

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2278008	1.1.03.01.001.0003		FAT-4397	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6543 - Luiz Jose da Silva	80,00	0,00
01/02/2024	2278010		3.1.01.01.001.0002	FAT-4397	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6543 - Luiz Jose da Silva	0,00	80,00
01/02/2024	2277477	2.1.01.05.004.0115		TES-133819	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.- Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024. para 003/2024-VICE GED 0020.24000.310006-58	65,00	0,00
01/02/2024	2277483		1.1.01.02.001.0012	TES-133819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao vice presidente na cidade de Valparaíso/GO, no dia 20/01/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2277337	5.1.01.01.001.0003		CPA-133800	Vlr. Ref. NF. 2446017-140513-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	110,66	0,00
01/02/2024	2277339		2.1.01.04.001.0005	CPA-133800	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-140513- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	110,66
01/02/2024	2277767	3.3.02.01.001.0006		CTB-2622	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	5,05	0,00
01/02/2024	2277769	3.3.02.01.001.0006		CTB-2622	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	23,94	0,00
01/02/2024	2277770		2.1.01.06.001.0008	CTB-2622	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento COFINS	0,00	23,94
01/02/2024	2278001	3.3.02.01.001.0006		CTB-2622	Atualização mensal dos encargos e incorrer - Parcelamento INSS	251,64	0,00
01/02/2024	2278003		2.1.01.06.001.0011	CTB-2622	Atualização mensal dos encargos e incorrer - Parcelamento INSS	0,00	251,64
01/02/2024	2277768		2.1.01.06.001.0007	CTB-2622	Atualização mensal dos encargos a incorrer - Parcelamento PIS	0,00	5,05
01/02/2024	2277397	2.1.01.05.004.0071		TES-133809	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"- PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" para 008/2024-GSC GED 0020.24000.310006-	345,00	0,00
01/02/2024	2277403		1.1.01.02.001.0012	TES-133809	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"	0,00	345,00
01/02/2024	2277126	3.2.01.05.001.0001		CPA-133780	Vlr. Ref. NF. 039/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica para fiscalização de check ist	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277128		2.1.01.05.004.0062	CPA-133780	no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11 Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 039/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11	0,00	65,00
01/02/2024	2277445	2.1.01.05.004.0019		TES-133815	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais at	65,00	0,00
01/02/2024	2277451		1.1.01.02.001.0012	TES-133815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2277661	5.1.01.01.001.0003		CPA-133860	Vlr. Ref. NF. 2447103-2642-ISS 4,03%1-1775-4,03 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	26,44	0,00
01/02/2024	2277663		2.1.01.04.001.0004	CPA-133860	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447103-2642-ISS 4,03%1-1775-4,03 - ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - GED	0,00	26,44
01/02/2024	2277549	2.1.01.05.001.1096		TES-133828	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO- PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO para 1949 GED	3.780,00	0,00
01/02/2024	2277555		1.1.01.02.004.0004	TES-133828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI: 202300031008152 - LOCAÇÃO DE CARRO COM MOTORISTA REFERENTE AOS DIAS 18 A 31 DE DEZEMBRO	0,00	3.780,00
01/02/2024	2277557	2.1.01.05.001.1128		TES-133829	Vlr. Ref. COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP - PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO- PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO para 8949 GED	47.253,45	0,00
01/02/2024	2277563		1.1.01.02.004.0004	TES-133829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMERCIAL MONTEIRO LTDA - EPP-PROC SEI - 202200031005692 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	47.253,45
01/02/2024	2277613	2.1.01.05.001.0932		TES-133836	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031000075 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXE	205.129,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277619		1.1.01.02.004.0004	TES-133836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	205.129,50
01/02/2024	2277621	1.1.01.02.001.0012		TES-133837	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.935,00	0,00
01/02/2024	2277623		1.1.01.02.004.0004	TES-133837	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.935,00
01/02/2024	2278004	1.1.03.01.001.0003		FAT-4398	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6544 - Maria Cristina Nunes de Moraes Silva	50,00	0,00
01/02/2024	2278006		3.1.01.01.001.0002	FAT-4398	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6544 - Maria Cristina Nunes de Moraes Silva	0,00	50,00
01/02/2024	2277461	2.1.01.05.004.0085		TES-133817	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023.- Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapad	575,00	0,00
01/02/2024	2277467		1.1.01.02.001.0012	TES-133817	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoria ao Presidente Alexandre Baldy em eventos nos municípios de Chapadão do Céu, Jataí, Moiporá e Iporá, nos dias 12/11/2023 ao 14/11/2023.	0,00	575,00
01/02/2024	2277469	2.1.01.05.004.0085		TES-133818	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023.- Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023. para 071/2023-PRESI GED	115,00	0,00
01/02/2024	2277475		1.1.01.02.001.0012	TES-133818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Assessoramento do presidente, entrega das casas a custo zero. SÃO JOÃO DA PARAÚNA. .Em 12/09/2023.	0,00	115,00
01/02/2024	2277541	2.1.01.05.001.0008		TES-133827	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 380301 GED	209,44	0,00
01/02/2024	2277547		1.1.01.02.004.0004	TES-133827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	209,44
01/02/2024	2277179	3.2.01.05.001.0001		CPA-133790	Vlr. Ref. NF. 036/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024. - GED 0020.24000.310006-	65,00	0,00
01/02/2024	2277181		2.1.01.05.004.0126	CPA-133790	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 036/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277325	3.2.01.05.001.0001		CPA-133796	Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024. - GED 0020.24000.31000 Vlr. Ref. NF. 045/2024-AGEHAB - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	65,00	0,00
01/02/2024	2277327		2.1.01.05.004.0132	CPA-133796	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 045/2024-AGEHAB - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	0,00	65,00
01/02/2024	2277453	2.1.01.05.004.0042		TES-133816	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024.- Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviâni	755,00	0,00
01/02/2024	2277459		1.1.01.02.001.0012	TES-133816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de obras nos municípios de Rio Verde, Santa Helena, Gouvelândia, Montividiu e Joviânia, os dias 16/01/2024 a 19/01/2024.	0,00	755,00
01/02/2024	2277589	2.1.01.05.001.0932		TES-133833	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031000121 - MEDIÇÃO DOS SERV	257.115,13	0,00
01/02/2024	2277595		1.1.01.02.004.0004	TES-133833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	257.115,13
01/02/2024	2277641	1.1.01.02.001.0005		TES-133841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 315-2 para 3539-5	0,07	0,00
01/02/2024	2277643		1.1.01.02.001.0012	TES-133841	Vlr. Ref. Transferência Bancária 315-2 para 3539-5	0,00	0,07
01/02/2024	2277361	3.2.01.05.001.0001		CPA-133804	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goias, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310008-48	115,00	0,00
01/02/2024	2277363		2.1.01.05.004.0134	CPA-133804	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 007/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goias, no dia 10/01/2024. - GED 0020.24000.310008-48	0,00	115,00
01/02/2024	2277738	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000048.	43.454,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277739		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000048.	0,00	43.454,54
01/02/2024	2277740	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000075.	205.129,50	0,00
01/02/2024	2277741		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000075.	0,00	205.129,50
01/02/2024	2277742	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000121.	257.115,13	0,00
01/02/2024	2277743		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000121.	0,00	257.115,13
01/02/2024	2277750	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000143.	196.582,62	0,00
01/02/2024	2277751		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000143.	0,00	196.582,62
01/02/2024	2277752	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	130.472,69	0,00
01/02/2024	2277753		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	0,00	130.472,69
01/02/2024	2277744	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000074.	572.553,15	0,00
01/02/2024	2277745		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 32 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000074.	0,00	572.553,15
01/02/2024	2277746	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000124.	299.307,67	0,00
01/02/2024	2277747		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000124.	0,00	299.307,67
01/02/2024	2277748	2.1.01.11.001.0004		CTB-2621	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	61.689,59	0,00
01/02/2024	2277749		3.1.01.02.005.0002	CTB-2621	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar	0,00	61.689,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277493	2.1.01.05.004.0079		TES-133821	Protege Processo 202400031000142. Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024. para 004/2024-PRESI GED 0020.24000.310005-96	65,00	0,00
01/02/2024	2277499		1.1.01.02.001.0012	TES-133821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso, no dia 23/01/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2277795	1.1.01.02.001.0001		TES-133891	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1827658-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Oficio nº 2635/2022 SE	10.144,80	0,00
01/02/2024	2277796		3.1.01.02.003.0008	TES-133891	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1827658-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Oficio nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.144,80
01/02/2024	2277345	3.3.01.03.001.0016		CPA-133799	Vlr. Ref. NF. 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	2.379,59	0,00
01/02/2024	2277349		5.1.01.01.001.0003	CPA-133799	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140513 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	0,00	110,66
01/02/2024	2277351		5.1.01.01.001.0003	CPA-133799	Valor referente Imposto Retido s/NF. 140513 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	0,00	23,80
01/02/2024	2277347		2.1.01.05.001.0667	CPA-133799	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 140513 PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 - GED	0,00	2.245,13
01/02/2024	2277667	3.3.01.02.002.0008		CPA-133859	Vlr. Ref. NF. 2642 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 2023000	656,00	0,00
01/02/2024	2277665		5.1.01.01.001.0003	CPA-133859	Vlr. Ref. NF. 2642 - pago ao AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - para Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26	0,00	26,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277669		2.1.01.05.001.0817	CPA-133859	de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 2023000 Valor referente Vlr Pagar p/ AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU Cf. NF. 2642 - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 20230	0,00	629,56
01/02/2024	2278055	3.3.01.03.001.0001		CPA-133957	Vlr. Ref. NF. 2447 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	12.112,66	0,00
01/02/2024	2278057		2.1.01.05.001.1157	CPA-133957	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2447 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	12.112,66
01/02/2024	2288660	3.3.01.02.001.0001		187132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
01/02/2024	2288662		1.1.11.01.001.0001	187132	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
01/02/2024	2277421	2.1.01.05.004.0058		TES-133812	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.- Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. para 032/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310006-4	65,00	0,00
01/02/2024	2277427		1.1.01.02.001.0012	TES-133812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2277657	1.1.01.02.004.0004		TES-133848	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.107 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Conselho Adm e Fiscal ? Referente Folha Complementar Conselho Administrativo - competência 01/2024. SEI 202	1.441,17	0,00
01/02/2024	2277658		3.1.01.02.002.0003	TES-133848	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.107 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Conselho Adm e Fiscal ? Referente Folha Complementar Conselho Administrativo - competência 01/2024. SEI 202200031000353.	0,00	1.441,17
01/02/2024	2277941	1.1.02.02.001.0012		TES-133917	Valor referente Credito de na data 01/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.130,00	0,00
01/02/2024	2277942		3.1.01.02.001.0007	TES-133917	Vlr. Ref. Credito de na data 01/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.130,00
01/02/2024	2288652	3.3.01.02.001.0001		187131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	6,87	0,00
01/02/2024	2288654		1.1.11.01.001.0001	187131	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	6,87

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277405	2.1.01.05.004.0051		TES-133810	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"- PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" para 008/2024-GSC GED 0020.24000.31	345,00	0,00
01/02/2024	2277411		1.1.01.02.001.0012	TES-133810	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"	0,00	345,00
01/02/2024	2277605	2.1.01.05.001.1076		TES-133835	Vlr. Ref. 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- PA SEI 202400031000074 - Me	572.553,15	0,00
01/02/2024	2277611		1.1.01.02.004.0004	TES-133835	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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	0,00	572.553,15
01/02/2024	2277389	2.1.01.05.004.0002		TES-133808	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"- PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" para 008/2024-GSC GED 0020.24000.310006-98	345,00	0,00
01/02/2024	2277395		1.1.01.02.001.0012	TES-133808	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA AVERIGUAÇÃO E ENTREGA DE NOTIFICAÇÕES,"PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO"	0,00	345,00
01/02/2024	2277581	2.1.01.05.001.1094		TES-133832	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031000142 - MEDIÇÃO DOS	192.162,28	0,00
01/02/2024	2277587		1.1.01.02.004.0004	TES-133832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	192.162,28
01/02/2024	2277633	2.1.01.02.001.0004		TES-133840	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 01/2024- Emprestimo Consignado Caixa - 01/2024 para FP-27-4714-310124 GED 0020.24000.310006-00	40.961,93	0,00
01/02/2024	2277639		1.1.01.02.001.0012	TES-133840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal -	0,00	40.961,93



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277321	3.2.01.05.001.0001		CPA-133795	Consignado-Emprestimo Consignado Caixa - 01/2024 Vlr. Ref. NF. 049/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Go	755,00	0,00
01/02/2024	2277323		2.1.01.05.004.0040	CPA-133795	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 049/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de	0,00	755,00
01/02/2024	2277353	3.2.01.05.001.0001		CPA-133802	Vlr. Ref. NF. 045/2024-AGEHAB - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	65,00	0,00
01/02/2024	2277355		2.1.01.05.004.0126	CPA-133802	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 045/2024-AGEHAB - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-86	0,00	65,00
01/02/2024	2277780	3.3.01.03.001.0005		CPA-133887	Vlr. Ref. NF. 4896 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	850,00	0,00
01/02/2024	2277784		5.1.01.01.001.0003	CPA-133887	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4896 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	33,32
01/02/2024	2277782		2.1.01.05.001.0917	CPA-133887	Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 4896 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	816,68
01/02/2024	2277799	2.1.01.05.001.0161		CPA-133892	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 1669615 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238	454.529,38	0,00
01/02/2024	2277801		1.1.08.01.001.0002	CPA-133892	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.1669615 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238	0,00	454.529,38
01/02/2024	2277803	2.1.01.05.001.0161		CPA-133893	Valor referente Carta de Abatimento (56035799),	3.345,94	0,00
01/02/2024	2277804		3.2.01.01.004.0002	CPA-133893	Valor referente	0,00	3.345,94
01/02/2024	2277437	2.1.01.05.004.0039		TES-133814	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchá-GO e Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos	295,00	0,00
01/02/2024	2277443		1.1.01.02.001.0012	TES-133814	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral-GO, Matrinchá-GO e	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Britânia-GO, nos dias 22/01/2024 e 23/01/2024.		
