01/2024	2285226	3.2.01.03.001.0007		CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.169,36	0,00
31/01/2024	2285227		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.169,36
31/01/2024	2288240	3.2.01.03.001.0007		CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de	10.802,77	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2288241		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
31/01/2024	2281524	3.2.01.01.006.0002		CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	35.048,10	0,00
31/01/2024	2281525		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	35.048,10
31/01/2024	2281526	3.2.01.01.006.0002		CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	30.451,41	0,00
31/01/2024	2281527		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	30.451,41
31/01/2024	2281538	3.3.01.03.001.0005		CTB-2637	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00
31/01/2024	2281539		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente provisao manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
31/01/2024	2303042	3.2.01.03.001.0009		CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	10.700,00	0,00
31/01/2024	2303043		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914	0,00	10.700,00
31/01/2024	2281528	3.3.01.03.001.0012		CTB-2637	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
31/01/2024	2281533		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
31/01/2024	2282283	3.3.01.03.001.0012		CTB-2637	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
31/01/2024	2282284		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
31/01/2024	2281548	3.2.01.01.006.0003		CTB-2637	Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames	216,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2281549		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	ocupacionais. Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais.	0,00	216,00
31/01/2024	2285228	3.3.01.03.001.0001		CTB-2637	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	14.512,12	0,00
31/01/2024	2285229		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	0,00	14.512,12
31/01/2024	2286267	3.2.01.03.001.0009		CTB-2637	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	187.654,60	0,00
31/01/2024	2286268		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	187.654,60
31/01/2024	2281544	3.3.01.03.001.0007		CTB-2637	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
31/01/2024	2281545		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	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
31/01/2024	2295349	3.3.01.02.002.0004		CTB-2637	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
31/01/2024	2295350		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	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
31/01/2024	2281546	3.2.01.01.006.0003		CTB-2637	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	2.450,00	0,00
31/01/2024	2281547		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835	0,00	2.450,00
31/01/2024	2293240	3.3.01.01.006.0004		CTB-2637	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.263,78	0,00
31/01/2024	2293241		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.263,78
31/01/2024	2281542	3.2.01.03.001.0011		CTB-2637	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº	66.479,35	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2281543		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	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	66.479,35
31/01/2024	2281518	3.3.01.03.001.0016		CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	2.379,59	0,00
31/01/2024	2281523		2.1.01.05.002.0001	CTB-2637	Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 016/2023 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, GED 202300031001035	0,00	2.379,59
31/01/2024	2275798	3.3.01.02.001.0001		185919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	22,84	0,00
31/01/2024	2275800		1.1.11.01.001.0001	185919	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	22,84
31/01/2024	2276747	2.1.01.05.004.0026		TES-133719	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das área	295,00	0,00
31/01/2024	2276753		1.1.01.02.001.0012	TES-133719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes e Campinorte para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 09/01/2024 e 10/01/2024.	0,00	295,00
31/01/2024	2276965	2.1.01.01.001.0003		TES-133756	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4730-310124 - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 28/02/2024	4.666,66	0,00
31/01/2024	2276967		1.1.01.02.001.0012	TES-133756	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEUSA MARIA DE PAULA MENDONÇA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 28/02/2024	0,00	4.666,66
31/01/2024	2278547	2.1.01.13.002.0001		CTB-2627	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	68.186,40	0,00
31/01/2024	2278548		3.1.01.02.004.0001	CTB-2627	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0352781	0,00	68.186,40
31/01/2024	2278545	3.1.01.02.001.0015		CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.839,40	0,00
31/01/2024	2278546		2.1.01.13.002.0001	CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.839,40
31/01/2024	2278551	2.1.01.13.001.0003		CTB-2627	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.295,92	0,00
31/01/2024	2278552		3.1.01.02.004.0004	CTB-2627	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.295,92

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2278553	3.1.01.02.001.0015		CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	14.780,06	0,00
31/01/2024	2278554		2.1.01.13.001.0001	CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	14.780,06
31/01/2024	2278557	3.1.01.02.001.0015		CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	4.041,27	0,00
31/01/2024	2278558		2.1.01.13.001.0002	CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	4.041,27
31/01/2024	2278559	2.1.01.13.001.0002		CTB-2627	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	909,27	0,00
31/01/2024	2278560		3.1.01.02.004.0005	CTB-2627	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	909,27
31/01/2024	2278543	3.1.01.02.001.0015		CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	6,07	0,00
31/01/2024	2278544		2.1.01.13.002.0002	CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	6,07
31/01/2024	2278549	3.1.01.02.001.0015		CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	10.204,09	0,00
31/01/2024	2278550		2.1.01.13.001.0003	CTB-2627	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	10.204,09
31/01/2024	2278555	2.1.01.13.001.0001		CTB-2627	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	1.959,83	0,00
31/01/2024	2278556		3.1.01.02.004.0003	CTB-2627	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	1.959,83
31/01/2024	2278803	1.1.01.02.004.0004		TES-134079	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6521 - Wesley Rosa Machado	80,00	0,00
31/01/2024	2278799		1.1.03.01.001.0003	TES-134079	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6521 - Wesley Rosa Machado	0,00	80,00
31/01/2024	2274111	3.2.01.05.001.0001		CPA-133688	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 016/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2274113		2.1.01.05.004.0087	CPA-133688	0020.24000.310010-09 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 016/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-09	0,00	295,00
31/01/2024	2275826	3.3.01.02.001.0001		185921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	26,47	0,00
31/01/2024	2275828		1.1.11.01.001.0001	185921	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Calculadora de mesa	0,00	26,47
31/01/2024	2276450	3.3.01.02.001.0006		186047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	27,79	0,00
31/01/2024	2276452		1.1.11.01.001.0001	186047	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	27,79
31/01/2024	2274070	5.1.01.01.001.0001		CPA-133669	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/01/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	6.234,15	0,00
31/01/2024	2274072		2.1.01.01.005.0015	CPA-133669	Valor referente Líquido Terceiros - 31/01/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	6.234,15
31/01/2024	2276486	3.2.01.05.001.0001		CPA-133696	Vlr. Ref. NF. 018/2024-GECOM - pago ao MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - para Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	295,00	0,00
31/01/2024	2276488		2.1.01.05.004.0078	CPA-133696	Valor referente Vlr Pagar p/ MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cf. NF. 018/2024-GECOM - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	0,00	295,00
31/01/2024	2276626	2.1.01.02.001.0009		TES-133702	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimentícia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves- Pensão Alimentícia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves para FP-56-4726-310124 GED 0020.24000.310006-00	2.000,00	0,00
31/01/2024	2276632		1.1.01.02.004.0004	TES-133702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimentícia - 01/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves	0,00	2.000,00
31/01/2024	2276667	2.1.01.05.004.0146		TES-133709	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.- Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. para 006/2024-ASCOM	65,00	0,00
31/01/2024	2276673		1.1.01.02.001.0012	TES-133709	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização de eventos de entrega de 180 unidades habitacionais em Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.	0,00	65,00
31/01/2024	2281837	3.3.01.01.001.0005		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.519,97	0,00
31/01/2024	2281838	3.3.01.01.001.0005		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do	253,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2281851	3.3.01.01.004.0002		CTB-2644	empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00
31/01/2024	2281873	3.3.01.01.004.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
31/01/2024	2281862	3.3.01.01.001.0003		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
31/01/2024	2281852	3.3.01.01.003.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	6.040,54	0,00
31/01/2024	2281875		5.1.01.01.001.0001	CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	57.162,67
31/01/2024	2281858	3.3.01.01.003.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
31/01/2024	2281863	3.3.01.01.003.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00
31/01/2024	2281854	3.3.01.01.001.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	611,39	0,00
31/01/2024	2281855	3.3.01.01.001.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.222,78	0,00
31/01/2024	2281874	3.3.01.01.001.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.368,78	0,00
31/01/2024	2281853	3.3.01.01.003.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.956,45	0,00
31/01/2024	2281859	3.3.01.01.003.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
31/01/2024	2281864	3.3.01.01.003.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00
31/01/2024	2281871	3.3.01.01.001.0005		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório	2.620,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
31/01/2024	2281872	3.3.01.01.001.0005		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00
31/01/2024	2281836	3.3.01.01.001.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.526,80	0,00
31/01/2024	2281849	3.3.01.01.001.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	10.098,20	0,00
31/01/2024	2281850	3.3.01.01.001.0001		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	8.057,36	0,00
31/01/2024	2281865	3.3.01.01.001.0003		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
31/01/2024	2281870	3.3.01.01.001.0003		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Dezembro/2023, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
31/01/2024	2281856	3.3.01.01.001.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
31/01/2024	2281857	3.3.01.01.001.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00
31/01/2024	2281860	3.3.01.01.001.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00
31/01/2024	2281861	3.3.01.01.001.0002		CTB-2644	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de JANEIRO/2024 em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
31/01/2024	2278859	1.1.01.02.004.0004		TES-134089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	80,00	0,00
31/01/2024	2278855		1.1.03.01.001.0003	TES-134089	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6529 - Elaine Basilio dos Santos Oliveira	0,00	80,00
31/01/2024	2311793	3.1.01.02.001.0009		TES-134206	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	512.187,45	0,00
31/01/2024	2311792		1.1.01.02.004.0004	TES-134206	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	512.187,45
31/01/2024	2276975		1.1.01.02.001.0012	TES-133758	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA	0,00	6.026,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276973	2.1.01.01.001.0003		TES-133758	BRANDAO-Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 15/02 a 29/02/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4734-310124 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 15/02 a 29/02/2024	6.026,35	0,00
31/01/2024	2276440		1.1.11.01.001.0001	186044	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	177,02
31/01/2024	2276438	3.3.01.02.001.0006		186044	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	177,02	0,00
31/01/2024	2277055		1.1.09.01.001.0004	CPA-133779	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
31/01/2024	2277050	3.1.03.01.001.0001		CPA-133779	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00191 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos	19.606,44	0,00
31/01/2024	2277053		2.1.01.04.001.0003	CPA-133779	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00191. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos	0,00	102,50
31/01/2024	2278785	1.1.01.02.004.0004		TES-134076	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	50,00	0,00
31/01/2024	2278781		1.1.03.01.001.0003	TES-134076	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6518 - Janeth Peixoto Nabarro da Hora Alcantara	0,00	50,00
31/01/2024	2276606	3.2.01.05.001.0001		CPA-133697	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 002/2024-GETI - Participação em evento de sorteio de casas a custo zero em Quirinópolis, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310008-81	295,00	0,00
31/01/2024	2276608		2.1.01.05.004.0054	CPA-133697	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 002/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Participação em evento de sorteio de casas a custo zero em Quirinópolis, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310008-81	0,00	295,00
31/01/2024	2276616		2.1.01.01.005.0017	CPA-133699	Valor referente Líquido Terceiros - 31/01/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	1.441,17
31/01/2024	2276614	5.1.01.01.001.0001		CPA-133699	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/01/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	1.441,17	0,00
31/01/2024	2275934	3.3.01.02.001.0001		185925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	8,18	0,00
31/01/2024	2275936		1.1.11.01.001.0001	185925	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	8,18
31/01/2024	2276665		1.1.01.02.001.0012	TES-133708	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO MUNICÍPIOS, DO DIA 21/12/2023 E 22/12/2023.	0,00	295,00
31/01/2024	2276659	2.1.01.05.004.0016		TES-133708	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276715	2.1.01.05.004.0008		TES-133715	ENERGIA ELÉTRICA QUE ATENDERÁ AS UNIDADES HABITACIONAIS NOS MUNICÍPIOS CITADOS NO CAMPO MUNICÍPIOS, DO DIA 21/12/2023 E 22/12/2023.- VERIFICAR EXISTÊNCIA E CONDIÇÕES Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024.- Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024. para 005/2024-GESUB GED 0020.24000.310	65,00	0,00
31/01/2024	2276721		1.1.01.02.001.0012	TES-133715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para verificação de ocorrências em Paraúna/GO em apoio à GEPOS, no dia 16/01/2024.	0,00	65,00
31/01/2024	2276791	2.1.01.01.001.0001		TES-133725	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4722-310124 - Salários a Pagar - Agehab	1.757.141,18	0,00
31/01/2024	2276795		1.1.01.02.001.0012	TES-133725	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Empregados - 01/2024 - e cedidos	0,00	1.757.141,18
31/01/2024	2276953	2.1.01.01.001.0003		TES-133753	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4731-310124 - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 01/03/2024	7.601,53	0,00
31/01/2024	2276955		1.1.01.02.001.0012	TES-133753	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS CARLOS SOUZA ARAUJO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 01/03/2024	0,00	7.601,53
31/01/2024	2274108	3.2.01.02.002.0010		CTB-2616	Apropriação mensal seguro predial 01-2024	896,46	0,00
31/01/2024	2274109		1.1.10.01.001.0001	CTB-2616	Apropriação mensal seguro predial 01-2024	0,00	896,46
31/01/2024	2292654	3.2.01.03.001.0009		CTB-2616	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	26.931,46	0,00
31/01/2024	2292655		2.1.01.05.002.0001	CTB-2616	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diárias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	26.931,46
31/01/2024	2278990	3.3.01.01.001.0001		CTB-2630	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	16.692,91	0,00
31/01/2024	2278992	3.3.01.01.001.0002		CTB-2630	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.537,10	0,00
31/01/2024	2278991	3.3.01.01.001.0003		CTB-2630	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.207,38	0,00
31/01/2024	2278993	3.2.01.01.001.0001		CTB-2630	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	11.629,39	0,00
31/01/2024	2278994	3.2.01.01.001.0003		CTB-2630	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de	640,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2278995	3.2.01.01.001.0002		CTB-2630	2024. - SEI 202200031003434 Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	854,10	0,00
31/01/2024	2278996		5.1.01.01.001.0001	CTB-2630	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434	0,00	32.561,45
31/01/2024	2277177		2.1.01.05.001.1070	CPA-133789	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 01 iptu/2024 - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	1.199,15
31/01/2024	2277175	3.3.01.03.001.0019		CPA-133789	Vlr. Ref. NF. parc 01 iptu/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	1.199,15	0,00
31/01/2024	2292786	3.3.01.01.004.0001		CPA-134173	Vlr. Ref. NF. 4622755 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 02/2024 - GED 0020.23000.310102-73	211,50	0,00
31/01/2024	2292790		2.1.01.05.001.0693	CPA-134173	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4622755 - Vale transporte referente ao mês 02/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.797,40