01/02/2024	2277625	1.1.01.02.001.0012		TES-133838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	690,00	0,00
01/02/2024	2277627		1.1.01.02.004.0004	TES-133838	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	690,00
01/02/2024	2277629	1.1.01.02.001.0012		TES-133839	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	40.961,93	0,00
01/02/2024	2277631		1.1.01.02.004.0004	TES-133839	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	40.961,93
01/02/2024	2281485	2.1.01.05.002.0001		CTB-2641	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
01/02/2024	2281490		3.3.01.03.001.0001	CTB-2641	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
01/02/2024	2281479	2.1.01.05.002.0001		CTB-2641	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
01/02/2024	2281480		3.2.01.01.006.0002	CTB-2641	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
01/02/2024	2281481	2.1.01.05.002.0001		CTB-2641	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
01/02/2024	2281492		3.2.01.03.001.0011	CTB-2641	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	66.479,35
01/02/2024	2281482		3.2.01.01.006.0002	CTB-2641	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
01/02/2024	2281483	2.1.01.05.002.0001		CTB-2641	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00
01/02/2024	2281484		3.3.01.03.001.0005	CTB-2641	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
01/02/2024	2281477	2.1.01.05.002.0001		CTB-2641	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
01/02/2024	2281478		3.3.01.03.001.0016	CTB-2641	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
01/02/2024	2281491	2.1.01.05.002.0001		CTB-2641	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	66.479,35	0,00
01/02/2024	2277341	5.1.01.01.001.0003		CPA-133801	Vlr. Ref. NF. 2446017-140513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago	23,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277343		2.1.01.04.001.0002	CPA-133801	ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	23,80
01/02/2024	2306888	3.2.01.03.001.0011		CPA-133942	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-140513-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 140513 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	66.479,35	0,00
01/02/2024	2306890		2.1.01.05.001.0006	CPA-133942	Vlr. Ref. NF. 58774 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 01-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	66.479,35
01/02/2024	2288992	3.3.01.02.001.0006		187216	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 58774 - Publicações Atos Oficiais REF. 01-2024 - SEI 202200031004622 - GED	59,01	0,00
01/02/2024	2288994		1.1.11.01.001.0001	187216	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	59,01
01/02/2024	2277413	2.1.01.05.004.0132		TES-133811	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.- Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024. para 032/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310006-	65,00	0,00
01/02/2024	2277419		1.1.01.02.001.0012	TES-133811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Protege em Orizona/GO, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2277485	2.1.01.05.004.0115		TES-133820	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024.- Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024. para 002/2024-VICE GED 0020.24000.310002-84	115,00	0,00
01/02/2024	2277491		1.1.01.02.001.0012	TES-133820	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Montagem de móveis na cidade de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro, no dia 21/12/2024.	0,00	115,00
01/02/2024	2277533	2.1.01.05.004.0079		TES-133826	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024. para 002/2024-PRESI GED 0020.24000.310005-91	65,00	0,00
01/02/2024	2277539		1.1.01.02.001.0012	TES-133826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Valparaíso/GO no dia 20/01/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2277597	2.1.01.05.001.0932		TES-133834	Vlr. Ref. 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	43.454,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277603		1.1.01.02.004.0004	TES-133834	CONSTRUÇÃO DE 30 .U.H NO MUNICÍPIO DE BURITI DE GOIÁS Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 MUNI	0,00	43.454,54
01/02/2024	2276917	3.2.01.05.001.0001		CPA-133746	Vlr. Ref. NF. 023/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-26	115,00	0,00
01/02/2024	2276919		2.1.01.05.004.0126	CPA-133746	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 023/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024. - GED 0020.24000.310005-26	0,00	115,00
01/02/2024	2277645	3.2.01.01.006.0002		CPA-133844	Vlr. Ref. NF. 3268 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	30.451,41	0,00
01/02/2024	2277647		2.1.01.05.001.0029	CPA-133844	Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3268 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	30.451,41
01/02/2024	2277763	3.2.01.01.004.0002		CPA-133884	Vlr. Ref. NF. 1669615 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238 - GED	457.875,32	0,00
01/02/2024	2277765		2.1.01.05.001.0161	CPA-133884	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 1669615 - Vale Alimentação REF. 02/2024 - Processo 202200031002238 - GED	0,00	457.875,32
01/02/2024	2277776	5.1.01.01.001.0003		CPA-133889	Vlr. Ref. NF. 2448068-4896-ISS3,481-1775-3,92 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,48 - 4896 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,32	0,00
01/02/2024	2277778		2.1.01.04.001.0004	CPA-133889	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-4896-ISS3,481-1775-3,92 - ISS3,48 - 4896 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,32
01/02/2024	2319634	2.3.04.01.001.0001		CPA-133701	Vlr. Ref. NF. Ações - pago ao SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - para Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionistaInstituto de Assistência dos Servido	1.636,00	0,00
01/02/2024	2319636		2.1.01.02.001.0008	CPA-133701	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E	0,00	1.636,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277293	3.2.01.05.001.0001		CPA-133791	MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE Cf. NF. Ações - Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servi Vlr. Ref. NF. 034/2024-GEROFIS - pago ao FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - para Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-70	345,00	0,00
01/02/2024	2277295		2.1.01.05.004.0127	CPA-133791	Valor referente Vlr Pagar p/ FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA Cf. NF. 034/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020.24000.310006-70	0,00	345,00
01/02/2024	2277429	2.1.01.05.004.0132		TES-133813	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - 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.- Vistoria in loco a fim de check ista de Obras Proteg	575,00	0,00
01/02/2024	2277435		1.1.01.02.001.0012	TES-133813	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-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.	0,00	575,00
01/02/2024	2277501	2.1.01.05.004.0079		TES-133822	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos	295,00	0,00
01/02/2024	2277507		1.1.01.02.001.0012	TES-133822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Senador Canedo, Aragoiânia e Davinópolis, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024.	0,00	295,00
01/02/2024	2277565	2.1.01.05.001.1094		TES-133830	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031000124 - MEDIÇÃO DOS	299.307,67	0,00
01/02/2024	2277571		1.1.01.02.004.0004	TES-133830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	299.307,67
01/02/2024	2277573	2.1.01.05.001.1094		TES-133831	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	196.582,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277579		1.1.01.02.004.0004	TES-133831	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.- PA SEI 202400031000143 -- MEDIÇÃO DO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	196.582,62
01/02/2024	2277301	3.2.01.05.001.0001		CPA-133793	Vlr. Ref. NF. 044/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007	65,00	0,00
01/02/2024	2277303		2.1.01.05.004.0007	CPA-133793	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 044/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	65,00
01/02/2024	2288724	3.3.01.02.001.0003		187151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	9,96	0,00
01/02/2024	2288726		1.1.11.01.001.0001	187151	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	9,96
01/02/2024	2277653	3.2.01.01.006.0002		CPA-133847	Vlr. Ref. NF. 3265 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	35.048,10	0,00
01/02/2024	2277655		2.1.01.05.001.0029	CPA-133847	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3265 Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	35.048,10
01/02/2024	2277297	3.2.01.05.001.0001		CPA-133792	Vlr. Ref. NF. 048/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-39	65,00	0,00
01/02/2024	2277299		2.1.01.05.004.0132	CPA-133792	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 048/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24000.310008-39	0,00	65,00
01/02/2024	2277357	3.2.01.05.001.0001		CPA-133803	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024. - GED 0020.24000.310008-53	115,00	0,00
01/02/2024	2277359		2.1.01.05.004.0134	CPA-133803	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 009/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024. - GED 0020.24000.310008-53	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277517	2.1.01.05.004.0079		TES-133824	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024. para 006/2024-PRESI GED 0020.24	65,00	0,00
01/02/2024	2277523		1.1.01.02.001.0012	TES-133824	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Palmeiras e Palminópolis, no dia 09/02/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2277525	2.1.01.05.004.0079		TES-133825	Vlr. Ref. 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.- Assessoramento às atividades da presidência em São João D'aliança e Alto Paraíso, nos dias 01/02/202	345,00	0,00
01/02/2024	2277531		1.1.01.02.001.0012	TES-133825	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	345,00
01/02/2024	2277509	2.1.01.05.004.0079		TES-133823	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024.- Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024. para 005/2024-PRESI GED 0020.23000.310005-98	65,00	0,00
01/02/2024	2277515		1.1.01.02.001.0012	TES-133823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento às atividades da presidência em Pontalina, no dia 06/02/2024.	0,00	65,00
01/02/2024	2279002	2.1.01.05.002.0001		CTB-2631	Valor referente contrato 072/2022, - ESTORNO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	457.875,32	0,00
01/02/2024	2279003		3.2.01.01.004.0002	CTB-2631	Valor referente contrato 072/2022, - ESTORNO - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A - Empresa especializada no fornecimento, administração e gerenciamento de cartão com chip de segurança alimentação e/ ou refeição	0,00	457.875,32
01/02/2024	2277057	3.2.01.05.001.0001		CPA-133778	Vlr. Ref. NF. 039/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11	65,00	0,00
01/02/2024	2277059		2.1.01.05.004.0069	CPA-133778	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 039/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24000.310007-11	0,00	65,00
01/02/2024	2277305	3.2.01.05.001.0001		CPA-133794	Vlr. Ref. NF. 044/2024-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/02/2024	2277307		2.1.01.05.004.0001	CPA-133794	PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.2400 Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 044/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024. - GED 0020.24	0,00	65,00
						<b>5.360.958,65</b>	<b>5.360.958,65</b>
02/02/2024	2277861	3.3.04.01.002.0003		CPA-133906	Vlr. Ref. NF. 13851407 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13851407, Boleto n°19402076, referente aexecução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A12	115,18	0,00
02/02/2024	2277863		2.1.01.05.001.0226	CPA-133906	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13851407 - RRT N° 13851407, Boleto n°19402076, referente aexecução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A	0,00	115,18
02/02/2024	2278193	3.2.01.07.001.0003		CPA-133994	Vlr. Ref. NF. 11724 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	3.948,51	0,00
02/02/2024	2278195		2.1.01.05.001.0959	CPA-133994	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 11724 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	3.948,51
02/02/2024	2278197	3.2.01.07.001.0003		CPA-133995	Vlr. Ref. NF. 11725 - pago ao IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - para PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	123.992,66	0,00
02/02/2024	2278199		2.1.01.05.001.0959	CPA-133995	Valor referente Vlr Pagar p/ IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA Cf. NF. 11725 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social - GED	0,00	123.992,66
02/02/2024	2277726	3.2.01.05.001.0001		CPA-133870	Vlr. Ref. NF. 042/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-66	115,00	0,00
02/02/2024	2277728		2.1.01.05.004.0019	CPA-133870	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 042/2024-GEROFIS - Visita técnica referente	0,00	115,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2277709	3.3.04.01.002.0003		CPA-133872	à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-66	31,70	0,00
02/02/2024	2277711		2.1.01.05.001.0220	CPA-133872	Vlr. Ref. NF. 1020240000406 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000406, Boleto N°28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERAÍ-GO. Conforme desp	0,00	31,70
02/02/2024	2277901	3.2.01.05.001.0001		CPA-133916	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240000406 - ART N°1020240000406, Boleto N°28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERAÍ-GO. Conforme de	295,00	0,00
02/02/2024	2277903		2.1.01.05.004.0078	CPA-133916	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 020/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	0,00	295,00
02/02/2024	2278024	1.1.03.01.001.0003		FAT-4401	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	50,00	0,00
02/02/2024	2278026		3.1.01.01.001.0002	FAT-4401	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6547 - Luciano Goncalves Borges	0,00	50,00
02/02/2024	2277853	3.3.04.01.002.0003		CPA-133904	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031000607 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000607. ARTsreferente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás.Conforme Despacho n°18/2024	126,80	0,00
02/02/2024	2277855		2.1.01.05.001.0220	CPA-133904	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000607 - SEI 202400031000607. ARTsreferente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás.Conforme Despacho n°18/20	0,00	126,80
02/02/2024	2277885	3.3.04.01.002.0003		CPA-133912	Vlr. Ref. NF. 1020230299010 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230299010, Boleto N° 28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no munic	31,70	0,00
02/02/2024	2277887		2.1.01.05.001.0220	CPA-133912	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230299010 - ART N°1020230299010, Boleto N°	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2279101	5.1.01.01.001.0003		CPA-134148	28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no mun	1.485,59	0,00
02/02/2024	2279103		2.1.01.04.001.0004	CPA-134148	Vlr. Ref. NF. 2449084-14-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
02/02/2024	2285231	2.1.01.05.002.0001		CTB-2636	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-14-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	14.512,12	0,00
02/02/2024	2285232		3.3.01.03.001.0001	CTB-2636	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
02/02/2024	2281494	2.1.01.05.002.0001		CTB-2636	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
02/02/2024	2281495		3.3.01.03.001.0007	CTB-2636	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
02/02/2024	2280035	2.1.01.05.002.0001		CTB-2636	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
02/02/2024	2280040		3.3.01.03.001.0013	CTB-2636	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
02/02/2024	2281496	2.1.01.05.002.0001		CTB-2636	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
02/02/2024	2281497		3.2.01.01.006.0003	CTB-2636	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
02/02/2024	2280372	3.2.01.05.001.0001		CPA-133879	Vlr. Ref. NF. 041/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-39	115,00	0,00
02/02/2024	2280374		2.1.01.05.004.0070	CPA-133879	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 041/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024. - GED 0020.24000.310007-39	0,00	115,00
02/02/2024	2277845	3.3.04.01.002.0003		CPA-133902	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031010130 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	317,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2277847		2.1.01.05.001.0220	CPA-133902	GOIAS - para SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 708/2023/GEPROTEC. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031010130 - SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 708/2023/GEPROTEC. - G	0,00	317,00
02/02/2024	2279105	5.1.01.01.001.0003		CPA-134145	Vlr. Ref. NF. 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.381,61	0,00
02/02/2024	2279107		2.1.01.04.001.0005	CPA-134145	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-14-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
02/02/2024	2279109	5.1.01.01.001.0003		CPA-134146	Vlr. Ref. NF. 2449084-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
02/02/2024	2279111		2.1.01.04.001.0002	CPA-134146	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-14-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12
02/02/2024	2289875	3.3.01.03.001.0001		CPA-134681	Vlr. Ref. NF. 25599 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - Nota Fiscal 25599 foi substituida pela Nota Fiscal 25600 - GED 0020.21000.310003-80	14.512,12	0,00
02/02/2024	2289877		2.1.01.05.001.0373	CPA-134681	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25599 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 - Nota Fiscal 25599 foi substituida pela Nota Fiscal 25600 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	14.512,12
02/02/2024	2278016	1.1.03.01.001.0003		FAT-4399	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6545 - José Eustaquio Bertolino	80,00	0,00
02/02/2024	2278018		3.1.01.01.001.0002	FAT-4399	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6545 - José Eustaquio Bertolino	0,00	80,00
02/02/2024	2278020	1.1.03.01.001.0003		FAT-4400	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6546 - Mara Edna Pres e Pres	50,00	0,00
02/02/2024	2278022		3.1.01.01.001.0002	FAT-4400	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6546 - Mara Edna Pres e Pres	0,00	50,00
02/02/2024	2277791	3.2.01.05.001.0001		CPA-133890	Vlr. Ref. NF. 047/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2277793		2.1.01.05.004.0154	CPA-133890	25/01/2024. - GED 0020.24000.310007-70 Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 047/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024. - GED 0020.24000.310007-7	0,00	525,00
02/02/2024	2277981	1.1.01.02.004.0004		TES-133927	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.102 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA ( ISS da NFº 9616 ) - SEI 202100031000549.	42,13	0,00
02/02/2024	2277982		3.1.01.02.002.0003	TES-133927	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.102 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA ( ISS da NFº 9616 ) - SEI 202100031000549.	0,00	42,13
02/02/2024	2277837	3.3.04.01.002.0003		CPA-133866	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031000650 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000650.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Municípios de Goiás. Conforme Despacho	190,20	0,00
02/02/2024	2277839		2.1.01.05.001.0220	CPA-133866	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000650 - SEI 202400031000650.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Municípios de Goiás. Conforme Despach	0,00	190,20
02/02/2024	2277869	3.3.04.01.002.0003		CPA-133908	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031000854 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referenteao projeto de passeio público do município de JAUPACI e SILVÂNIA. Conforme Despacho n°34/2024/AGEHAB/GEPI	239,22	0,00
02/02/2024	2277871		2.1.01.05.001.0226	CPA-133908	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000854 - SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referenteao projeto de passeio público do município de JAUPACI e SILVÂNIA. Conforme Despacho n°34/2024/AGEHAB/GE	0,00	239,22
02/02/2024	2277717	3.3.04.01.002.0003		CPA-133874	Vlr. Ref. NF. 1020240000374 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000374, Boletão N°28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conforme	31,70	0,00
02/02/2024	2277719		2.1.01.05.001.0220	CPA-133874	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF.	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					1020240000374 - ART N°1020240000374, Boleto N°28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conform		
02/02/2024	2277974	1.1.09.01.001.0001		TES-133919	Valor referente Débito de na data 02/02/2024 - - DEB IRRF	43,41	0,00
02/02/2024	2277973		1.1.02.02.001.0027	TES-133919	Valor referente Débito de na data 02/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	43,41
02/02/2024	2277697	3.3.04.01.002.0003		CPA-133869	Vlr. Ref. NF. 1020240000255 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000255, Boleto N°28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo I.	31,70	0,00
02/02/2024	2277699		2.1.01.05.001.0220	CPA-133869	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240000255 - ART N°1020240000255, Boleto N°28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo	0,00	31,70
02/02/2024	2280775	1.1.01.02.004.0004		TES-134064	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente OP duplicada da conta 3539-5 ( Itaú ) para 10.000-4.	0,07	0,00
02/02/2024	2280776		1.1.01.02.001.0005	TES-134064	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente OP duplicada da conta 3539-5 ( Itaú ) para 10.000-4.	0,00	0,07
02/02/2024	2277671	5.1.01.01.001.0003		CPA-133865	Vlr. Ref. NF. 2446084-2662-ISS4,541-1775-4,54 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,25	0,00
02/02/2024	2277673		2.1.01.04.001.0004	CPA-133865	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2662-ISS4,541-1775-4,54 - ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	92,25
02/02/2024	2280116	3.2.01.05.001.0001		CPA-133888	Vlr. Ref. NF. 003/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaraiso de Goiás no dia 30/01/2024. - GED 0020.24000.310009-59	230,00	0,00
02/02/2024	2280118		2.1.01.05.004.0156	CPA-133888	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 003/2024-COOGESC - Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaraiso de Goiás no dia 30/01/2024. - GED 0020.24000.310009-59	0,00	230,00
02/02/2024	2277893	3.2.01.05.001.0001		CPA-133914	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 021/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	295,00	0,00
02/02/2024	2277895		2.1.01.05.004.0038	CPA-133914	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	0,00	295,00
02/02/2024	2280772	1.1.01.02.001.0005		TES-134062	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a anulação da OP duplicada da conta 10.000-4 para 3539-5 ( Itaú )	0,07	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2280771		1.1.01.02.004.0004	TES-134062	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente a anulação da OP duplicada da conta 10.000-4 para 3539-5 ( Itaú )	0,00	0,07
02/02/2024	2277677	3.3.01.03.001.0007		CPA-133864	Vlr. Ref. NF. 2662 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629 - GED	2.031,89	0,00
02/02/2024	2277679		2.1.01.05.001.0679	CPA-133864	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2662 - - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629 - GED	0,00	1.939,64
02/02/2024	2277675		5.1.01.01.001.0003	CPA-133864	Vlr. Ref. NF. 2662 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629 - GED	0,00	92,25
02/02/2024	2277730	3.2.01.05.001.0001		CPA-133878	Vlr. Ref. NF. 046/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024. - GED 0020.24000.310008-19	65,00	0,00
02/02/2024	2277732		2.1.01.05.004.0007	CPA-133878	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 046/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024. - GED 0020.24000.310008-19	0,00	65,00
02/02/2024	2281425	3.2.01.01.006.0003		CPA-133932	Vlr. Ref. NF. 67762 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
02/02/2024	2281427		2.1.01.05.001.0159	CPA-133932	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 67762 - Ginastica laboral 202200031005835 - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
02/02/2024	2279035	3.3.04.01.002.0003		CPA-133907	Vlr. Ref. NF. 13960827 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13960827, Boleto n°19733004, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela, M	119,61	0,00
02/02/2024	2279037		2.1.01.05.001.0226	CPA-133907	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13960827 - RRT N°13960827, Boleto n°19733004, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela,	0,00	119,61
02/02/2024	2277829	3.2.01.05.001.0001		CPA-133899	Vlr. Ref. NF. 009/2027-COAS - pago ao POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - para Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Pa	115,00	0,00
02/02/2024	2277831		2.1.01.05.004.0130	CPA-133899	Valor referente Vlr Pagar p/ POLLYANNA DE FATIMA	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2277857	3.3.04.01.002.0003		CPA-133905	CAVALCANTE ARAUJO TANNUS Cf. NF. 009/2027-COOAS - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema	221,90	0,00
02/02/2024	2277859		2.1.01.05.001.0220	CPA-133905	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031000544 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 16/2024	0,00	221,90
02/02/2024	2277755	3.2.01.05.001.0001		CPA-133881	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000544 - SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 16/20	65,00	0,00
02/02/2024	2277757		2.1.01.05.004.0126	CPA-133881	Vlr. Ref. NF. 050/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica nas unidades referentes a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024. - GED 0020.2400	0,00	65,00
02/02/2024	2279113	3.3.01.03.001.0013		CPA-134143	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 050/2024-GEROFIS - Visita técnica nas unidades referentes a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024. - GED 0020.24	29.711,88	0,00
02/02/2024	2279115		2.1.01.05.001.1113	CPA-134143	Vlr. Ref. NF. 14 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	23.279,25
02/02/2024	2279117		5.1.01.01.001.0003	CPA-134143	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 14 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	1.381,61
02/02/2024	2279119		5.1.01.01.001.0003	CPA-134143	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	297,12
02/02/2024	2279121		5.1.01.01.001.0003	CPA-134143	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO,	0,00	3.268,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2279123		5.1.01.01.001.0003	CPA-134143	COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	1.485,59
02/02/2024	2277849	3.3.04.01.002.0003		CPA-133903	Vlr. Ref. NF. 1020230313960 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230313960, Boleto N°28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1	31,70	0,00
02/02/2024	2277851		2.1.01.05.001.0220	CPA-133903	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230313960 - ART N°1020230313960, Boleto N°28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho n°	0,00	31,70
02/02/2024	2278012	3.3.01.02.001.0006		CPA-133939	Vlr. Ref. NF. 278 - pago ao VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - para PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED - GED	2.324,00	0,00
02/02/2024	2278014		2.1.01.05.001.1150	CPA-133939	Valor referente Vlr Pagar p/ VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA Cf. NF. 278 - PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED - GED	0,00	2.324,00
02/02/2024	2277701	3.3.04.01.002.0003		CPA-133871	Vlr. Ref. NF. 1020240000276 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240000276, Boleto N°28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo II	31,70	0,00
02/02/2024	2277703		2.1.01.05.001.0220	CPA-133871	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240000276 - ART N°1020240000276, Boleto N°28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo	0,00	31,70
02/02/2024	2277897	3.2.01.05.001.0001		CPA-133915	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 020/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	295,00	0,00
02/02/2024	2277899		2.1.01.05.004.0087	CPA-133915	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-66	0,00	295,00
02/02/2024	2277953	1.1.02.01.001.0026		TES-133920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.100,00	0,00
02/02/2024	2277955		1.1.01.02.001.0001	TES-133920	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.100,00
02/02/2024	2277833	3.2.01.05.001.0001		CPA-133900	Vlr. Ref. NF. 009/2027-COOS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Auxiliar e orientar a Equipe Técnica	115,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2277835		2.1.01.05.004.0135	CPA-133900	Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29	0,00	115,00
02/02/2024	2311823	1.1.02.02.001.0027		TES-133918	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 009/2027-COOAS - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia	192,97	0,00
02/02/2024	2311824		3.1.01.02.001.0011	TES-133918	Valor referente Credito de na data 02/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	192,97
02/02/2024	2277841	3.3.04.01.002.0003		CPA-133901	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202300031010177 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202300031010177.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Confo	221,90	0,00
02/02/2024	2277843		2.1.01.05.001.0220	CPA-133901	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202300031010177 - SEI 202300031010177.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Con	0,00	221,90
02/02/2024	2277873	3.3.04.01.002.0003		CPA-133909	Vlr. Ref. NF. 13928439 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 13928439, Boleto n°19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ. Conforme Despacho n°35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878. - GED	119,61	0,00
02/02/2024	2277875		2.1.01.05.001.0226	CPA-133909	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13928439 - RRT N° 13928439, Boleto n°19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ. Conforme Despacho n°35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878. - GED	0,00	119,61
02/02/2024	2277693	3.3.04.01.002.0003		CPA-133868	Vlr. Ref. NF. 1020230329800 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020230329800, Boleto N°28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato n° 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Município	31,70	0,00
02/02/2024	2277695		2.1.01.05.001.0220	CPA-133868	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230329800 - ART N°1020230329800, Boleto N°28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato n° 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Municíp	0,00	31,70
02/02/2024	2277889	3.2.01.05.001.0001		CPA-133913	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
02/02/2024	2277891		2.1.01.05.004.0146	CPA-133913	MORAIS Cfe Docto Nr. 021/2024-GECOM - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	0,00	295,00
02/02/2024	2279097	5.1.01.01.001.0003		CPA-134147	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-69	3.268,31	0,00
02/02/2024	2279099		2.1.01.03.001.0003	CPA-134147	Vlr. Ref. NF. 2449084-14-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 14 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
02/02/2024	2278612	1.1.01.02.004.0004		TES-134041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	0,07	0,00
02/02/2024	2278614		1.1.01.02.001.0005	TES-134041	Vlr. Ref. Transferência Bancária 3539-5 para 10.000-4	0,00	0,07
						<b>249.178,87</b>	<b>249.178,87</b>
04/02/2024	2277965	1.1.02.03.001.0026		TES-133924	Valor referente Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	4.384,19	0,00
04/02/2024	2277966		3.1.01.02.001.0007	TES-133924	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	4.384,19
04/02/2024	2277957	1.1.02.03.001.0025		TES-133921	Valor referente Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	6.816,02	0,00
04/02/2024	2277958		3.1.01.02.001.0007	TES-133921	Vlr. Ref. Credito de na data 04/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	6.816,02
04/02/2024	2277970	1.1.09.01.001.0001		TES-133925	Valor referente Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	986,44	0,00
04/02/2024	2277969		1.1.02.03.001.0026	TES-133925	Valor referente Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	986,44
04/02/2024	2277962	1.1.09.01.001.0001		TES-133922	Valor referente Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	1.533,60	0,00
04/02/2024	2277961		1.1.02.03.001.0025	TES-133922	Valor referente Débito de na data 04/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.533,60
						<b>13.720,25</b>	<b>13.720,25</b>
05/02/2024	2278950	1.1.03.01.001.0003		FAT-4402	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6548 - Joventina Rosa Pereira	50,00	0,00
05/02/2024	2278952		3.1.01.01.001.0002	FAT-4402	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6548 - Joventina Rosa Pereira	0,00	50,00
05/02/2024	2278299	2.1.01.05.004.0146		TES-134010	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 017/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-11	295,00	0,00
05/02/2024	2278305		1.1.01.02.001.0012	TES-134010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2278363	2.1.01.05.004.0129		TES-134018	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica referente à execução/construção de unidades habitacionais	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278369		1.1.01.02.001.0012	TES-134018	do Programa Goiás Social, em Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/01/2024 a 11/01/2024.- Visita técnica referente à execução/c Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-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
05/02/2024	2280284	3.3.01.03.001.0003		CPA-134211	Vlr. Ref. NF. 1982 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00
05/02/2024	2280286		2.1.01.05.001.1151	CPA-134211	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 1982 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00
05/02/2024	2278051	3.2.01.05.001.0001		CPA-133954	Vlr. Ref. NF. 026/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-92	115,00	0,00
05/02/2024	2278053		2.1.01.05.004.0082	CPA-133954	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 026/2024-GECOM - Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-92	0,00	115,00
05/02/2024	2278243	2.1.01.05.004.0154		TES-134003	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 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.- Visita técnica de fiscalização ao município de Oriz	65,00	0,00
05/02/2024	2278249		1.1.01.02.001.0012	TES-134003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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.	0,00	65,00
05/02/2024	2278315	2.1.01.05.004.0146		TES-134012	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 021/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-69	295,00	0,00
05/02/2024	2278321		1.1.01.02.001.0012	TES-134012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2278379	2.1.01.05.004.0064		TES-134020	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024.- Check list	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278385		1.1.01.02.001.0012	TES-134020	para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024. para 003/2024-DITEC GED 0020.24000.310008-68 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list para entrega de obras em Orizona, no dia 19/01/2024.	0,00	65,00
05/02/2024	2278283	2.1.01.05.004.0007		TES-134008	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - 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.- Visita técnica aos municípios de Anicuns, Palestina, de Goiás e Fa	295,00	0,00
05/02/2024	2278289		1.1.01.02.001.0012	TES-134008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-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.	0,00	295,00
05/02/2024	2278069		2.1.01.04.001.0004	CPA-133967	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5086-ISS 5%1-1775-4,7 - ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	0,00	10,15
05/02/2024	2278067	5.1.01.01.001.0003		CPA-133967	Vlr. Ref. NF. 2447388-5086-ISS 5%1-1775-4,7 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED	10,15	0,00
05/02/2024	2278259	2.1.01.05.004.0017		TES-134005	Vlr. Ref. ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para	65,00	0,00
05/02/2024	2278265		1.1.01.02.001.0012	TES-134005	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.	0,00	65,00
05/02/2024	2278323	2.1.01.05.004.0038		TES-134013	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 021/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-69	295,00	0,00
05/02/2024	2278329		1.1.01.02.001.0012	TES-134013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2278387	2.1.01.05.004.0087		TES-134021	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 020/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-66	295,00	0,00
05/02/2024	2278393		1.1.01.02.001.0012	TES-134021	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2278395	2.1.01.05.004.0078		TES-134022	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Evento em	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278401		1.1.01.02.001.0012	TES-134022	Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 020/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-66 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Evento em Formosa nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2280662	1.1.09.01.001.0001		TES-134275	Valor referente Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,20	0,00
05/02/2024	2280661		1.1.02.03.001.0029	TES-134275	Valor referente Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,20
05/02/2024	2278219	2.1.01.05.004.0016		TES-134000	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - 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- Visita técnica - Projeto e execução de rede de	295,00	0,00
05/02/2024	2278225		1.1.01.02.001.0012	TES-134000	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-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	0,00	295,00
05/02/2024	2278419	2.1.01.05.004.0053		TES-134025	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.- Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/0	295,00	0,00