31/01/2024	2292788	3.2.01.01.004.0001		CPA-134173	Vlr. Ref. NF. 4622755 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 02/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.585,90	0,00
31/01/2024	2281828	5.1.01.01.001.0001		CPA-134394	Vlr. Ref. NF. 120-2024CEPES - pago ao Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - para Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito	57.162,67	0,00
31/01/2024	2281830		2.1.01.01.001.0007	CPA-134394	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. 120-2024CEPES - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito	0,00	57.162,67
31/01/2024	2278871	1.1.01.02.004.0004		TES-134091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
31/01/2024	2278867		1.1.03.01.001.0003	TES-134091	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6532 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
31/01/2024	2274074	5.1.01.01.001.0001		CPA-133670	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 31/01/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.604,22	0,00
31/01/2024	2274076		2.1.01.01.005.0014	CPA-133670	Valor referente Líquido Terceiros - 31/01/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.604,22

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276274	3.3.01.02.001.0006		186003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	1,87	0,00
31/01/2024	2276276		1.1.11.01.001.0001	186003	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	1,87
31/01/2024	2276691	2.1.01.05.004.0064		TES-133712	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024.- Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024. para 001/2024-DITEC GED 0020.24000.310005-70	65,00	0,00
31/01/2024	2276697		1.1.01.02.001.0012	TES-133712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em Paraúna, no dia 16/01/2024.	0,00	65,00
31/01/2024	2276869	2.1.01.01.005.0005		TES-133737	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Aparecida Gavioli-Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Aparecida Gavioli para FP-40-4747-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00
31/01/2024	2276875		1.1.01.02.001.0012	TES-133737	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Aparecida Gavioli	0,00	5.507,75
31/01/2024	2276877	2.1.01.01.005.0009		TES-133738	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Francisco Sérvulo-Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Francisco Sérvulo para FP-40-4748-310124 GED 0020.22000.310003-53	4.870,02	0,00
31/01/2024	2276883		1.1.01.02.001.0012	TES-133738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 01/2024 - Francisco Sérvulo	0,00	4.870,02
31/01/2024	2277312	2.1.01.01.001.0003		TES-133749	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4728-310124 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 09/02/2024	7.138,01	0,00
31/01/2024	2277314		1.1.01.02.001.0012	TES-133749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 09/02/2024	0,00	7.138,01
31/01/2024	2276969	2.1.01.01.001.0003		TES-133757	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4732-310124 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 27/02/2024	5.574,36	0,00
31/01/2024	2276971		1.1.01.02.001.0012	TES-133757	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 14/02 a 27/02/2024	0,00	5.574,36
31/01/2024	2275890	3.3.01.02.001.0001		185914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	4,20	0,00
31/01/2024	2275892		1.1.11.01.001.0001	185914	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	4,20
31/01/2024	2275794	3.3.01.02.001.0001		185918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,35	0,00
31/01/2024	2275796		1.1.11.01.001.0001	185918	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Apontador para lápis	0,00	0,35

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276803	2.1.01.01.001.0001		TES-133727	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4725-310124 - Salários a Pagar - Agehab	70.325,42	0,00
31/01/2024	2276807		1.1.01.02.001.0012	TES-133727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 01/2024	0,00	70.325,42
31/01/2024	2276957	2.1.01.01.001.0003		TES-133754	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4729-310124 - MARCELO CARVALHO CARRIJO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 14/02/2024	4.215,18	0,00
31/01/2024	2276959		1.1.01.02.001.0012	TES-133754	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELO CARVALHO CARRIJO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - de 05/02 a 14/02/2024	0,00	4.215,18
31/01/2024	2276961	2.1.01.01.001.0003		TES-133755	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4727-310124 - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA - Férias - 02/2024 Per Aquisitivo 2022/2023 de 05/02/24 a 05/03/24	7.506,80	0,00
31/01/2024	2276963		1.1.01.02.001.0012	TES-133755	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA LUCIA MACHADO FIGUEIRA-Férias - 02/2024 Per Aquisitivo 2022/2023 de 05/02/24 a 05/03/24	0,00	7.506,80
31/01/2024	2278937	3.3.01.01.004.0002		CTB-2629	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	80.002,93	0,00
31/01/2024	2278938		2.1.01.05.002.0001	CTB-2629	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	0,00	80.002,93
31/01/2024	2278903	3.2.01.01.004.0002		CTB-2629	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	377.872,39	0,00
31/01/2024	2278910		2.1.01.05.002.0001	CTB-2629	Valor referente contrato 072/2022, - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	0,00	377.872,39
31/01/2024	2278815	1.1.01.02.004.0004		TES-134082	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6523 - Celia de Oliveira	50,00	0,00
31/01/2024	2278811		1.1.03.01.001.0003	TES-134082	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6523 - Celia de Oliveira	0,00	50,00
31/01/2024	2278978		1.1.01.02.004.0004	TES-134107	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ref.Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207. Fonte 15010100.	0,00	5.156,26
31/01/2024	2278979	3.1.03.01.003.0002		TES-134107	Valor referente AVISO DE DÉBITO - ref.Transferência ao Tesouro Estadual conforme OFÍCIO Nº 1651/2024 /ECONOMIA (SEI 56031400), Processo n.º 202400004006207. Fonte 15010100.	5.156,26	0,00
31/01/2024	2276154	3.3.01.02.001.0005		185974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	65,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276156		1.1.11.01.001.0001	185974	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	65,70
31/01/2024	2274137	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	45,67	0,00
31/01/2024	2274144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	60,76	0,00
31/01/2024	2274151	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	107,89	0,00
31/01/2024	2274158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	880,85	0,00
31/01/2024	2274165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	109,24	0,00
31/01/2024	2274172	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	58,78	0,00
31/01/2024	2275697		1.2.03.05.002.0003	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	320,41
31/01/2024	2275755		1.2.03.05.001.0007	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	3.162,68
31/01/2024	2275689		1.2.03.05.002.0002	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	191,46
31/01/2024	2275712		1.2.04.02.001.0001	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	34.409,26
31/01/2024	2275733		1.2.04.02.001.0001	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	1.774,08
31/01/2024	2274135		1.2.03.05.001.0002	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	8.107,50
31/01/2024	2274484		1.2.03.05.001.0002	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	339,06
31/01/2024	2275764	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	166,67	0,00
31/01/2024	2274767		1.2.03.05.001.0004	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	12.729,99
31/01/2024	2275099		1.2.03.05.001.0004	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	31.554,78
31/01/2024	2274735		1.2.03.05.001.0003	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	3.095,15
31/01/2024	2275422		1.2.03.05.001.0005	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	2.835,89
31/01/2024	2275615		1.2.03.05.001.0005	ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/01/2024	0,00	113,53
31/01/2024	2275714	3.3.04.01.001.0002		ATF-0590	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2024	265,50	0,00
31/01/2024	2275721	3.3.04.01.001.0002		ATF-0590	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2024	34.143,76	0,00
31/01/2024	2275735	3.3.04.01.001.0002		ATF-0590	Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/01/2024	1.774,08	0,00
31/01/2024	2275699	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	128,49	0,00
31/01/2024	2275706	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	191,92	0,00
31/01/2024	2275757	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	2.996,01	0,00
31/01/2024	2275637	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	7,18	0,00
31/01/2024	2275644	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	21,47	0,00
31/01/2024	2275651	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	29,87	0,00
31/01/2024	2275658	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	20,31	0,00
31/01/2024	2275665	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	7,21	0,00
31/01/2024	2275691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	191,46	0,00