05/02/2024	2278425		1.1.01.02.001.0012	TES-134025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistoria de etapa nas obras dos municípios de Porangatu, Valparaíso e Luziania, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2278371	2.1.01.05.004.0064		TES-134019	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - 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 24/01/2024 a 26/01/2024.- Vistoria ant	525,00	0,00
05/02/2024	2278377		1.1.01.02.001.0012	TES-134019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-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 24/01/2024 a	0,00	525,00
05/02/2024	2278740	1.1.02.02.001.0012		TES-134067	Valor referente Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	110,16	0,00
05/02/2024	2278741		3.1.01.02.001.0007	TES-134067	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	110,16
05/02/2024	2280654	1.1.09.01.001.0001		TES-134273	Valor referente Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	52,16	0,00
05/02/2024	2280653		1.1.02.03.001.0026	TES-134273	Valor referente Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	52,16
05/02/2024	2278044	3.2.01.01.006.0002		CPA-133953	Vlr. Ref. NF. 3273 - Associação dos Deficientes Físicos do	18.925,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278046		2.1.01.05.001.0029	CPA-133953	Estado de Goiás - Referente a diferença de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigente desde 1 de m	0,00	18.925,20
05/02/2024	2278063	3.2.01.05.001.0001		CPA-133963	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3273 Referente a diferença de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigente desde	115,00	0,00
05/02/2024	2278065		2.1.01.05.004.0001	CPA-133963	Vlr. Ref. NF. 055/2024-GEROFIS - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Visita técnica de fiscalização nos municípios de Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no di	0,00	115,00
05/02/2024	2278331	2.1.01.05.004.0134		TES-134014	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 055/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização nos municípios de Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no	65,00	0,00
05/02/2024	2278337		1.1.01.02.001.0012	TES-134014	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia 17/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de	0,00	65,00
05/02/2024	2287985	2.1.01.05.004.0039		CPA-135038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Abadiania, no dia 17/01/2024.	230,00	0,00
05/02/2024	2287986		3.2.01.05.001.0001	CPA-135038	Valor referente DESPACHO Nº 225/2024/AGEHAB/COOINSP-20050	0,00	230,00
05/02/2024	2278132	2.1.01.05.001.0272		TES-133972	Valor referente Vlr. Ref. GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549- Aquisição de 745 Folders A3 - 1720 Panfletos - Contrato 0054/2021 - - SEI 202100031000549 para 9616 GED	1.003,27	0,00
05/02/2024	2278138		1.1.01.02.004.0004	TES-133972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para 006/20	0,00	1.003,27
05/02/2024	2278267	2.1.01.05.004.0039		TES-134006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para 006/20	65,00	0,00
05/02/2024	2278273		1.1.01.02.001.0012	TES-134006	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para 006/20	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2280657	1.1.02.03.001.0029		TES-134274	CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. Valor referente Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,89	0,00
05/02/2024	2280658		3.1.01.02.001.0007	TES-134274	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,89
05/02/2024	2278173	1.1.01.02.004.0004		TES-133983	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.118 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Valor referente despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001079	21.823,84	0,00
05/02/2024	2278174		3.1.01.02.002.0003	TES-133983	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.118 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Valor referente despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001079	0,00	21.823,84
05/02/2024	2278211	2.1.01.05.004.0054		TES-133999	Vlr. Ref. 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.- Participação em evento de sorteio de casas a custo zero em Quirinópolis, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024, para	295,00	0,00
05/02/2024	2278217		1.1.01.02.001.0012	TES-133999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	295,00
05/02/2024	2278275	2.1.01.05.004.0151		TES-134007	Vlr. Ref. ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024. para	65,00	0,00
05/02/2024	2278281		1.1.01.02.001.0012	TES-134007	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ECKHARD MOZART BEZERRA DA COSTA-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO, no dia 26/01/2024.	0,00	65,00
05/02/2024	2278347	2.1.01.05.004.0070		TES-134016	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - 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.- Visita técnica de fiscalização aos	410,00	0,00
05/02/2024	2278353		1.1.01.02.001.0012	TES-134016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-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
05/02/2024	2278411	2.1.01.05.004.0087		TES-134024	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Realização de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278417		1.1.01.02.001.0012	TES-134024	evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 016/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-09	0,00	295,00
05/02/2024	2278108	2.1.01.05.001.1070		TES-133969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	32.073,65	0,00
05/02/2024	2278114		1.1.01.02.004.0004	TES-133969	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA NO PERIODO DE 18/12/2023 A 17/01/2024- PROC SEI: 202200031002545 - ALUGUEL REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO V	0,00	32.073,65
05/02/2024	2278291	2.1.01.05.004.0026		TES-134009	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - 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.- Visita técnica aos municípios de Uirapuru, Campos Verdes e Campinorte par	295,00	0,00
05/02/2024	2278297		1.1.01.02.001.0012	TES-134009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- 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.	0,00	295,00
05/02/2024	2278428	3.3.02.01.001.0001		TES-134026	Valor referente DEB TARIFA	906,11	0,00
05/02/2024	2278427		1.1.01.02.001.0012	TES-134026	Valor referente DEB TARIFA	0,00	906,11
05/02/2024	2277985	3.2.01.05.001.0001		CPA-133928	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinhos e Marzagão, no dia 01/02/2024. - GED 0020.24000.310010-29	65,00	0,00
05/02/2024	2277987		2.1.01.05.004.0005	CPA-133928	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 011/2024-GESUB - Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinhos e Marzagão, no dia 01/02/2024. - GED 0020.24000.310010-29	0,00	65,00
05/02/2024	2281435	3.2.01.01.006.0003		CPA-133966	Vlr. Ref. NF. 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	216,00	0,00
05/02/2024	2281439		5.1.01.01.001.0003	CPA-133966	Valor referente Imposto Retido s/NF. 5086 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 202300031001916 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	10,15



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2281437		2.1.01.05.001.0856	CPA-133966	Valor referente Vlr Pagar p/J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA NF. 5086 202300031001916 Exames ocupacionais - GED 2023.00031.001916-	0,00	205,85
05/02/2024	2278157	1.1.01.02.001.0012		TES-133975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	915,00	0,00
05/02/2024	2278159		1.1.01.02.004.0004	TES-133975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	915,00
05/02/2024	2278235	2.1.01.05.004.0019		TES-134002	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa G	65,00	0,00
05/02/2024	2278241		1.1.01.02.001.0012	TES-134002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Vila Propício, no dia 18/01/2024.	0,00	65,00
05/02/2024	2278307	2.1.01.05.004.0038		TES-134011	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 017/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-11	295,00	0,00
05/02/2024	2278313		1.1.01.02.001.0012	TES-134011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2278177	1.1.01.02.004.0004		TES-133984	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.108 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. Parcela 60ª/60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS COFINS. SEI 202100031000255.	4.106,06	0,00
05/02/2024	2278178		3.1.01.02.002.0003	TES-133984	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.108 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MINISTERIO DA FAZENDA. Parcela 60ª/60 referente PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PIS COFINS. SEI 202100031000255.	0,00	4.106,06
05/02/2024	2278251	2.1.01.05.004.0155		TES-134004	Vlr. Ref. JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR - 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.- Visita técnica de fiscalização ao municíp	65,00	0,00
05/02/2024	2278257		1.1.01.02.001.0012	TES-134004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO LUIZ AZEVEDO NORA JUNIOR-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.	0,00	65,00
05/02/2024	2278116	2.1.01.04.001.0004		TES-133970	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% -	42,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278122		1.1.01.02.004.0004	TES-133970	9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME- ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME para 2396-9616-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,03% - 9616 - GILDASIOS GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	0,00	42,13
05/02/2024	2278124	2.1.01.05.001.1156		TES-133971	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023 para 404 GED 0020.22000.310041-66	72.568,35	0,00
05/02/2024	2278130		1.1.01.02.004.0004	TES-133971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. DEZEMBRO/2023	0,00	72.568,35
05/02/2024	2278169	1.1.01.02.004.0004		TES-133978	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.84 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI202400031000731.	236.736,31	0,00
05/02/2024	2278170		3.1.01.02.002.0003	TES-133978	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.84 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - FGTS Referente Folha de Pagamento da Agehab COMPETÊNCIA 01/2024. SEI202400031000731.	0,00	236.736,31
05/02/2024	2278100	2.1.01.04.001.0004		TES-133968	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-404-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66	4.083,76	0,00
05/02/2024	2278106		1.1.01.02.004.0004	TES-133968	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 404 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	4.083,76
05/02/2024	2278227	2.1.01.05.004.0008		TES-134001	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024.- Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a	65,00	0,00
05/02/2024	2278233		1.1.01.02.001.0012	TES-134001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para verificação de ocorrências no município de São Miguel do Passa Quatro - Apoio para a GEPOS, no dia 17/01/2024.	0,00	65,00
05/02/2024	2281499	2.1.01.05.002.0001		CTB-2642	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
05/02/2024	2281500		3.2.01.01.006.0003	CTB-2642	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
05/02/2024	2280645	1.1.02.03.001.0025		TES-134270	Valor referente Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	120,47	0,00
05/02/2024	2280646		3.1.01.02.001.0007	TES-134270	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	120,47
05/02/2024	2278355	2.1.01.05.004.0040		TES-134017	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - 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 19/01/2024.- Vistoria para fiscalização	525,00	0,00
05/02/2024	2278361		1.1.01.02.001.0012	TES-134017	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-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 19/01/2024.	0,00	525,00
05/02/2024	2278149	2.1.01.03.001.0004		TES-133974	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS - 01/2024- FGTS - 01/2024 para FP-16-4713-070224 GED 2024.00031.000731-	307,51	0,00
05/02/2024	2278155		1.1.01.02.004.0004	TES-133974	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS - 01/2024	0,00	307,51
05/02/2024	2280649	1.1.02.03.001.0026		TES-134272	Valor referente Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	231,86	0,00
05/02/2024	2280650		3.1.01.02.001.0007	TES-134272	Vlr. Ref. Credito de na data 05/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	231,86
05/02/2024	2281149	1.1.01.02.004.0004		TES-134329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
05/02/2024	2281145		1.1.03.01.001.0002	TES-134329	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6539 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
05/02/2024	2278038		2.1.01.01.001.0003	CPA-133947	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4759-200224 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	1.878,29
05/02/2024	2278036	1.1.06.01.001.0001		CPA-133947	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4759-200224 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 02/2024 - GED	1.878,29	0,00
05/02/2024	2278203	2.1.01.01.005.0017		TES-133998	Vlr. Ref. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Complementar Honorários Conselho Administrativo - 01/2024- Complementar Honorários Conselho Administrativo - 01/2024 para FP-44-4755-310124 GED 2022.00031.000353-	1.441,17	0,00
05/02/2024	2278209		1.1.01.02.001.0012	TES-133998	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Complementar Honorários Conselho Administrativo - 01/2024	0,00	1.441,17
05/02/2024	2278339	2.1.01.05.004.0134		TES-134015	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278345		1.1.01.02.001.0012	TES-134015	implantação de projeto urbanístico em Davinópolis e Piris do Rio, nos dias 24/01/2024 e 25/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétric Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-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.	0,00	295,00
05/02/2024	2278403	2.1.01.05.004.0078		TES-134023	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 016/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-09	295,00	0,00
05/02/2024	2278409		1.1.01.02.001.0012	TES-134023	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00
05/02/2024	2278140	2.1.01.03.001.0004		TES-133973	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 01/2024- FGTS s/ Salários - 01/2024 para FP-15-4711-070224 GED 2024.00031.000731-	240.767,42	0,00
05/02/2024	2278142	3.2.01.01.003.0002		TES-133973	Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a FGTS s/ Salários - 01/2024 GED 2024.00031.000731-	1,65	0,00
05/02/2024	2278147		1.1.01.02.004.0004	TES-133973	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 01/2024	0,00	240.769,07
05/02/2024	2278616	3.2.01.01.003.0002		CTB-2628	Valor referente FGTS	0,01	0,00
05/02/2024	2278617		2.1.01.03.001.0004	CTB-2628	Valor referente FGTS	0,00	0,01
05/02/2024	2277977	3.2.01.05.001.0001		CPA-133926	Vlr. Ref. NF. 010/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Ananguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024.	295,00	0,00
05/02/2024	2277979		2.1.01.05.004.0008	CPA-133926	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 010/2024-GESUB - Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Ananguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024	0,00	295,00
05/02/2024	2278040	1.1.06.01.001.0001		CPA-133949	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4760-200224 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 02/2024 - GED	1.878,29	0,00
05/02/2024	2278042		2.1.01.01.001.0003	CPA-133949	Vlr. Ref. Provisão de Férias FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4760-200224 - Férias - 02/2024 - GED	0,00	1.878,29
05/02/2024	2278059	3.2.01.05.001.0001		CPA-133962	Vlr. Ref. NF. 040/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/02/2024	2278061		2.1.01.05.004.0069	CPA-133962	0020.24000.310007-13 Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 040/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. - GED 0020.24000.310007-13	0,00	345,00
05/02/2024	2280642	1.1.09.01.001.0001		TES-134271	Valor referente Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	27,10	0,00
05/02/2024	2280641		1.1.02.03.001.0025	TES-134271	Valor referente Débito de na data 05/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	27,10
05/02/2024	2277993	3.2.01.05.001.0001		CPA-133931	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 003/2024-GETI - Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-21	345,00	0,00
05/02/2024	2277995		2.1.01.05.004.0054	CPA-133931	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310010-21	0,00	345,00
05/02/2024	2278161	1.1.01.02.001.0012		TES-133976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.441,17	0,00
05/02/2024	2278163		1.1.01.02.004.0004	TES-133976	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.441,17
05/02/2024	2278165	1.1.01.02.001.0012		TES-133977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.930,00	0,00
05/02/2024	2278167		1.1.01.02.004.0004	TES-133977	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.930,00
						<b>1.012.825,18</b>	<b>1.012.825,18</b>
06/02/2024	2278603	3.2.01.05.001.0001		CPA-134037	Vlr. Ref. NF. 001/2024-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 002	345,00	0,00
06/02/2024	2278605		2.1.01.05.004.0091	CPA-134037	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 001/2024-DIGOVT - Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0	0,00	345,00
06/02/2024	2288968	3.3.01.02.001.0006		187210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	47,82	0,00
06/02/2024	2288970		1.1.11.01.001.0001	187210	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	47,82
06/02/2024	2282379	3.2.01.03.001.0011		CPA-134453	Vlr. Ref. NF. 14897 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	1.365,00	0,00
06/02/2024	2282381		2.1.01.05.001.0867	CPA-134453	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 14897 - Publicações Oficiais - 202100031001629 - GED	0,00	1.365,00
06/02/2024	2284555	5.1.01.01.001.0003		CPA-134694	Vlr. Ref. NF. 107-2348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao	392,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2284557		2.1.01.04.001.0002	CPA-134694	IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,54
06/02/2024	2288572	3.3.01.02.001.0001		187113	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2348-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	14,61	0,00
06/02/2024	2288574		1.1.11.01.001.0001	187113	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	14,61
06/02/2024	2288756	3.3.01.02.001.0005		187159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	211,70	0,00
06/02/2024	2288758		1.1.11.01.001.0001	187159	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	211,70
06/02/2024	2284559	5.1.01.01.001.0003		CPA-134695	Vlr. Ref. NF. 107-2348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,87	0,00
06/02/2024	2284561		2.1.01.04.001.0005	CPA-134695	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2348-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,87
06/02/2024	2278623	3.2.01.05.001.0001		CPA-134043	Vlr. Ref. NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	115,00	0,00
06/02/2024	2278625		2.1.01.05.004.0073	CPA-134043	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	0,00	115,00