31/01/2024	2275588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	326,16	0,00
31/01/2024	2275595	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	50,00	0,00
31/01/2024	2275602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	39,85	0,00
31/01/2024	2275609	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	6,25	0,00
31/01/2024	2275623	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	20,31	0,00
31/01/2024	2275630	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	7,18	0,00
31/01/2024	2275546	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	21,70	0,00
31/01/2024	2275553	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	21,70	0,00
31/01/2024	2275560	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	33,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2275567	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	80,75	0,00
31/01/2024	2275574	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	39,95	0,00
31/01/2024	2275581	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	905,60	0,00
31/01/2024	2275504	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	10,26	0,00
31/01/2024	2275511	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	98,17	0,00
31/01/2024	2275518	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	80,75	0,00
31/01/2024	2275525	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	80,75	0,00
31/01/2024	2275532	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	66,50	0,00
31/01/2024	2275539	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	27,95	0,00
31/01/2024	2275444	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	184,28	0,00
31/01/2024	2275457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	42,83	0,00
31/01/2024	2275470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	34,23	0,00
31/01/2024	2275483	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	40,29	0,00
31/01/2024	2275490	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	6,25	0,00
31/01/2024	2275497	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	50,00	0,00
31/01/2024	2275395	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	163,59	0,00
31/01/2024	2275402	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	2.478,42	0,00
31/01/2024	2275409	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	304,67	0,00
31/01/2024	2275416	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1.608,96	0,00
31/01/2024	2275430	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	6,25	0,00
31/01/2024	2275437	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	582,41	0,00
31/01/2024	2275353	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00
31/01/2024	2275360	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00
31/01/2024	2275367	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1.368,65	0,00
31/01/2024	2275374	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	428,41	0,00
31/01/2024	2275381	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	490,77	0,00
31/01/2024	2275388	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	2.074,18	0,00
31/01/2024	2275311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	529,64	0,00
31/01/2024	2275318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	531,14	0,00
31/01/2024	2275325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	45,02	0,00
31/01/2024	2275332	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	921,73	0,00
31/01/2024	2275339	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	529,64	0,00
31/01/2024	2275346	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	425,73	0,00
31/01/2024	2275269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00
31/01/2024	2275276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00
31/01/2024	2275283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	935,54	0,00
31/01/2024	2275290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00
31/01/2024	2275297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3.658,20	0,00
31/01/2024	2275304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	825,64	0,00
31/01/2024	2275227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	513,28	0,00
31/01/2024	2275234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	966,72	0,00
31/01/2024	2275241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	264,82	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2275248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1.227,34	0,00
31/01/2024	2275255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	928,37	0,00
31/01/2024	2275262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1.690,20	0,00
31/01/2024	2275185	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00
31/01/2024	2275192	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	405,90	0,00
31/01/2024	2275199	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	490,77	0,00
31/01/2024	2275206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	132,41	0,00
31/01/2024	2275213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	663,54	0,00
31/01/2024	2275220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	397,23	0,00
31/01/2024	2275143	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	425,70	0,00
31/01/2024	2275150	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	354,84	0,00
31/01/2024	2275157	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	259,07	0,00
31/01/2024	2275164	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	510,13	0,00
31/01/2024	2275171	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	273,49	0,00
31/01/2024	2275178	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	250,69	0,00
31/01/2024	2275101	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	398,72	0,00
31/01/2024	2275108	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	584,83	0,00
31/01/2024	2275115	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	163,59	0,00
31/01/2024	2275122	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	694,73	0,00
31/01/2024	2275129	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	354,84	0,00
31/01/2024	2275136	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	694,72	0,00
31/01/2024	2275058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	4,92	0,00
31/01/2024	2275065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1.781,69	0,00
31/01/2024	2275072	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	99,83	0,00
31/01/2024	2275079	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	7,30	0,00
31/01/2024	2275086	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	367,05	0,00
31/01/2024	2275093	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	0,44	0,00
31/01/2024	2275010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	19,31	0,00
31/01/2024	2275017	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	822,80	0,00
31/01/2024	2275024	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	296,44	0,00
31/01/2024	2275031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	164,67	0,00
31/01/2024	2275038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	743,72	0,00
31/01/2024	2275051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	118,14	0,00
31/01/2024	2274968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	592,44	0,00
31/01/2024	2274975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	612,69	0,00
31/01/2024	2274982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	236,64	0,00
31/01/2024	2274989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	0,88	0,00
31/01/2024	2274996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	704,04	0,00
31/01/2024	2275003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	0,88	0,00
31/01/2024	2274926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	116,50	0,00
31/01/2024	2274933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	116,94	0,00
31/01/2024	2274940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	6,86	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2274947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	152,37	0,00
31/01/2024	2274954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	6,86	0,00
31/01/2024	2274961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	116,50	0,00
31/01/2024	2274878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	350,82	0,00
31/01/2024	2274885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	332,83	0,00
31/01/2024	2274892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	116,94	0,00
31/01/2024	2274905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	6,75	0,00
31/01/2024	2274912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	219,53	0,00
31/01/2024	2274919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	351,14	0,00
31/01/2024	2274824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1,64	0,00
31/01/2024	2274831	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	216,33	0,00
31/01/2024	2274838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	116,94	0,00
31/01/2024	2274845	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	367,81	0,00
31/01/2024	2274852	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	968,61	0,00
31/01/2024	2274871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	888,00	0,00
31/01/2024	2274782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	116,50	0,00
31/01/2024	2274789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	376,89	0,00
31/01/2024	2274796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	151,64	0,00
31/01/2024	2274803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	235,08	0,00
31/01/2024	2274810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1,64	0,00
31/01/2024	2274817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	233,44	0,00
31/01/2024	2274702	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3,68	0,00
31/01/2024	2274709	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1,14	0,00
31/01/2024	2274716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	186,59	0,00
31/01/2024	2274729	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	7,05	0,00
31/01/2024	2274743	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3.095,15	0,00
31/01/2024	2274775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	587,55	0,00
31/01/2024	2274654	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3,63	0,00
31/01/2024	2274661	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	2,38	0,00
31/01/2024	2274668	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	2,26	0,00
31/01/2024	2274681	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3,17	0,00
31/01/2024	2274688	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3,04	0,00
31/01/2024	2274695	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	27,96	0,00
31/01/2024	2274558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	7,28	0,00
31/01/2024	2274571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1,62	0,00
31/01/2024	2274602	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	12,91	0,00
31/01/2024	2274627	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	12,40	0,00
31/01/2024	2274640	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1,62	0,00
31/01/2024	2274647	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1,06	0,00
31/01/2024	2274486	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3,63	0,00
31/01/2024	2274499	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	20,77	0,00
31/01/2024	2274512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	4,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2274519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	1,33	0,00
31/01/2024	2274538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	15,46	0,00
31/01/2024	2274545	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	15,54	0,00
31/01/2024	2274443	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	118,34	0,00
31/01/2024	2274450	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	42,58	0,00
31/01/2024	2274457	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	166,95	0,00
31/01/2024	2274464	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	40,64	0,00
31/01/2024	2274471	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	44,26	0,00
31/01/2024	2274478	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	224,78	0,00
31/01/2024	2274401	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	154,10	0,00
31/01/2024	2274408	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	355,81	0,00
31/01/2024	2274415	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	37,55	0,00
31/01/2024	2274422	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	534,14	0,00
31/01/2024	2274429	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	96,90	0,00
31/01/2024	2274436	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	67,00	0,00
31/01/2024	2274359	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	104,48	0,00
31/01/2024	2274366	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	59,40	0,00
31/01/2024	2274373	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	22,06	0,00
31/01/2024	2274380	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	129,77	0,00
31/01/2024	2274387	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	677,95	0,00
31/01/2024	2274394	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	367,85	0,00
31/01/2024	2274311	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	134,49	0,00
31/01/2024	2274318	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	118,03	0,00
31/01/2024	2274325	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	116,58	0,00
31/01/2024	2274338	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	91,71	0,00
31/01/2024	2274345	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	138,11	0,00
31/01/2024	2274352	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	169,85	0,00
31/01/2024	2274269	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	139,24	0,00
31/01/2024	2274276	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	24,22	0,00
31/01/2024	2274283	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	98,23	0,00
31/01/2024	2274290	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	96,75	0,00
31/01/2024	2274297	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	166,27	0,00
31/01/2024	2274304	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	331,18	0,00
31/01/2024	2274227	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	4,87	0,00
31/01/2024	2274234	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	128,01	0,00
31/01/2024	2274241	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	321,96	0,00
31/01/2024	2274248	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	159,99	0,00
31/01/2024	2274255	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	30,94	0,00
31/01/2024	2274262	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	43,42	0,00
31/01/2024	2274179	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	557,78	0,00
31/01/2024	2274186	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	3,69	0,00
31/01/2024	2274193	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	298,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2274206	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	240,45	0,00
31/01/2024	2274213	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	82,27	0,00
31/01/2024	2274220	3.3.04.01.001.0001		ATF-0590	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/01/2024	102,82	0,00
31/01/2024	2277262	3.2.01.01.003.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/24	637.911,52	0,00
31/01/2024	2277263	3.2.01.01.003.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/24	52.405,08	0,00
31/01/2024	2277264	3.2.01.01.003.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/24	65.565,60	0,00
31/01/2024	2277283	2.1.01.07.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 01/24	1.799,52	0,00
31/01/2024	2277189		2.1.01.03.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/24	0,00	229.800,17
31/01/2024	2277190		2.1.01.03.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 01/24	0,00	25,56
31/01/2024	2277210		3.2.01.01.003.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/24	0,00	29.052,85
31/01/2024	2277191		2.1.01.04.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 01/24	0,00	408.249,72
31/01/2024	2277192		2.1.01.04.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 01/24	0,00	42.344,23
31/01/2024	2277198		3.3.01.01.003.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/24	0,00	56.648,21
31/01/2024	2277228		2.1.01.07.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/24	0,00	112.177,23
31/01/2024	2277229		2.1.01.07.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/24	0,00	33.267,83
31/01/2024	2277230		2.1.01.07.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/24	0,00	76.999,04
31/01/2024	2277187		2.1.01.03.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/24	0,00	10.967,25
31/01/2024	2277188		2.1.01.03.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 01/24	0,00	281,94
31/01/2024	2277218		1.1.06.01.001.0003	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 01/24	0,00	535,74
31/01/2024	2277209		3.2.01.01.003.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/24	0,00	114.348,53
31/01/2024	2277224		2.1.01.07.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/24	0,00	249.705,97
31/01/2024	2277225		2.1.01.07.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/24	0,00	18.449,33
31/01/2024	2277226		2.1.01.07.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/24	0,00	64.878,57
31/01/2024	2277227		2.1.01.07.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/24	0,00	338.139,59
31/01/2024	2277223		2.1.01.02.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consig 1 01/24	0,00	2.022,90
31/01/2024	2277202		2.1.01.03.001.0008	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 01/24	0,00	687,90
31/01/2024	2277203		2.1.01.03.001.0008	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/24	0,00	712,47
31/01/2024	2277204		2.1.01.03.001.0008	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/24	0,00	894,81
31/01/2024	2277205		3.2.01.01.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 01/24	0,00	3.785,35
31/01/2024	2277206		3.2.01.01.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/24	0,00	690,88
31/01/2024	2277200		3.3.01.01.004.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/24	0,00	211,50
31/01/2024	2277217		1.1.06.01.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 01/24	0,00	318.095,40
31/01/2024	2277219		2.1.01.02.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 01/24	0,00	30.114,69
31/01/2024	2277220		2.1.01.02.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 01/24	0,00	4.018,09
31/01/2024	2277221		2.1.01.02.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 01/24	0,00	2.806,26
31/01/2024	2277222		2.1.01.02.001.0004	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 01/24	0,00	1.999,99