06/02/2024	2278671	2.1.01.05.001.1070		TES-134054	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL - PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL para parc 01 IPTU	1.199,15	0,00
06/02/2024	2278677		1.1.01.02.004.0004	TES-134054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - PARCELA 01 DO IPTU 2024 - 4º PAVIMENTO - 10,06% FRAÇÃO IDEAL	0,00	1.199,15
06/02/2024	2278707	2.1.01.05.004.0068		TES-134060	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.- Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024. para 019/2024-GECOM GED 0020.24000.310010-18	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2278713		1.1.01.02.001.0012	TES-134060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Realização de evento em Quirinópolis/GO nos dias 01/01/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00
06/02/2024	2288632	3.3.01.02.001.0001		187116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	2,30	0,00
06/02/2024	2288634		1.1.11.01.001.0001	187116	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	2,30
06/02/2024	2288636	3.3.01.02.001.0001		187117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	6,26	0,00
06/02/2024	2288638		1.1.11.01.001.0001	187117	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	6,26
06/02/2024	2288664	3.3.01.02.001.0001		187129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
06/02/2024	2288666		1.1.11.01.001.0001	187129	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11
06/02/2024	2289036	3.3.01.02.001.0006		187227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	40,27	0,00
06/02/2024	2289038		1.1.11.01.001.0001	187227	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	40,27
06/02/2024	2279031	3.2.01.10.001.0004		CPA-134130	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI -	8.208,34	0,00
06/02/2024	2279029		5.1.01.01.001.0003	CPA-134130	Vlr. Ref. NF. 34 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI -	0,00	410,42
06/02/2024	2279033		2.1.01.05.001.0916	CPA-134130	Valor referente Vlr Pagar p/ TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 34 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI -	0,00	7.797,92
06/02/2024	2280784	5.1.01.01.001.0007		TES-134229	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, posteriormente estornado. SEI 202300031003802.	1.636,00	0,00
06/02/2024	2280783		1.1.01.02.004.0004	TES-134229	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, posteriormente estornado. SEI 202300031003802.	0,00	1.636,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2278576		2.1.01.04.001.0004	CPA-134035	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-2988-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	199,14
06/02/2024	2278574	5.1.01.01.001.0003		CPA-134035	Vlr. Ref. NF. 2447134-2988-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	199,14	0,00
06/02/2024	2278627	3.2.01.05.001.0001		CPA-134044	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-55	345,00	0,00
06/02/2024	2278629		2.1.01.05.004.0011	CPA-134044	Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 001/2024-GEREG - ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-55	0,00	345,00
06/02/2024	2288880	3.3.01.02.001.0006		187189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,48	0,00
06/02/2024	2288882		1.1.11.01.001.0001	187189	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,48
06/02/2024	2288624	3.3.01.02.001.0001		187115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	20,64	0,00
06/02/2024	2288626		1.1.11.01.001.0001	187115	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	0,00	20,64
06/02/2024	2279908	1.1.03.01.001.0003		FAT-4405	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6550 - Joao Batista Medeiros	80,00	0,00
06/02/2024	2279910		3.1.01.01.001.0002	FAT-4405	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6550 - Joao Batista Medeiros	0,00	80,00
06/02/2024	2279904	1.1.03.01.001.0003		FAT-4404	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	50,00	0,00
06/02/2024	2279906		3.1.01.01.001.0002	FAT-4404	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	0,00	50,00
06/02/2024	2288672	3.3.01.02.001.0001		187234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,21	0,00
06/02/2024	2288674		1.1.11.01.001.0001	187234	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,21
06/02/2024	2278982	3.3.01.02.002.0009		CPA-134105	Vlr. Ref. NF. 109/00440368-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900) - GED	269,92	0,00
06/02/2024	2278984		2.1.01.05.003.0006	CPA-134105	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00440368-7 - SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900) - GED	0,00	269,92



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2281502	2.1.01.05.002.0001		CTB-2640	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
06/02/2024	2281503		3.3.01.03.001.0012	CTB-2640	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
06/02/2024	2281418	2.1.01.05.002.0001		CTB-2640	Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - SEI 202100031000296	8.208,34	0,00
06/02/2024	2281419		3.2.01.10.001.0004	CTB-2640	Prestação de serviços de castramento para Regularização Fundiaria - SEI 202100031000296	0,00	8.208,34
06/02/2024	2285234	2.1.01.05.002.0001		CTB-2640	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
06/02/2024	2285235		3.2.01.03.001.0007	CTB-2640	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
06/02/2024	2288648	3.3.01.02.001.0001		187118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	19,69	0,00
06/02/2024	2288650		1.1.11.01.001.0001	187118	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	19,69
06/02/2024	2288912	3.3.01.02.001.0006		187197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
06/02/2024	2288914		1.1.11.01.001.0001	187197	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
06/02/2024	2278578	5.1.01.01.001.0003		CPA-134032	Vlr. Ref. NF. 2447134-2988-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	185,19	0,00
06/02/2024	2278580		2.1.01.04.001.0005	CPA-134032	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-2988-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	185,19
06/02/2024	2288816	3.3.01.02.001.0006		187173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00
06/02/2024	2288818		1.1.11.01.001.0001	187173	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59
06/02/2024	2288604	3.3.01.02.001.0001		187114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	14,00	0,00
06/02/2024	2288606		1.1.11.01.001.0001	187114	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	14,00
06/02/2024	2288676	3.3.01.02.001.0001		187120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,11	0,00
06/02/2024	2288678		1.1.11.01.001.0001	187120	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2288692	3.3.01.02.001.0001		187119	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,60	0,00
06/02/2024	2288694		1.1.11.01.001.0001	187119	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,60
06/02/2024	2288688	3.3.01.02.001.0001		187133	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
06/02/2024	2288690		1.1.11.01.001.0001	187133	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
06/02/2024	2288892	3.3.01.02.001.0005		187192	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00
06/02/2024	2288894		1.1.11.01.001.0001	187192	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28
06/02/2024	2288928	3.3.01.02.001.0006		187200	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00
06/02/2024	2288930		1.1.11.01.001.0001	187200	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33
06/02/2024	2279005	2.1.01.05.003.0006		TES-134110	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900)- SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCE	269,92	0,00
06/02/2024	2279011		1.1.01.02.004.0004	TES-134110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202200031000694. GUIA Nº109/00440368-7.CUSTAS DE DILIGÊNCIA.PROCESSO JUDICIAL 00340XX-39. DESPACHO Nº 67/2024/AGEHAB/ASJUR(56371900)	0,00	269,92
06/02/2024	2295504	3.2.01.03.001.0007		CPA-134693	Vlr. Ref. NF. 2348 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.169,36	0,00
06/02/2024	2295508		5.1.01.01.001.0003	CPA-134693	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2348 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,54
06/02/2024	2295510		5.1.01.01.001.0003	CPA-134693	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2348 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,87
06/02/2024	2295506		2.1.01.05.001.0082	CPA-134693	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2348 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.559,95
06/02/2024	2278586	3.3.01.03.001.0012		CPA-134031	Vlr. Ref. NF. 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	3.982,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2278590		5.1.01.01.001.0003	CPA-134031	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	185,19
06/02/2024	2278592		5.1.01.01.001.0003	CPA-134031	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	39,83
06/02/2024	2278594		5.1.01.01.001.0003	CPA-134031	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	438,10
06/02/2024	2278596		5.1.01.01.001.0003	CPA-134031	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2988 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	199,14
06/02/2024	2278588		2.1.01.05.001.0822	CPA-134031	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 2988 PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	3.120,46
06/02/2024	2278582	5.1.01.01.001.0003		CPA-134033	Vlr. Ref. NF. 2447134-2988-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	39,83	0,00
06/02/2024	2278584		2.1.01.04.001.0002	CPA-134033	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-2988-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	39,83
06/02/2024	2278619	3.2.01.05.001.0001		CPA-134042	Vlr. Ref. NF. 007/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	115,00	0,00
06/02/2024	2278621		2.1.01.05.004.0088	CPA-134042	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 007/2024-ASSIMP - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-84	0,00	115,00
06/02/2024	2288696	3.3.01.02.001.0002		187134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	106,49	0,00
06/02/2024	2288698		1.1.11.01.001.0001	187134	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	106,49
06/02/2024	2288728	3.3.01.02.001.0003		187152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	21,16	0,00
06/02/2024	2288730		1.1.11.01.001.0001	187152	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	21,16
06/02/2024	2288784	3.3.01.02.001.0005		187166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,98	0,00
06/02/2024	2288786		1.1.11.01.001.0001	187166	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	60,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2288948	3.3.01.02.001.0006		187205	50 ml Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	74,05	0,00
06/02/2024	2288950		1.1.11.01.001.0001	187205	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	74,05
06/02/2024	2279013	5.1.01.01.001.0003		CPA-134131	Vlr. Ref. NF. 2448064-34-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	410,42	0,00
06/02/2024	2279015		2.1.01.04.001.0004	CPA-134131	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-34-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	0,00	410,42
06/02/2024	2288848	3.3.01.02.001.0006		187181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
06/02/2024	2288850		1.1.11.01.001.0001	187181	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
06/02/2024	2278570	5.1.01.01.001.0003		CPA-134034	Vlr. Ref. NF. 2447134-2988-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	438,10	0,00
06/02/2024	2278572		2.1.01.03.001.0003	CPA-134034	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-2988-INSS-PJ1- 2631-PJ-11 - INSS-PJ - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	438,10
06/02/2024	2278663	2.1.01.05.001.1151		TES-134053	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, Parecer de Auditoria ref. ao 3º Trimestre exercício social 2023 - Parcela 07-12 . - SEI 2023000310030	3.900,00	0,00
06/02/2024	2278669		1.1.01.02.004.0004	TES-134053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras da AGEHAB, Parecer de Auditoria ref. ao 3º Trimestre exercício social 2023 - Parcela 07-1	0,00	3.900,00
06/02/2024	2278639	2.1.01.06.001.0007		TES-134045	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 60º/60ª, Vencto 29/02/2024- Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 60º/60ª, Vencto 29/02/2024 para Parcelament	715,35	0,00
06/02/2024	2278645		1.1.01.02.004.0004	TES-134045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado PIS-Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado PIS, Parc. 60º/60ª, Vencto 29/02/2024	0,00	715,35
06/02/2024	2278647	2.1.01.06.001.0008		TES-134046	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS - Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 60º/60ª, Vencto 29/02/2024-	3.390,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/02/2024	2278653		1.1.01.02.004.0004	TES-134046	Processo 202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024 para Pa Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Parcelamento Simplificado COFINS-Processo	0,00	3.390,71
06/02/2024	2278655	2.1.01.04.001.0003		TES-134050	202100031000255 parcelamento Simplificado COFINS, Parc. 60ª/60ª, Vencto 29/02/2024 Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos para ISSQN-00191 GED	102,50	0,00
06/02/2024	2278661		1.1.01.02.004.0004	TES-134050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00191 - Apuração de impostos	0,00	102,50
06/02/2024	2279912	1.1.03.01.001.0003		FAT-4406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	50,00	0,00
06/02/2024	2279914		3.1.01.01.001.0002	FAT-4406	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	0,00	50,00
06/02/2024	2288832	3.3.01.02.001.0006		187177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
06/02/2024	2288834		1.1.11.01.001.0001	187177	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
06/02/2024	2288996	3.3.01.02.001.0006		187217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	413,02	0,00
06/02/2024	2288998		1.1.11.01.001.0001	187217	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	413,02
						<b>95.162,92</b>	<b>95.162,92</b>
07/02/2024	2279039	3.3.04.01.002.0003		CPA-134132	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031000906 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho nº 28/2024/AGEHAB/GETOPO. - GED	158,50	0,00
07/02/2024	2279041		2.1.01.05.001.0220	CPA-134132	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031000906 - SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho nº 28/2024/AGEHAB/GETOPO. - GED	0,00	158,50
07/02/2024	2279061	5.1.01.01.001.0003		CPA-134140	Vlr. Ref. NF. 2449084-24-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.485,59	0,00
07/02/2024	2279063		2.1.01.04.001.0004	CPA-134140	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-24-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.485,59
07/02/2024	2278748	3.2.01.05.001.0001		CPA-134069	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para Evento de entrega de Cartões do	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2278750		2.1.01.05.004.0100	CPA-134069	Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	0,00	345,00
07/02/2024	2278974	3.2.01.05.001.0001		CPA-134108	Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 001/2024-GEPAS - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	295,00	0,00
07/02/2024	2278976		2.1.01.05.004.0012	CPA-134108	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007-36	0,00	295,00
07/02/2024	2278823	3.2.01.05.001.0001		CPA-134080	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 009/2024-GESUB - Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310007-36	755,00	0,00
07/02/2024	2278825		2.1.01.05.004.0134	CPA-134080	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024. - GED 0020.24000.310012	0,00	755,00
07/02/2024	2279073	3.3.01.03.001.0013		CPA-134136	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 011/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024. - GED 0020.24000.3100	29.711,88	0,00
07/02/2024	2279075		2.1.01.05.001.1113	CPA-134136	Vlr. Ref. NF. 24 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	23.279,25
07/02/2024	2279077		5.1.01.01.001.0003	CPA-134136	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 24 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.381,61
07/02/2024	2279079		5.1.01.01.001.0003	CPA-134136	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	297,12
07/02/2024	2279081		5.1.01.01.001.0003	CPA-134136	Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 NR Basso	0,00	3.268,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2279083		5.1.01.01.001.0003	CPA-134136	Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 24 NR Basso	0,00	1.485,59
07/02/2024	2278744	3.2.01.05.001.0001		CPA-134066	Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED Vlr. Ref. NF. 002/2024-GGP - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	345,00	0,00
07/02/2024	2278746		2.1.01.05.004.0117	CPA-134066	Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 002/2024-GGP - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	0,00	345,00
07/02/2024	2288592	3.3.01.02.001.0001		187138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
07/02/2024	2288594		1.1.11.01.001.0001	187138	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
07/02/2024	2281347	1.1.01.02.001.0001		TES-134355	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1840390-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.175,48	0,00
07/02/2024	2281348		3.1.01.02.003.0008	TES-134355	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1840390-1 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.175,48
07/02/2024	2278845	3.2.01.05.001.0001		CPA-134085	Vlr. Ref. NF. 011/2024-GETOPO - pago ao FABIANO BARBOSA DE LIMA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024. - GED 0020.24000.310012-01	755,00	0,00
07/02/2024	2278847		2.1.01.05.004.0056	CPA-134085	Valor referente Vlr Pagar p/ FABIANO BARBOSA DE LIMA Cf. NF. 011/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024. - GED 0020.24000.310012-01	0,00	755,00
07/02/2024	2279859	3.2.01.02.002.0006		CPA-134158	Vlr. Ref. NF. 6668387423 - pago ao Porto Seguro Companhia	35,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2279861		2.1.01.05.001.0154	CPA-134158	de Seguros Gerais - para Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279).Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6668387423 - Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279).Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718. - GED	0,00	35,00
07/02/2024	2279853	1.1.01.02.001.0012		TES-134157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	20.399,35	0,00
07/02/2024	2279855		1.1.01.02.004.0004	TES-134157	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	20.399,35
07/02/2024	2280629	1.1.02.02.001.0012		TES-134265	Valor referente Credito de na data 07/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	280,46	0,00
07/02/2024	2280630		3.1.01.02.001.0007	TES-134265	Vlr. Ref. Credito de na data 07/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	280,46
07/02/2024	2279141	3.2.01.05.001.0001		CPA-134150	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 028/2024-GECOM - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00
07/02/2024	2279143		2.1.01.05.004.0078	CPA-134150	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 028/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	0,00	525,00
07/02/2024	2288868	3.3.01.02.001.0006		187186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	8,47	0,00