31/01/2024	2277207		3.2.01.01.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/24	0,00	190,20
31/01/2024	2277208		3.2.01.01.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/24	0,00	63,41
31/01/2024	2277241	3.3.01.01.003.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/24	137.053,36	0,00
31/01/2024	2277242	3.3.01.01.003.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 01/24	12.473,49	0,00
31/01/2024	2277243	3.3.01.01.003.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 01/24	11.433,44	0,00
31/01/2024	2277199		3.3.01.01.003.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/24	0,00	9.833,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2277213		3.2.01.01.004.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/24	0,00	34.645,45
31/01/2024	2277214		3.2.01.01.001.0012	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/24	0,00	19.506,33
31/01/2024	2277216		3.2.01.05.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 01/24	0,00	45.405,00
31/01/2024	2277193		5.1.01.01.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/24	0,00	62.990,42
31/01/2024	2277195		3.3.01.01.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 01/24	0,00	7.613,45
31/01/2024	2277215		2.1.01.02.001.0009	FOL012024_11	Pensão Alimentícia 01/24	0,00	2.988,40
31/01/2024	2277212		3.2.01.01.004.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 01/24	0,00	1.154,79
31/01/2024	2277201		3.3.01.01.004.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 01/24	0,00	9.846,29
31/01/2024	2277185		2.1.01.03.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 01/24	0,00	228.978,41
31/01/2024	2277186		2.1.01.03.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/24	0,00	790.075,48
31/01/2024	2277211		3.3.01.01.004.0006	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/24	0,00	13.595,45
31/01/2024	2277194		2.1.01.02.001.0008	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 01/24	0,00	34.279,42
31/01/2024	2277245	3.3.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/24	40.161,88	0,00
31/01/2024	2277246	3.3.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/24	3.479,34	0,00
31/01/2024	2277247	3.3.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/24	5.183,57	0,00
31/01/2024	2277260	3.2.01.01.001.0004		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 01/24	2.096,94	0,00
31/01/2024	2277271	3.2.01.01.003.0005		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 01/24	712,47	0,00
31/01/2024	2277183		2.1.01.01.001.0001	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 01/24	0,00	1.933.399,22
31/01/2024	2277233	3.3.01.01.007.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 01/24	18.527,97	0,00
31/01/2024	2277256	3.2.01.01.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 01/24	59.739,51	0,00
31/01/2024	2277257	3.2.01.01.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/24	282.031,26	0,00
31/01/2024	2277258	3.2.01.01.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/24	94.010,25	0,00
31/01/2024	2277244	3.3.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/24	917,07	0,00
31/01/2024	2277265	3.2.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 01/24	10.050,18	0,00
31/01/2024	2277266	3.2.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 01/24	281,94	0,00
31/01/2024	2277267	3.2.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 01/24	189.638,29	0,00
31/01/2024	2277268	3.2.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 01/24	25,56	0,00
31/01/2024	2277269	3.2.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 01/24	14.969,99	0,00
31/01/2024	2277270	3.2.01.01.003.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 01/24	28.084,26	0,00
31/01/2024	2277288	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/24	9.982,56	0,00
31/01/2024	2277289	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 01/24	29.052,85	0,00
31/01/2024	2277290	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 01/24	114.348,53	0,00
31/01/2024	2277291	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 01/24	394.568,73	0,00
31/01/2024	2277281	3.3.01.01.007.0003		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 01/24	18.527,88	0,00
31/01/2024	2277282	1.1.06.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 01/24	21.662,75	0,00
31/01/2024	2277280	3.2.01.05.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 01/24	45.340,00	0,00
31/01/2024	2277238	3.3.01.01.001.0003		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/24	49.534,84	0,00
31/01/2024	2277250	3.3.01.01.004.0003		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/24	560,00	0,00
31/01/2024	2277272	3.3.01.01.004.0006		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 01/24	13.595,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2277286	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 01/24	9.833,21	0,00
31/01/2024	2277287	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 01/24	56.648,21	0,00
31/01/2024	2277236	3.3.01.01.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 01/24	56.108,33	0,00
31/01/2024	2277237	3.3.01.01.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 01/24	18.166,98	0,00
31/01/2024	2277239	3.3.01.01.001.0005		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/24	13.875,81	0,00
31/01/2024	2277261	3.2.01.01.001.0005		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/24	42.538,57	0,00
31/01/2024	2277274	3.2.01.01.004.0004		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 01/24	4.340,00	0,00
31/01/2024	2277278	3.2.01.01.001.0012		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 01/24	19.506,33	0,00
31/01/2024	2277259	3.2.01.01.001.0003		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 01/24	200.171,13	0,00
31/01/2024	2277234	3.3.01.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 01/24	5.315,20	0,00
31/01/2024	2277235	3.3.01.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/24	358.741,90	0,00
31/01/2024	2277184		2.1.01.01.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 01/24	0,00	77.094,12
31/01/2024	2277196		3.3.01.01.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/24	0,00	29.757,51
31/01/2024	2277197		3.3.01.01.001.0002	FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 01/24	0,00	9.919,15
31/01/2024	2277232	3.3.01.01.007.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 01/24	38.497,11	0,00
31/01/2024	2277251	3.2.01.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 01/24	22,64	0,00
31/01/2024	2277252	3.2.01.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 01/24	871,50	0,00
31/01/2024	2277253	3.2.01.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 01/24	7.544,56	0,00
31/01/2024	2277254	3.2.01.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 01/24	96.456,52	0,00
31/01/2024	2277255	3.2.01.01.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 01/24	1.816.983,37	0,00
31/01/2024	2277231	2.1.01.03.001.0001		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 01/24	745,89	0,00
31/01/2024	2277276	3.2.01.01.001.0011		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/24	9.475,03	0,00
31/01/2024	2277240	3.3.01.01.001.0006		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/24	95.419,60	0,00
31/01/2024	2277248	3.3.01.01.003.0004		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 01/24	15.110,60	0,00
31/01/2024	2277273	3.2.01.01.004.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 01/24	334,59	0,00
31/01/2024	2277277	3.3.01.01.001.0010		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 01/24	446,64	0,00
31/01/2024	2277284	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 01/24	564,15	0,00
31/01/2024	2277285	2.1.01.07.001.0002		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 01/24	29.947,71	0,00
31/01/2024	2277249	3.3.01.01.003.0005		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 01/24	628,27	0,00
31/01/2024	2277275	3.3.01.01.001.0009		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 01/24	2.233,19	0,00
31/01/2024	2277279	3.2.01.01.001.0006		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 01/24	6.501,90	0,00
31/01/2024	2277292	3.2.01.01.001.0007		FOL012024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 01/24	190.492,69	0,00
31/01/2024	2274131	3.2.01.05.001.0001		CPA-133694	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 019/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-18	295,00	0,00
31/01/2024	2274133		2.1.01.05.004.0068	CPA-133694	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 019/2024-GECOM - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-18	0,00	295,00
31/01/2024	2276843		1.1.01.02.001.0012	TES-133733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 -	0,00	5.507,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276837	2.1.01.01.005.0006		TES-133733	Bernardo Teles Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Bernardo Teles- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Bernardo Teles para FP-2-4740-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00
31/01/2024	2277309	1.1.06.01.001.0001		CTB-2619	Adiantamento Salarial ref. ao servidor Andre Luiz Vieira Fernandes - Periodo 19/02 a 23/02/2024	405,95	0,00
31/01/2024	2277310		2.1.01.01.001.0003	CTB-2619	Adiantamento Salarial ref. ao servidor Andre Luiz Vieira Fernandes - Periodo 19/02 a 23/02/2024	0,00	405,95
31/01/2024	2277311	1.1.06.01.001.0001		CTB-2619	Adiantamento Salarial ref. a servidora Giane Maria Rodrigues - Periodo 19/02 a 29/02/2024	893,08	0,00
31/01/2024	2277316		2.1.01.01.001.0003	CTB-2619	Adiantamento Salarial ref. a servidora Giane Maria Rodrigues - Periodo 19/02 a 29/02/2024	0,00	893,08
31/01/2024	2278079	1.1.03.01.001.0001		CTB-2625	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	10,04	0,00
31/01/2024	2278080		3.1.01.02.001.0005	CTB-2625	Valor referente Valor referente juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	10,04
31/01/2024	2278085	1.1.03.01.001.0001		CTB-2625	Valor referente Refere-se aos encargos de Atualização dos contratos dos mutuários	773,75	0,00
31/01/2024	2278086		3.1.01.02.001.0005	CTB-2625	Valor referente Refere-se aos encargos de Atualização dos contratos dos mutuários	0,00	773,75
31/01/2024	2278082	3.3.04.01.005.0001		CTB-2625	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	4.060,67	0,00
31/01/2024	2278083		1.1.03.01.002.0001	CTB-2625	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	4.060,67
31/01/2024	2278077	1.1.03.01.002.0001		CTB-2625	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	74,87	0,00
31/01/2024	2278078		3.1.01.02.003.0004	CTB-2625	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	74,87
31/01/2024	2280388	3.3.01.02.002.0002		CPA-134224	Vlr. Ref. NF. 1202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	25.189,29	0,00
31/01/2024	2280390		2.1.01.05.001.0013	CPA-134224	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 1202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	25.189,29
31/01/2024	2278779	1.1.01.02.004.0004		TES-134075	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6517 - Vinicius Soares Oliveira	80,00	0,00
31/01/2024	2278775		1.1.03.01.001.0003	TES-134075	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6517 - Vinicius Soares Oliveira	0,00	80,00
31/01/2024	2276771	2.1.01.05.004.0058		TES-133723	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vitorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276777		1.1.01.02.001.0012	TES-133723	2024- Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, M Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistorias em Obras nos municípios de Adelândia, São João da Aliança, Alto Paraíso, Mimoso e Abadiânia nos dias 08 e 09 de janeiro de 2024	0,00	295,00
31/01/2024	2277017		2.1.01.05.001.1096	CPA-133775	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1958 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	18.855,00
31/01/2024	2277015	3.2.01.03.001.0001		CPA-133775	Vlr. Ref. NF. 1958 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	18.855,00	0,00
31/01/2024	2278831	1.1.01.02.004.0004		TES-134084	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	50,00	0,00
31/01/2024	2278827		1.1.03.01.001.0003	TES-134084	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6525 - Jhonattan Fellipe Goncalves de Santana	0,00	50,00
31/01/2024	2278883	1.1.01.02.004.0004		TES-134093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6535 - Greno Duarte dos Santos	150,00	0,00
31/01/2024	2278879		1.1.03.01.001.0003	TES-134093	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6535 - Greno Duarte dos Santos	0,00	150,00
31/01/2024	2278927	1.1.01.02.004.0004		TES-134101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6541 - Dalmi de Souza Cabral	50,00	0,00
31/01/2024	2278923		1.1.03.01.001.0003	TES-134101	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6541 - Dalmi de Souza Cabral	0,00	50,00
31/01/2024	2274125		2.1.01.05.004.0038	CPA-133692	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 017/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	0,00	295,00
31/01/2024	2274123	3.2.01.05.001.0001		CPA-133692	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 017/2024-GECOM - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-11	295,00	0,00
31/01/2024	2278761	1.1.01.02.004.0004		TES-134072	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6514 - Elisio dos Santos Silva	80,00	0,00
31/01/2024	2278757		1.1.03.01.001.0003	TES-134072	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6514 - Elisio dos Santos Silva	0,00	80,00
31/01/2024	2278901	1.1.01.02.004.0004		TES-134096	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	50,00	0,00
31/01/2024	2278897		1.1.03.01.001.0003	TES-134096	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6536 - ABRAO MIGUEL DAUR NETO	0,00	50,00
31/01/2024	2275820		1.1.11.01.001.0001	185920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	0,00	68,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2275818	3.3.01.02.001.0001		185920	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa para correspondência, duplo	68,00	0,00
31/01/2024	2275850	3.3.01.02.001.0001		185923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
31/01/2024	2275852		1.1.11.01.001.0001	185923	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
31/01/2024	2276745		1.1.01.02.001.0012	TES-133718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024.	0,00	805,00
31/01/2024	2276739	2.1.01.05.004.0127		TES-133718	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaciolândia, Cachoeira Dourada, Itumbiara, Panamá e Aloândia, do dia 09/01/2024 a 12/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Castelândia, Gouvelândia, Inaci	805,00	0,00
31/01/2024	2277690	2.1.01.11.001.0004		TES-133867	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. Fonte 27610156 . SEI 202300031001726.	1.857.078,32	0,00
31/01/2024	2277689		1.1.01.02.004.0004	TES-133867	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES. Fonte 27610156 . SEI 202300031001726.	0,00	1.857.078,32
31/01/2024	2281373	3.3.03.01.001.0005		CTB-2639	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	3.940,57	0,00
31/01/2024	2281374		2.1.01.04.001.0007	CTB-2639	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	3.940,57
31/01/2024	2281369	3.1.03.01.001.0003		CTB-2639	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.801,78	0,00
31/01/2024	2281370		2.1.01.04.001.0007	CTB-2639	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.801,78
31/01/2024	2281377		3.3.01.02.002.0002	CTB-2639	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	415,62
31/01/2024	2281390		3.3.01.02.002.0002	CTB-2639	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.914,39
31/01/2024	2281367	3.1.03.01.001.0002		CTB-2639	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.470,12	0,00
31/01/2024	2281368		2.1.01.04.001.0006	CTB-2639	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.470,12
31/01/2024	2281379		3.3.04.01.001.0002	CTB-2639	Crédito Pis Amortização	0,00	157,32
31/01/2024	2281392		3.3.04.01.001.0002	CTB-2639	Crédito Cofins Amortização	0,00	724,63
31/01/2024	2281388	1.1.09.01.001.0007		CTB-2639	Cofins a Recuperar	9.060,71	0,00
31/01/2024	2281375	1.1.09.01.001.0006		CTB-2639	Pis a Recuperar	1.967,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2281395	2.1.01.04.001.0007		CTB-2639	APURAÇÃO COFINS	9.060,71	0,00
31/01/2024	2281396		1.1.09.01.001.0007	CTB-2639	APURAÇÃO COFINS	0,00	9.060,71
31/01/2024	2281371	3.3.03.01.001.0004		CTB-2639	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	640,34	0,00
31/01/2024	2281372		2.1.01.04.001.0006	CTB-2639	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	640,34
31/01/2024	2281393	2.1.01.04.001.0006		CTB-2639	APURAÇÃO PIS	1.967,13	0,00
31/01/2024	2281394		1.1.09.01.001.0006	CTB-2639	APURAÇÃO PIS	0,00	1.967,13
31/01/2024	2281378		3.3.04.01.001.0001	CTB-2639	Crédito Pis Depreciação	0,00	962,24
31/01/2024	2281391		3.3.04.01.001.0001	CTB-2639	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.432,12
31/01/2024	2281376		3.2.01.03.001.0007	CTB-2639	Crédito Pis Energia	0,00	431,95
31/01/2024	2281389		3.2.01.03.001.0007	CTB-2639	Crédito Cofins Energia	0,00	1.989,57
31/01/2024	2277031	3.2.01.03.001.0001		CPA-133770	Vlr. Ref. NF. 1960 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	600,00	0,00
31/01/2024	2277029		5.1.01.01.001.0003	CPA-133770	Vlr. Ref. NF. 1960 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	30,00
31/01/2024	2277033		2.1.01.05.001.1096	CPA-133770	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 1960 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022 - GED	0,00	570,00
31/01/2024	2276813		1.1.01.02.001.0012	TES-133728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - empregados e cedidos	0,00	135.612,66
31/01/2024	2276809	2.1.01.01.001.0004		TES-133728	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4709-310124 - 13º Salários a Pagar - Agehab	135.612,66	0,00
31/01/2024	2276819		1.1.01.02.001.0012	TES-133729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 01/2024 - requisitados	0,00	26.454,07
31/01/2024	2276815	2.1.01.01.001.0004		TES-133729	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-4710-310124 - 13º Salários a Pagar - Agehab	26.454,07	0,00
31/01/2024	2276929	2.1.01.01.001.0003		TES-133748	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4738-310124 - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ - Férias - 02/2024 -	477,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276931		1.1.01.02.001.0012	TES-133748	2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA DA SILVA COSTA QUEIROZ-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	0,00	477,72
31/01/2024	2277824	1.1.02.03.001.0024		TES-133897	Valor referente Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	11.402,96	0,00
31/01/2024	2277825		3.1.01.02.001.0007	TES-133897	Vlr. Ref. Credito de na data 31/01/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	11.402,96
31/01/2024	2276490	1.1.11.01.001.0001		CTB-2617	Estoque	0,06	0,00