07/02/2024	2288870		1.1.11.01.001.0001	187186	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para lavar roupa	0,00	8,47
07/02/2024	2279839	1.1.01.02.001.0012		TES-134154	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.353,86	0,00
07/02/2024	2279841		1.1.01.02.004.0004	TES-134154	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.353,86
07/02/2024	2278732	3.2.01.05.001.0001		CPA-134063	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GGP - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	345,00	0,00
07/02/2024	2278734		2.1.01.05.004.0095	CPA-134063	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 002/2024-GGP - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	0,00	345,00
07/02/2024	2278736	3.2.01.05.001.0001		CPA-134065	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-49	345,00	0,00
07/02/2024	2278738		2.1.01.05.004.0101	CPA-134065	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 002/2024-GGP - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED	0,00	345,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2281351	1.1.01.02.001.0001		TES-134356	0020.24000.310013-49 Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1844053-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 S	10.164,47	0,00
07/02/2024	2281352		3.1.01.02.003.0008	TES-134356	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877. 1844053-0 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.164,47
07/02/2024	2278942	3.2.01.05.001.0001		CPA-134097	Vlr. Ref. NF. 002/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.24000.310013-64	295,00	0,00
07/02/2024	2278944		2.1.01.05.004.0157	CPA-134097	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 002/2024-DIGOVT - Realização de evento "Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Itumbiara, nos dias 20/12/2023 e 21/12/2023. - GED 0020.24000.310013-64	0,00	295,00
07/02/2024	2279829		1.1.01.02.004.0004	TES-134152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-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, dre	0,00	49.650,95
07/02/2024	2279823	2.1.01.05.001.1153		TES-134152	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - 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, drenagem e irrigação, terrap	49.650,95	0,00
07/02/2024	2279966	2.1.01.01.001.0002		TES-134189	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4763-090224 - DANILO DO PRADO BUENO - Rescisão - 02/2024	12.054,64	0,00
07/02/2024	2279968		1.1.01.02.001.0012	TES-134189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO DO PRADO BUENO-Rescisão - 02/2024	0,00	12.054,64
07/02/2024	2279970	2.1.01.01.001.0002		TES-134190	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4765-090224 - OTAVIO AUGUSTO VICENTE VIEIRA - Rescisão - 02/2024	7.588,30	0,00
07/02/2024	2279972		1.1.01.02.001.0012	TES-134190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OTAVIO AUGUSTO VICENTE VIEIRA-Rescisão - 02/2024	0,00	7.588,30
07/02/2024	2279069	5.1.01.01.001.0003		CPA-134138	Vlr. Ref. NF. 2449084-24-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	297,12	0,00
07/02/2024	2279071		2.1.01.04.001.0002	CPA-134138	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-24-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	297,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2280069	2.1.01.05.002.0001		CTB-2638	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
07/02/2024	2280070		3.3.01.03.001.0013	CTB-2638	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
07/02/2024	2289000	3.3.01.02.001.0006		187218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	295,04	0,00
07/02/2024	2289002		1.1.11.01.001.0001	187218	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	295,04
07/02/2024	2278715	3.2.01.05.001.0001		CPA-134059	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310009-94	65,00	0,00
07/02/2024	2278717		2.1.01.05.004.0053	CPA-134059	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 012/2024-GESUB - Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310009-94	0,00	65,00
07/02/2024	2281343	1.1.01.02.001.0001		TES-134354	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1833768-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.143,85	0,00
07/02/2024	2281344		3.1.01.02.003.0008	TES-134354	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1833768-2 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.143,85
07/02/2024	2288620	3.3.01.02.001.0001		187139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	10,83	0,00
07/02/2024	2288622		1.1.11.01.001.0001	187139	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	10,83
07/02/2024	2288640	3.3.01.02.001.0001		187140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,51	0,00
07/02/2024	2288642		1.1.11.01.001.0001	187140	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,51
07/02/2024	2279900	1.1.03.01.001.0003		FAT-4403	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6552 - Claudivino Jose Filho	50,00	0,00
07/02/2024	2279902		3.1.01.01.001.0002	FAT-4403	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6552 - Claudivino Jose Filho	0,00	50,00
07/02/2024	2279815	2.1.01.05.001.1153		TES-134151	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de	7.382,81	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2279821		1.1.01.02.004.0004	TES-134151	construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terrap Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-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, dre	0,00	7.382,81
07/02/2024	2279831	2.1.01.05.001.1153		TES-134153	Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - 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, drenagem e irrigação, terrap	62.839,77	0,00
07/02/2024	2279837		1.1.01.02.004.0004	TES-134153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-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, dre	0,00	62.839,77
07/02/2024	2279869		1.1.01.02.004.0004	TES-134159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279).Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718.	0,00	35,00
07/02/2024	2279863	2.1.01.05.001.0154		TES-134159	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279).Despacho nº 217/2024/AGEHAB/COOINSP.202300031005718.- Boleto nº 6662530143 ref seguro prestamista, 01/24 Apól (52070279).Despacho nº 217/2024/AGE	35,00	0,00
07/02/2024	2280001	2.1.01.01.001.0002		TES-134194	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4758-090224 - IVAN NEVES DE SOUZA - Rescisão - 02/2024	2.180,90	0,00
07/02/2024	2280003		1.1.01.02.001.0012	TES-134194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVAN NEVES DE SOUZA-Rescisão - 02/2024	0,00	2.180,90
07/02/2024	2286206	1.1.03.01.001.0007		CTB-2650	RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6, PRESTAÇÃO 064, DARE Nº 12100002404511477.	243,58	0,00
07/02/2024	2286217		1.1.03.01.001.0001	CTB-2650	RECEBIMENTO DE ANA DA LUZ NASCIMENTO, CONTRATO :001.0137.000538028-6, PRESTAÇÃO 064, DARE Nº 12100002404511477.	0,00	243,58
07/02/2024	2278966	3.2.01.05.001.0001		CPA-134071	Vlr. Ref. NF. 001/2024-GEPAS - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	345,00	0,00
07/02/2024	2278968		2.1.01.05.004.0077	CPA-134071	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 001/2024-GEPAS - Evento de entrega de	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2278946	3.2.01.05.001.0001		CPA-134103	Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-33	345,00	0,00
07/02/2024	2278948		2.1.01.05.004.0157	CPA-134103	Vlr. Ref. NF. 003/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-73	0,00	345,00
07/02/2024	2279065	5.1.01.01.001.0003		CPA-134137	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 003/2024-DIGOVT - Evento do "Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-73	1.381,61	0,00
07/02/2024	2279067		2.1.01.04.001.0005	CPA-134137	Vlr. Ref. NF. 2449084-24-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.381,61
07/02/2024	2279057	5.1.01.01.001.0003		CPA-134139	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-24-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.268,31	0,00
07/02/2024	2279059		2.1.01.03.001.0003	CPA-134139	Vlr. Ref. NF. 2449084-24-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 24 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.268,31
07/02/2024	2279843	2.1.01.11.001.0004		CTB-2635	Valor referente pagamento NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	7.382,81	0,00
07/02/2024	2279844		3.1.01.02.005.0004	CTB-2635	Valor referente pagamento NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	7.382,81
07/02/2024	2279849	2.1.01.11.001.0004		CTB-2635	Valor referente pagamento NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	49.650,95	0,00
07/02/2024	2279850		3.1.01.02.005.0004	CTB-2635	Valor referente pagamento NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	49.650,95
07/02/2024	2279852	2.1.01.11.001.0004		CTB-2635	Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	62.839,77	0,00
07/02/2024	2279857		3.1.01.02.005.0004	CTB-2635	Valor referente pagamento NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos	0,00	62.839,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/02/2024	2288760	3.3.01.02.001.0005		187160	a pagar Protege Processo 202300031005397. Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	131,40	0,00
07/02/2024	2288762		1.1.11.01.001.0001	187160	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	131,40
07/02/2024	2279845	1.1.01.02.001.0012		TES-134155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	70,63	0,00
07/02/2024	2279847		1.1.01.02.004.0004	TES-134155	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	70,63
07/02/2024	2279137	3.2.01.05.001.0001		CPA-134149	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 028/2024-GECOM - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00
07/02/2024	2279139		2.1.01.05.004.0087	CPA-134149	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 028/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. - GED 0020.24000.310013-61	0,00	525,00
						<b>386.272,12</b>	<b>386.272,12</b>
08/02/2024	2279916	3.2.01.05.001.0001		CPA-134170	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	345,00	0,00
08/02/2024	2279918		2.1.01.05.004.0051	CPA-134170	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 004/2024-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	0,00	345,00
08/02/2024	2279920	3.2.01.05.001.0001		CPA-134171	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	345,00	0,00
08/02/2024	2279922		2.1.01.05.004.0025	CPA-134171	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 004/2024-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-41	0,00	345,00
08/02/2024	2279990	5.1.01.01.001.0003		CPA-134193	Vlr. Ref. NF. 2448891-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	11.447,62	0,00
08/02/2024	2279992		2.1.01.03.001.0003	CPA-134193	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	11.447,62
08/02/2024	2280617	1.1.01.04.001.0014		TES-134261	Valor referente Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	3.948,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280618		2.1.01.13.002.0002	TES-134261	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	0,00	3.948,51
08/02/2024	2280621	1.1.01.04.001.0014		TES-134262	Valor referente Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	123.992,66	0,00
08/02/2024	2280622		2.1.01.13.002.0002	TES-134262	Vlr. Ref. Credito de na data 08/02/2024 - - CONV608000	0,00	123.992,66
08/02/2024	2280336	2.1.01.05.001.0220		TES-134218	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240000255, Boletó N°28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo I. Conforme despacho n° 2/2024 - GE	31,70	0,00
08/02/2024	2280342		1.1.01.02.004.0004	TES-134218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240000255, Boletó N°28320690124000321, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo I. Conform	0,00	31,70
08/02/2024	2280537	2.1.01.05.004.0040		TES-134247	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás e Itaguari, nos dias 23/01/2024	755,00	0,00
08/02/2024	2280543		1.1.01.02.001.0012	TES-134247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de U.H. nos municípios de Palminópolis, Palmeiras, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa, Itauçu, Taquaral de Goiás e Itagu	0,00	755,00
08/02/2024	2281866	1.1.03.01.001.0003		FAT-4407	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6553 - Manoel Batista da Costa	80,00	0,00
08/02/2024	2281868		3.1.01.01.001.0002	FAT-4407	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6553 - Manoel Batista da Costa	0,00	80,00
08/02/2024	2280625	3.2.01.03.001.0009		CPA-134263	Vlr. Ref. NF. 2043 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	8.100,00	0,00
08/02/2024	2280627		2.1.01.05.001.1096	CPA-134263	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2043 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	8.100,00
08/02/2024	2281937	5.1.01.01.001.0003		CPA-134411	Vlr. Ref. NF. 2447199-119-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
08/02/2024	2281939		2.1.01.04.001.0005	CPA-134411	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-119- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2281929	5.1.01.01.001.0003		CPA-134413	Vlr. Ref. NF. 2447199-119-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
08/02/2024	2281931		2.1.01.03.001.0003	CPA-134413	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-119-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
08/02/2024	2281384	1.1.01.02.001.0001		TES-134360	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1848567-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.095,04	0,00
08/02/2024	2281385		3.1.01.02.003.0008	TES-134360	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1848567-3 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.095,04
08/02/2024	2280585	2.1.01.05.004.0132		TES-134253	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. para 045/2024-AGEHAB GED 0020.24000.31	65,00	0,00
08/02/2024	2280591		1.1.01.02.001.0012	TES-134253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2279932	3.2.01.05.001.0001		CPA-134174	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00
08/02/2024	2279934		2.1.01.05.004.0036	CPA-134174	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 029/2024-GECOM - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-67	0,00	65,00
08/02/2024	2280633	3.2.01.03.001.0009		CPA-134268	Vlr. Ref. NF. 2044 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	653,80	0,00
08/02/2024	2280635		2.1.01.05.001.1096	CPA-134268	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2044 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	653,80
08/02/2024	2280320	2.1.01.05.001.0220		TES-134216	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	221,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280326		1.1.01.02.004.0004	TES-134216	AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 16/2024/AGEHAB/GETOPO.- SEI 202400031000544. ARTs r	0,00	221,90
08/02/2024	2279952	3.2.01.05.001.0001		CPA-134179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031000544. ARTs referente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nas cidades de Goiás. Conforme Despacho nº 16/2024/AGEHAB/GETOPO.	65,00	0,00
08/02/2024	2279954		2.1.01.05.004.0038	CPA-134179	Vlr. Ref. NF. 009/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-71	0,00	65,00
08/02/2024	2280288	2.1.01.05.001.0226		TES-134212	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 009/2024-ASSIMP - Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-71	115,18	0,00
08/02/2024	2280294		1.1.01.02.004.0004	TES-134212	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13851407, Boleto nº19402076, referente aexecução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A126230-0. Conforme Despacho nº	0,00	115,18
08/02/2024	2280398		1.1.01.02.004.0004	TES-134212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13851407, Boleto nº19402076, referente aexecução de Cargo e função de Engenheiro de Segurança do Trabalho, tendo como responsável técnico Fernanda N. de A. Braga, CAU-GO A12623	0,00	3.130,00
08/02/2024	2280396	1.1.01.02.001.0012		TES-134227	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.130,00	0,00
08/02/2024	2288596	3.3.01.02.001.0001		187238	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,60	0,00
08/02/2024	2288598		1.1.11.01.001.0001	187238	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	5,60
08/02/2024	2288668	3.3.01.02.001.0001		187240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	15,32	0,00
08/02/2024	2288670		1.1.11.01.001.0001	187240	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,32
08/02/2024	2280791	1.1.01.02.004.0004		TES-134231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	1.636,00	0,00
					Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Estorno referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO., SEI 202300031003		



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280792		5.1.01.01.001.0007	TES-134231	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Estorno referente ao pagamento de aquisição 1.636 (Hum Mil, Seiscentos e Trinta e Seis) ações Ordinária do acionista Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO,. SEI 202300031003802.	0,00	1.636,00
08/02/2024	2280553	2.1.01.05.004.0007		TES-134249	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e	65,00	0,00
08/02/2024	2280559		1.1.01.02.001.0012	TES-134249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2280417	3.2.01.05.001.0001		CPA-134162	Vlr. Ref. NF. 014/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	65,00	0,00
08/02/2024	2280419		2.1.01.05.004.0135	CPA-134162	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 014/2024-GSC - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	0,00	65,00
08/02/2024	2281513	2.1.01.05.002.0001		CTB-2643	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
08/02/2024	2281514		3.2.01.03.001.0009	CTB-2643	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
08/02/2024	2281515	2.1.01.05.002.0001		CTB-2643	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
08/02/2024	2281516		3.2.01.03.001.0009	CTB-2643	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
08/02/2024	2282280	2.1.01.05.002.0001		CTB-2643	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
08/02/2024	2282281		3.3.01.03.001.0012	CTB-2643	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2281945	3.3.01.03.001.0012		CPA-134410	Vlr. Ref. NF. 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	10.519,86	0,00
08/02/2024	2281947		2.1.01.05.001.0825	CPA-134410	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 119 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	8.242,31
08/02/2024	2281949		5.1.01.01.001.0003	CPA-134410	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	489,18
08/02/2024	2281951		5.1.01.01.001.0003	CPA-134410	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	105,20
08/02/2024	2281953		5.1.01.01.001.0003	CPA-134410	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	1.157,18
08/02/2024	2281955		5.1.01.01.001.0003	CPA-134410	Valor referente Imposto Retido s/NF. 119 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 - GED	0,00	525,99
08/02/2024	2280465	2.1.01.05.004.0038		TES-134238	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro	115,00	0,00
08/02/2024	2280471		1.1.01.02.001.0012	TES-134238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e S	0,00	115,00
08/02/2024	2280593	2.1.01.05.004.0126		TES-134254	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024.- Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024. para 045/2024- AGEHAB GED 0020.24000.310007-86	65,00	0,00
08/02/2024	2280599		1.1.01.02.001.0012	TES-134254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Vistoria in loco para fins de check list de obras Protege em Pontalina, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2280304	2.1.01.05.001.0226		TES-134214	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 13928439, Boletão n°19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ.	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280310		1.1.01.02.004.0004	TES-134214	Conforme Despacho nº35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878.- RRT N° 13928439, Boleto nº19640523, referent Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 13928439, Boleto nº19640523, referente ao projeto de patamarização do município de MATRINCHÃ. Conforme Despacho nº35/2024/AGEHAB/GEPI. SEI 202400031000878.	0,00	119,61
08/02/2024	2280441	2.1.01.05.004.0078		TES-134234	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.- Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 018/2024	295,00	0,00
08/02/2024	2280447		1.1.01.02.001.0012	TES-134234	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00
08/02/2024	2280449	2.1.01.05.004.0134		TES-134236	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de p	115,00	0,00
08/02/2024	2280455		1.1.01.02.001.0012	TES-134236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Rio Verde, no dia 28/0/2024.	0,00	115,00
08/02/2024	2279940	1.1.06.01.001.0002		CPA-134176	Vlr. Ref. NF. FP-24-4762-290224 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 02/2024 - GED	97.371,70	0,00
08/02/2024	2279942		2.1.01.01.001.0004	CPA-134176	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4762-290224 - Adiantamento de 13º Salário - 02/2024 - GED	0,00	97.371,70
08/02/2024	2279974	3.2.01.05.001.0001		CPA-134183	Vlr. Ref. NF. 010/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010-9	295,00	0,00
08/02/2024	2279976		2.1.01.05.004.0002	CPA-134183	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 010/2024-GSC - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.310010	0,00	295,00
08/02/2024	2280328	2.1.01.05.001.0220		TES-134217	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230329800, Boleto	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280334		1.1.01.02.004.0004	TES-134217	Nº28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato nº 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Município de Itauçú - GO. Conforme despacho Vl. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART	0,00	31,70
08/02/2024	2280433	2.1.01.05.004.0087		TES-134233	Nº1020230329800, Boleto Nº28320690124002562, para a atuação fiscalização do contrato nº 042/2023, cujo objeto é construção de 46 unidades habitacionais ? Município de Itau Vl. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.- Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024. para 018/2024-GE	295,00	0,00
08/02/2024	2280439		1.1.01.02.001.0012	TES-134233	Vl. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Organização da entrega de apartamentos crédito parceria em Valparaíso, nos dias 29/01/2024 e 30/01/2024.	0,00	295,00
08/02/2024	2280561	2.1.01.05.004.0001		TES-134250	Vl. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Pontalina para vi	65,00	0,00
08/02/2024	2280567		1.1.01.02.001.0012	TES-134250	Vl. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica aos municípios de Pontalina para vistoria e check list final de obra de construção de unidades habitacionais através do Fundo PROTEGE, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2279948	3.2.01.05.001.0001		CPA-134178	Vl. Ref. NF. 012/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-36	115,00	0,00
08/02/2024	2279950		2.1.01.05.004.0002	CPA-134178	Valor referente Vl. Ref. Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 012/2024-GSC - PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-36	0,00	115,00
08/02/2024	2279986	3.2.01.05.001.0001		CPA-134192	Vl. Ref. NF. 010/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.3100	295,00	0,00
08/02/2024	2279988		2.1.01.05.004.0135	CPA-134192	Valor referente Vl. Ref. Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 010/2024-GSC - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2279924	3.2.01.05.001.0001		CPA-134172	SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024. - GED 0020.24000.31	65,00	0,00
08/02/2024	2279926		2.1.01.05.004.0068	CPA-134172	Vlr. Ref. NF. 030/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-75	0,00	65,00
08/02/2024	2280577	2.1.01.05.004.0126		TES-134252	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 030/2024-GECOM - Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-75	115,00	0,00
08/02/2024	2280583		1.1.01.02.001.0012	TES-134252	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024.- Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacio	0,00	115,00
08/02/2024	2280376	2.1.01.05.001.0220		TES-134222	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, em 16/01/2024.	221,90	0,00
08/02/2024	2280382		1.1.01.02.004.0004	TES-134222	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031010177.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Conforme despacho nº 9/2024 - GETOPO.- SEI 202300	0,00	221,90
08/02/2024	2280521	2.1.01.05.004.0062		TES-134245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031010177.ARTs referente aos serviços de Elaboração de Relatório Técnico e Projeto de Microrede de Drenagem Pluvial nos municípios de Goiás. Conforme despacho nº 9/2	65,00	0,00
08/02/2024	2280527		1.1.01.02.001.0012	TES-134245	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.- Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/20	0,00	65,00
08/02/2024	2280364	2.1.01.05.001.0220		TES-134221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.	31,70	0,00
					Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240000374, Boletó N°28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conforme despacho nº 2/2024 - GETOPO. SEI		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280370		1.1.01.02.004.0004	TES-134221	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240000374, Boleto N°28320690124000441, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de SANTA HELENA-GO. Conforme despacho	0,00	31,70
08/02/2024	2280513	2.1.01.05.004.0069		TES-134244	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.- Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2	65,00	0,00
08/02/2024	2280519		1.1.01.02.001.0012	TES-134244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica para fiscalização de check ist no município de Pontalina através do Fundo Protege, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2281933	5.1.01.01.001.0003		CPA-134414	Vlr. Ref. NF. 2447199-119-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
08/02/2024	2281935		2.1.01.04.001.0004	CPA-134414	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-119-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
08/02/2024	2279896	3.2.01.05.001.0001		CPA-134167	Vlr. Ref. NF. 012/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-21	295,00	0,00
08/02/2024	2279898		2.1.01.05.004.0039	CPA-134167	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 012/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-21	0,00	295,00
08/02/2024	2279994	1.2.01.08.001.0001		CPA-134188	Vlr. Ref. NF. 31 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás - GO. - GED	297.340,85	0,00
08/02/2024	2279998		5.1.01.01.001.0003	CPA-134188	Valor referente Imposto Retido s/NF. 31 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás -GO. - GED	0,00	11.447,62
08/02/2024	2279996		2.1.01.05.001.1088	CPA-134188	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 31 PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa	0,00	285.893,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2288616	3.3.01.02.001.0001		187239	Rosa de Goiás -GO. - GED Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,41	0,00
08/02/2024	2288618		1.1.11.01.001.0001	187239	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,41
08/02/2024	2280457	2.1.01.05.004.0134		TES-134237	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goias, no dia 10/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant	115,00	0,00
08/02/2024	2280463		1.1.01.02.001.0012	TES-134237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Assunção de Goias, no dia 10/01/2024.	0,00	115,00
08/02/2024	2280601	2.1.01.05.004.0132		TES-134255	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024. para 048/2024-GEROFIS GED 0020.24000.3	65,00	0,00
08/02/2024	2280607		1.1.01.02.001.0012	TES-134255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona, no dia 26/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2281941	5.1.01.01.001.0003		CPA-134412	Vlr. Ref. NF. 2447199-119-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
08/02/2024	2281943		2.1.01.04.001.0002	CPA-134412	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-119-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
08/02/2024	2280413	3.2.01.05.001.0001		CPA-134161	Vlr. Ref. NF. 014/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	65,00	0,00
08/02/2024	2280415		2.1.01.05.004.0139	CPA-134161	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 014/2024-GSC - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-26	0,00	65,00
08/02/2024	2279936	3.2.01.05.001.0001		CPA-134175	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00
08/02/2024	2279938		2.1.01.05.004.0018	CPA-134175	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					SAVIOLI Cf. NF. 029/2024-GECOM - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310013-67		
08/02/2024	2281363	1.1.02.01.001.0026		TES-134359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	30.500,00	0,00
08/02/2024	2281365		1.1.01.02.001.0001	TES-134359	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	30.500,00
08/02/2024	2279888	3.2.01.05.001.0001		CPA-134165	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 025/2024-GECOM - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	295,00	0,00
08/02/2024	2279890		2.1.01.05.004.0088	CPA-134165	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	0,00	295,00
08/02/2024	2280344	2.1.01.05.001.0220		TES-134219	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240000276, Boleto N°28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo II. Conforme despacho n° 2/2024 - G	31,70	0,00
08/02/2024	2280350		1.1.01.02.004.0004	TES-134219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240000276, Boleto N°28320690124000350, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de Quirinópolis-Go, Módulo II. Confor	0,00	31,70
08/02/2024	2280495		1.1.01.02.001.0012	TES-134241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29/01/2024.	0,00	115,00
08/02/2024	2280489	2.1.01.05.004.0135		TES-134241	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29/01/2024.- Auxiliar e orientar a E	115,00	0,00
08/02/2024	2280497	2.1.01.05.004.0154		TES-134242	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - 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 18/01/2024.- Visita técnica para fiscaliz	525,00	0,00
08/02/2024	2280503		1.1.01.02.001.0012	TES-134242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-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 18/01/2024.	0,00	525,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280569	2.1.01.05.004.0126		TES-134251	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024.- Visita técnica referente à conferência da construção das un	65,00	0,00
08/02/2024	2280575		1.1.01.02.001.0012	TES-134251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica referente à conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Pontalina e Piracanjuba, em 22/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2279880	3.2.01.05.001.0001		CPA-134163	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 025/2024-GECOM - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	295,00	0,00
08/02/2024	2279882		2.1.01.05.004.0146	CPA-134163	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. - GED 0020.24000.310012-89	0,00	295,00
08/02/2024	2279944	3.2.01.05.001.0001		CPA-134177	Vlr. Ref. NF. 008/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-68	65,00	0,00
08/02/2024	2279946		2.1.01.05.004.0038	CPA-134177	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 008/2024-ASSIMP - Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.24000.310014-68	0,00	65,00
08/02/2024	2280392	1.1.01.02.001.0012		TES-134225	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.115,00	0,00
08/02/2024	2280394		1.1.01.02.004.0004	TES-134225	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.115,00
08/02/2024	2280473	2.1.01.05.004.0146		TES-134239	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e São Miguel do Passa Quatro	115,00	0,00
08/02/2024	2280479		1.1.01.02.001.0012	TES-134239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização e cobertura jornalística e fotográfica do evento de entrega de casas a custo zero, além da produção de imagens para divulgação em redes sociais e imprensa, nos municípios de Palmelo e S	0,00	115,00
08/02/2024	2280545	2.1.01.05.004.0016		TES-134248	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - 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 26/01/2024.- Visita técnica - Projeto e	295,00	0,00
08/02/2024	2280551		1.1.01.02.001.0012	TES-134248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Visita técnica - Projeto e execução de rede de distribuição urbana de energia elétrica para os	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280296	2.1.01.05.001.0226		TES-134213	empreendimentos Agehab em Fazenda Nova, Jandaia, Acreúna e Itumbiara, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024. Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13890960, Boletó n°19545507, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela, Município de Catalão. Conform	119,61	0,00
08/02/2024	2280302		1.1.01.02.004.0004	TES-134213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13890960, Boletó n°19545507, referente ao Projeto Urbanístico de Regularização Fundiária das Qds 02 e 03 e parte das Qds 01,04,05 e 06, localizada no setor Teotônio Vilela, Muni	0,00	119,61
08/02/2024	2280505	2.1.01.05.004.0127		TES-134243	Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para f	345,00	0,00
08/02/2024	2280511		1.1.01.02.001.0012	TES-134243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Rio Quente, Mazargão e Santa Cruz para fiscalização de segurança do trabalho, nos dias 18/01/2024 e 19/01/2024.	0,00	345,00
08/02/2024	2288548	3.3.01.02.001.0001		187236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
08/02/2024	2288550		1.1.11.01.001.0001	187236	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
08/02/2024	2280005	3.2.01.05.001.0001		CPA-134195	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO - GED 0020.24000.310013-40	115,00	0,00
08/02/2024	2280007		2.1.01.05.004.0077	CPA-134195	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 013/2024-GSC - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO - GED 0020.24000.310013-40	0,00	115,00
08/02/2024	2280318		1.1.01.02.004.0004	TES-134215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referenteao projeto de passeio público do município de JAUPACI e SILVÂNIA. Conforme Despacho n°34/2024/AGEHAB/GEPI	0,00	239,22
08/02/2024	2280312	2.1.01.05.001.0226		TES-134215	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI 202400031000854. RRTs N°13868349,N° 13923800, referenteao projeto de passeio público do município de JAUPACI e SILVÂNIA. Conforme Despacho n°34/2024/AGEHAB/GEPI- SEI 202400031000854. RRTs	239,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280529	2.1.01.05.004.0019		TES-134246	Nº13868349,Nº 13 Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024.- Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás S	65,00	0,00
08/02/2024	2280535		1.1.01.02.001.0012	TES-134246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção de unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Pontalina, no dia 24/01/2024.	0,00	65,00
08/02/2024	2288576	3.3.01.02.001.0001		187237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	7,31	0,00
08/02/2024	2288578		1.1.11.01.001.0001	187237	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	7,31
08/02/2024	2280029	3.2.01.05.001.0001		CPA-134200	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87	345,00	0,00
08/02/2024	2280031		2.1.01.05.004.0123	CPA-134200	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 002/2024-GEPAS - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87	0,00	345,00
08/02/2024	2280481	2.1.01.05.004.0130		TES-134240	Vlr. Ref. POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS - Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, no dia 29/01/2024.- Auxili	115,00	0,00
08/02/2024	2280487		1.1.01.02.001.0012	TES-134240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - POLLYANNA DE FATIMA CAVALCANTE ARAUJO TANNUS-Auxiliar e orientar a Equipe Técnica Social de Buriti de Goiás na emissão dos Relatórios Sociais dos requerentes e orientar ainda sobre a inserção de documentos no Sistema Palladio, n	0,00	115,00
08/02/2024	2280352	2.1.01.05.001.0220		TES-134220	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240000406, Boletó Nº28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERÁI-GO. Conforme despacho nº 2/2024 - GETOPO. SEI 2024	31,70	0,00
08/02/2024	2280358		1.1.01.02.004.0004	TES-134220	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020240000406, Boletó Nº28320690124000472, referente aos serviços de, levantamento topográfico para conferência de Volume na cidade de ITABERÁI-GO. Conforme despacho nº	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
08/02/2024	2280425	2.1.01.05.004.0054		TES-134232	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 00	345,00	0,00
08/02/2024	2280431		1.1.01.02.001.0012	TES-134232	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Participação no evento de sorteio das casas a custo zero em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
08/02/2024	2280017	3.2.01.05.001.0001		CPA-134198	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87	345,00	0,00
08/02/2024	2280019		2.1.01.05.004.0121	CPA-134198	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 002/2024-GEPAS - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024. - GED 0020.24000.310013-87	0,00	345,00
						<b>630.503,19</b>	<b>630.503,19</b>
09/02/2024	2280400	3.2.01.05.001.0001		CPA-134226	Vlr. Ref. NF. 005/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-31	65,00	0,00
09/02/2024	2280402		2.1.01.05.004.0115	CPA-134226	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 005/2024-VICE - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-31	0,00	65,00
09/02/2024	2280899	2.1.01.05.001.0220		TES-134301	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240017527, Boleto N°28320690124017489, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Município de Guaraíta-GO. Conforme Despacho n° 20/2024/AGE	190,20	0,00
09/02/2024	2280905		1.1.01.02.004.0004	TES-134301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240017527, Boleto N°28320690124017489, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo no Município de Guaraíta-GO. Conform	0,00	190,20
09/02/2024	2280907	2.1.01.05.001.0220		TES-134302	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230299010, Boleto N° 28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no município de Mozarlândia. Conforme Des	31,70	0,00