31/01/2024	2276491		3.3.01.02.001.0001	CTB-2617	Estoque	0,00	0,06
31/01/2024	2277318	1.1.06.01.001.0003		CTB-2620	Valor referente Adiantamento Salarial ref. ao servidor Bruno Hanna Antunes - Período 15/01 a 26/01/2024	535,74	0,00
31/01/2024	2277319		1.1.06.01.001.0001	CTB-2620	Valor referente Adiantamento Salarial ref. ao servidor Bruno Hanna Antunes - Período 15/01 a 26/01/2024	0,00	535,74
31/01/2024	2278797	1.1.01.02.004.0004		TES-134078	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6520 - Raphael Souza Luiz	50,00	0,00
31/01/2024	2278793		1.1.03.01.001.0003	TES-134078	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6520 - Raphael Souza Luiz	0,00	50,00
31/01/2024	2278889	1.1.01.02.004.0004		TES-134094	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6533 - FLAVIA COSTA REIS	80,00	0,00
31/01/2024	2278885		1.1.03.01.001.0003	TES-134094	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6533 - FLAVIA COSTA REIS	0,00	80,00
31/01/2024	2311801	3.1.01.02.001.0009		TES-134208	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.649.273,95 - DRE R\$ 794.782,17 = R\$ 1.854.491,78.	1.854.491,78	0,00
31/01/2024	2311800		1.1.01.02.004.0004	TES-134208	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Janeiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.649.273,95 - DRE R\$ 794.782,17 = R\$ 1.854.491,78.	0,00	1.854.491,78
31/01/2024	2276699	2.1.01.05.004.0064		TES-133713	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024.- Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024. para 002/2024-DITEC GED 0020.	65,00	0,00
31/01/2024	2276705		1.1.01.02.001.0012	TES-133713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Visita técnica referente à demanada do Pós Obra em São Miguel do Passa Quatro, no dia 17/01/2024.	0,00	65,00
31/01/2024	2276707	2.1.01.05.004.0008		TES-133714	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024.- Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276713		1.1.01.02.001.0012	TES-133714	19/01/2024. para 007/2024-GESU Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para realização de Check List no município de Orizona/GO (apoio à GEPOS), no dia 19/01/2024.	0,00	65,00
31/01/2024	2276779	2.1.01.05.004.0121		TES-133724	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023.- Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023. para 001/2024-GEPAS GED 0020.24000.31000	65,00	0,00
31/01/2024	2276785		1.1.01.02.001.0012	TES-133724	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de Cartões do Programa Aluguel Social em Itauçu/GO, no dia 23/12/2023.	0,00	65,00
31/01/2024	2276945	2.1.01.01.001.0003		TES-133751	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4737-310124 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 23/02/2024	1.402,38	0,00
31/01/2024	2276947		1.1.01.02.001.0012	TES-133751	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 19/02 a 23/02/2024	0,00	1.402,38
31/01/2024	2278791	1.1.01.02.004.0004		TES-134077	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6519 - Maria Cleusa Ricardo	80,00	0,00
31/01/2024	2278787		1.1.03.01.001.0003	TES-134077	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6519 - Maria Cleusa Ricardo	0,00	80,00
31/01/2024	2278877	1.1.01.02.004.0004		TES-134092	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	50,00	0,00
31/01/2024	2278873		1.1.03.01.001.0003	TES-134092	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6531 - LUNAMAR GONCALVES DE OLIVEIRA	0,00	50,00
31/01/2024	2276612		2.1.01.05.004.0016	CPA-133698	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 002/2024-GEPRO - Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Fazenda Nova, Jandaia, Acreúna e Itumbiara, nos dias 25/01/2024 e 26/	0,00	295,00
31/01/2024	2276610	3.2.01.05.001.0001		CPA-133698	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os empreendimentos Agehab em Fazenda Nova, Jandaia, Acreúna e Itumbiara, nos dias 25/01/2024 e 26/01	295,00	0,00
31/01/2024	2276651	2.1.01.05.004.0115		TES-133707	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.- Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de Sã	115,00	0,00
31/01/2024	2276657		1.1.01.02.001.0012	TES-133707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao diretor Bruno Pinheiro nos eventos realizados nos municípios de São Miguel do Passa Quatro e Palmelo, no dia 19/10/2023.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2276845	2.1.01.01.005.0007		TES-133734	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Débora Cristina- Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Débora Cristina para FP-2-4741-310124 GED 0020.22000.310003-53	5.507,75	0,00
31/01/2024	2276851		1.1.01.02.001.0012	TES-133734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 - Débora Cristina	0,00	5.507,75
31/01/2024	2276901	2.1.01.01.005.0014		TES-133743	Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024 para FP-69-4753-310124 GED 2024.00031.000748-	4.604,22	0,00
31/01/2024	2276907		1.1.01.02.001.0012	TES-133743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 01/2024	0,00	4.604,22
31/01/2024	2276949	2.1.01.01.001.0003		TES-133752	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4739-310124 - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	962,45	0,00
31/01/2024	2276951		1.1.01.02.001.0012	TES-133752	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LETICIA GABRIELLA RODRIGUES DE LIMA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 05/02 a 09/02/2024	0,00	962,45
31/01/2024	2276981	2.1.01.01.001.0002		TES-133760	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-4749-310124 - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES - Rescisão COmplementar - 01/2024	4,23	0,00
31/01/2024	2276983		1.1.01.02.001.0012	TES-133760	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA RIBEIRO DE LIMA ALVARES-Rescisão COmplementar - 01/2024	0,00	4,23
31/01/2024	2277681		1.1.01.02.004.0004	TES-133861	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXCERCIOS ANTERIORES. Fonte 17610156 e Nº 2024.4362.0009. SEI 202300031001726.	0,00	1.860.527,08
31/01/2024	2277682	2.1.01.11.001.0004		TES-133861	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS VALORES EMPENHADOS DE EXCERCIOS ANTERIORES. Fonte 17610156 e Nº 2024.4362.0009. SEI 202300031001726.	1.860.527,08	0,00
31/01/2024	2276006	3.3.01.02.001.0001		185927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	62,23	0,00
31/01/2024	2276008		1.1.11.01.001.0001	185927	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	62,23
31/01/2024	2278700	3.3.04.01.008.0001		TES-134058	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de restos a pagar em janeiro 2024, fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023. - SEI 202300031001726.	322.534,61	0,00
31/01/2024	2278699		1.1.01.02.004.0004	TES-134058	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Referente ao cancelamento de restos a pagar em janeiro 2024, fonte 15000100, conforme instrução normativa nº 1541/2023. - SEI 202300031001726.	0,00	322.534,61
31/01/2024	2278773	1.1.01.02.004.0004		TES-134074	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6516 - Ariadna	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
31/01/2024	2278769		1.1.03.01.001.0003	TES-134074	Magalhaes Porto Feitosa Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6516 - Ariadna Magalhaes Porto Feitosa	0,00	80,00
31/01/2024	2278865	1.1.01.02.004.0004		TES-134090	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6530 - Vilma Vieira Pires	50,00	0,00
31/01/2024	2278861		1.1.03.01.001.0003	TES-134090	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6530 - Vilma Vieira Pires	0,00	50,00
31/01/2024	2278915	1.1.01.02.004.0004		TES-134099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	80,00	0,00
31/01/2024	2278911		1.1.03.01.001.0003	TES-134099	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6540 - LUCIETE ARAUJO FERREIRA	0,00	80,00
31/01/2024	2311755	1.1.01.02.004.0004		TES-134197	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	543,89	0,00
31/01/2024	2311756		3.1.01.02.001.0001	TES-134197	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	543,89
31/01/2024	2273942	3.2.01.05.001.0001		CPA-133649	Vlr. Ref. NF. 020/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização das obras de construção das U.H. nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, através do Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 a 18/01	525,00	0,00
31/01/2024	2273944		2.1.01.05.004.0154	CPA-133649	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 020/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização das obras de construção das U.H. nos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, através do Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 a 18/01	0,00	525,00
31/01/2024	2276074	3.2.01.05.001.0001		CPA-133695	Vlr. Ref. NF. 018/2024-GECOM - pago ao WESTER FERREIRA DE SOUZA - para Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	295,00	0,00
31/01/2024	2276078		2.1.01.05.004.0087	CPA-133695	Valor referente Vlr Pagar p/ WESTER FERREIRA DE SOUZA Cf. NF. 018/2024-GECOM - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. - GED 0020.24000.310010-16	0,00	295,00
31/01/2024	2276618	3.2.01.05.001.0001		CPA-133700	Vlr. Ref. NF. 043/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-67	65,00	0,00
31/01/2024	2276620		2.1.01.05.004.0019	CPA-133700	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-67	0,00	65,00