09/02/2024	2280913		1.1.01.02.004.0004	TES-134302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281285		1.1.01.02.001.0012	TES-134346	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230299010, Boletão N° 28320690124023412, ref a elaboração do Estudo Técnico Preliminar para contratação de empresa especializada na execução de obras no município de Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.	0,00	295,00
09/02/2024	2281279	2.1.01.05.004.0088		TES-134346	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.- Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. p	295,00	0,00
09/02/2024	2280883	2.1.01.05.001.0220		TES-134299	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031000607. ARTsreferente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás.Conforme Despacho n°18/2024/AGEHAB/GETOPO- SEI 202400031000607. ARTsref	126,80	0,00
09/02/2024	2280889		1.1.01.02.004.0004	TES-134299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031000607. ARTsreferente aos serviços de levantamento topográfico e para conferência de Volume nos Municípios de Goiás.Conforme Despacho n°18/2024/AGEHAB/GETOPO	0,00	126,80
09/02/2024	2280891	2.1.01.05.001.0220		TES-134300	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho n° 28/2024/AGEHAB/GETOPO.- SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1	158,50	0,00
09/02/2024	2280897		1.1.01.02.004.0004	TES-134300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031000906.ARTs 1020240021720; 1020240022979; 1020240025364; 1020240024911; 1020240025654.Conforme Despacho n° 28/2024/AGEHAB/GETOPO.	0,00	158,50
09/02/2024	2281035	2.1.01.05.001.1096		TES-134313	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços	1.235,00	0,00
09/02/2024	2281041		1.1.01.02.004.0004	TES-134313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022	0,00	1.235,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281129	1.1.01.02.004.0004		TES-134327	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Rescisão - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001253.	2.783,26	0,00
09/02/2024	2281130		3.1.01.02.002.0003	TES-134327	Vlr. Ref. Solicitação 2024.4362.131 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Rescisão - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001253.	0,00	2.783,26
09/02/2024	2280609	3.2.01.05.001.0001		CPA-134256	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91	115,00	0,00
09/02/2024	2280611		2.1.01.05.004.0145	CPA-134256	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 005/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91	0,00	115,00
09/02/2024	2288564	3.3.01.02.001.0001		187126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	3,60	0,00
09/02/2024	2288566		1.1.11.01.001.0001	187126	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A55	0,00	3,60
09/02/2024	2288608	3.3.01.02.001.0001		187128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
09/02/2024	2288610		1.1.11.01.001.0001	187128	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
09/02/2024	2280875	2.1.01.05.001.0220		TES-134298	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020230313960, Boleto N°28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 16/2024/GEPROTEC. SEI 202400031000	31,70	0,00
09/02/2024	2280881		1.1.01.02.004.0004	TES-134298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020230313960, Boleto N°28320690124019016, referente a elaboração de projeto de Adequação de Sumidouro no Município de Mimoso de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 16/2024/G	0,00	31,70
09/02/2024	2281011	2.1.01.05.001.1096		TES-134310	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administr	29.135,00	0,00
09/02/2024	2281017		1.1.01.02.004.0004	TES-134310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições,	0,00	29.135,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281239	2.1.01.05.004.0007		TES-134341	congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - PIRANHAS Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no d	65,00	0,00
09/02/2024	2281245		1.1.01.02.001.0012	TES-134341	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Turvânia e Jaupaci para vistoria das obras através do Fundo Protege, no dia 25/01/2024.	0,00	65,00
09/02/2024	2281303	2.1.01.05.004.0100		TES-134349	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município	345,00	0,00
09/02/2024	2281309		1.1.01.02.001.0012	TES-134349	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
09/02/2024	2281414	1.1.02.01.001.0026		TES-134369	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.120,00	0,00
09/02/2024	2281416		1.1.01.02.001.0001	TES-134369	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.120,00
09/02/2024	2280665	3.2.01.05.001.0001		CPA-134276	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-93	115,00	0,00
09/02/2024	2280667		2.1.01.05.004.0145	CPA-134276	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 004/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-93	0,00	115,00
09/02/2024	2281116	1.1.01.02.004.0004		TES-134324	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.126 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031001022.	136,75	0,00
09/02/2024	2281117		3.1.01.02.002.0003	TES-134324	Vlr. Ref. Solicitação 2024.4362.126 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES E EVENTOS LTDA-EPP. SEI 202400031001022.	0,00	136,75
09/02/2024	2281159	2.1.01.05.004.0134		TES-134331	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cad	755,00	0,00
09/02/2024	2281165		1.1.01.02.001.0012	TES-134331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281027	2.1.01.05.001.1096		TES-134312	BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/01/2024. Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022- Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022 para 1954 GED	793,25	0,00
09/02/2024	2281033		1.1.01.02.004.0004	TES-134312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Fornecimento de Coffe Break - SEI - 202400031001022	0,00	793,25
09/02/2024	2281255	2.1.01.05.004.0088		TES-134343	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. par	115,00	0,00
09/02/2024	2281261		1.1.01.02.001.0012	TES-134343	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.	0,00	115,00
09/02/2024	2280384	3.2.01.05.001.0001		CPA-134223	Vlr. Ref. NF. 004/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-19	115,00	0,00
09/02/2024	2280386		2.1.01.05.004.0115	CPA-134223	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 004/2024-VICE - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.24000.310013-19	0,00	115,00
09/02/2024	2280613	3.2.01.05.001.0001		CPA-134257	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91	115,00	0,00
09/02/2024	2280615		2.1.01.05.004.0054	CPA-134257	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 005/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-91	0,00	115,00
09/02/2024	2289004	3.3.01.02.001.0006		187219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	44,25	0,00
09/02/2024	2289006		1.1.11.01.001.0001	187219	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	44,25
09/02/2024	2281091	2.1.01.05.001.1036		TES-134320	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para	1.500,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281097		1.1.01.02.004.0004	TES-134320	606 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	0,00	1.500,00
09/02/2024	2281125	1.1.01.02.004.0004		TES-134326	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.130 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO. mês de FEVEREIRO/2024. SEI 202300031010273.	1.797,40	0,00
09/02/2024	2281126		3.1.01.02.002.0003	TES-134326	Vlr. Ref. Solicitação 2024.4362.130 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REDEMOB CONSORCIO. mês de FEVEREIRO/2024. SEI 202300031010273.	0,00	1.797,40
09/02/2024	2281183	2.1.01.05.004.0008		TES-134334	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Anhanguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024.- Vistoria para realização de check	295,00	0,00
09/02/2024	2281189		1.1.01.02.001.0012	TES-134334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para realização de check list nos municípios de Abadia de Goiás, Edealina, Pontalina, Nova Aurora e Anhanguera para verificação de fossas e sumidouros, em 23/01/2024 e 24/01/2024.	0,00	295,00
09/02/2024	2281311	2.1.01.05.004.0077		TES-134350	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no municí	345,00	0,00
09/02/2024	2281317		1.1.01.02.001.0012	TES-134350	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
09/02/2024	2288552	3.3.01.02.001.0001		187124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,13	0,00
09/02/2024	2288554		1.1.11.01.001.0001	187124	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	0,13
09/02/2024	2281223	2.1.01.05.004.0019		TES-134339	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024.- Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do P	115,00	0,00
09/02/2024	2281229		1.1.01.02.001.0012	TES-134339	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281175	2.1.01.05.004.0069		TES-134333	Rio Verde e Montividiu, no dia 23/01/2024. Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia pa	345,00	0,00
09/02/2024	2281181		1.1.01.02.001.0012	TES-134333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo e São Miguel do Araguaia para realizar vistoria - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 25/01/2024 e 26/01/2024.	0,00	345,00
09/02/2024	2292766	2.1.01.05.001.0693		TES-134303	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente ao mês 02/2024- Vale transporte referente ao mês 02/2024 para 4622755 GED 0020.23000.310102-73	1.797,40	0,00
09/02/2024	2292772		1.1.01.02.004.0004	TES-134303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte referente ao mês 02/2024	0,00	1.797,40
09/02/2024	2281075	2.1.01.05.001.0667		TES-134318	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024- PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024 para 140513 GED	2.245,13	0,00
09/02/2024	2281081		1.1.01.02.004.0004	TES-134318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-PROC SEI - 202300031001035 - MONITORAMENTO REMOTO DE ALARMES REFERENTE A JANEIRO 2024	0,00	2.245,13
09/02/2024	2281287	2.1.01.05.004.0087		TES-134347	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.- EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. para 028/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00
09/02/2024	2281293		1.1.01.02.001.0012	TES-134347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.	0,00	525,00
09/02/2024	2281215	2.1.01.05.004.0070		TES-134338	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entr	115,00	0,00
09/02/2024	2281221		1.1.01.02.001.0012	TES-134338	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 23/01/2024.	0,00	115,00
09/02/2024	2288924	3.3.01.02.001.0006		187130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00
09/02/2024	2288926		1.1.11.01.001.0001	187130	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281319	2.1.01.05.004.0095		TES-134351	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de F	345,00	0,00
09/02/2024	2281325		1.1.01.02.001.0012	TES-134351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
09/02/2024	2281406	1.1.02.02.001.0029		TES-134367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 ( Vera Cruz Trab Soc)	127.941,17	0,00
09/02/2024	2281408		1.1.01.04.001.0014	TES-134367	Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 ( Vera Cruz Trab Soc)	0,00	127.941,17
09/02/2024	2280677	3.2.01.05.001.0001		CPA-134279	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310012-37	65,00	0,00
09/02/2024	2280679		2.1.01.05.004.0005	CPA-134279	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 013/2024-GESUB - Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310012-37	0,00	65,00
09/02/2024	2280681	5.1.01.01.001.0003		CPA-134283	Vlr. Ref. NF. 2449097-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	6.286,56	0,00
09/02/2024	2280683		2.1.01.03.001.0003	CPA-134283	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449097-8-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 8 - Trust Empreendimentos Ltda - GED	0,00	6.286,56
09/02/2024	2281877	1.1.03.01.001.0003		FAT-4408	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00
09/02/2024	2281879		3.1.01.01.001.0002	FAT-4408	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00
09/02/2024	2280859	2.1.01.04.001.0004		TES-134296	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1960- ISS 5%1-1775-5 GED	30,00	0,00
09/02/2024	2280865		1.1.01.02.004.0004	TES-134296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1960 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	30,00
09/02/2024	2280923	2.1.01.05.001.0245		TES-134304	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OFÍCIO Nº 649/2024/AGEHAB(56638872).- SEI	723,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2280929		1.1.01.02.004.0004	TES-134304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OFÍCIO Nº 649/20	0,00	723,00
09/02/2024	2281151	2.1.01.05.004.0001		TES-134330	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Visita técnica de fiscalização nos municípios de Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 30/01/2024.- Visita técnica de fis	115,00	0,00
09/02/2024	2281157		1.1.01.02.001.0012	TES-134330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Visita técnica de fiscalização nos municípios de Mossâmedes, Adelândia e Buriti de Goiás para vistoria das obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 30/01/202	0,00	115,00
09/02/2024	2281231	2.1.01.05.004.0154		TES-134340	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024.- Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Pro	525,00	0,00
09/02/2024	2281237		1.1.01.02.001.0012	TES-134340	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização de obras através do Fundo Protege aos municípios de Santa Cruz, Urutaí, Ouvidor, Davinópolis e Cumari, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024.	0,00	525,00
09/02/2024	2281295	2.1.01.05.004.0078		TES-134348	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.- EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024. para 028/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-61	525,00	0,00
09/02/2024	2281301		1.1.01.02.001.0012	TES-134348	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO EM PALESTINA DE GOIÁS NOS DIAS 06/02/2024 A 08/02/2024.	0,00	525,00
09/02/2024	2281355	2.1.01.05.004.0011		TES-134357	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.- ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. para 001/2024-GEREG GED 0020.24000.310013-55	345,00	0,00
09/02/2024	2281361		1.1.01.02.001.0012	TES-134357	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE 633 CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM FORMOSA - GO NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.	0,00	345,00
09/02/2024	2280867	2.1.01.05.001.0220		TES-134297	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202300031010130. ARTs	317,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2280873		1.1.01.02.004.0004	TES-134297	referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 708/2023/GEPROTEC.- SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos	0,00	317,00
09/02/2024	2280939	2.1.01.05.001.1096		TES-134306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202300031010130. ARTs referente aos projetos de Rede de Distribuição Urbana (RDU) nos Municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 708/2023/GEPROTEC.	25.235,00	0,00
09/02/2024	2280945		1.1.01.02.004.0004	TES-134306	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administra	0,00	25.235,00
09/02/2024	2281089		1.1.01.02.004.0004	TES-134319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JANDAIA	0,00	200,00
09/02/2024	2281083	2.1.01.05.001.1036		TES-134319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO	200,00	0,00
09/02/2024	2281253		1.1.01.02.001.0012	TES-134342	Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO- PROC SEI - 202200031000374 - EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO para 607 GED	0,00	65,00
09/02/2024	2281247	2.1.01.05.004.0126		TES-134342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica nas unidades referentes a conferência da construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024.	65,00	0,00
09/02/2024	2280669	3.2.01.05.001.0001		CPA-134277	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica nas unidades habitacionais através do Programa Goiás Social nos municípios de Edeia e Varjão, no dia 26/01/2024.- Visita técnica nas unidades referentes a conferênc	115,00	0,00
09/02/2024	2280671		2.1.01.05.004.0113	CPA-134277	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.23000.310013-93	0,00	115,00
09/02/2024					Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 004/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281263	2.1.01.05.004.0073		TES-134344	Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. - GED 0020.23000.310013-93 Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024. para 007/2024	115,00	0,00
09/02/2024	2281269		1.1.01.02.001.0012	TES-134344	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura jornalística e fotográfica do sorteio de 50 casas a custo zero em Britânia/GO, no dia 02/02/2024.	0,00	115,00
09/02/2024	2288568	3.3.01.02.001.0001		187127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	2,54	0,00
09/02/2024	2288570		1.1.11.01.001.0001	187127	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	2,54
09/02/2024	2281957	1.1.03.01.001.0003		FAT-4411	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6555 - Jerusalinda de Jesus	50,00	0,00
09/02/2024	2281959		3.1.01.01.001.0002	FAT-4411	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6555 - Jerusalinda de Jesus	0,00	50,00
09/02/2024	2280847	3.3.03.01.002.0001		CPA-134292	Vlr. Ref. NF. 12602542404511819 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OFÍC	723,00	0,00
09/02/2024	2280849		2.1.01.05.001.0245	CPA-134292	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542404511819 - SEI 202400031000289. DARE12602542404511819. Referente a taxa de registro da Ata da 124ª Assembleia Geral Extraordinária desta Companhia - protocolo JUCEG GON2444173746 conforme OF	0,00	723,00
09/02/2024	2281207	2.1.01.05.004.0156		TES-134337	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024.- Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024. para 003/2024-COOGESC GED 0020.	230,00	0,00
09/02/2024	2281213		1.1.01.02.001.0012	TES-134337	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Entrega de Unidades Habitacionais - Crédito Parceria em Vaplaráiso de Goiás no dia 30/01/2024.	0,00	230,00
09/02/2024	2280839	2.1.01.04.001.0004		TES-134294	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1954- ISS 5%1-1775-5 GED	41,75	0,00
09/02/2024	2280845		1.1.01.02.004.0004	TES-134294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1954 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	41,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281057		1.1.01.02.004.0004	TES-134315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022	0,00	8.000,00
09/02/2024	2281051	2.1.01.05.001.1096		TES-134315	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Senador Canedo - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de servi	8.000,00	0,00
09/02/2024	2281065		1.1.01.02.004.0004	TES-134316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022	0,00	570,00
09/02/2024	2281059	2.1.01.05.001.1096		TES-134316	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 20220031003255 - Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços	570,00	0,00
09/02/2024	2280931	2.1.01.05.001.1096		TES-134305	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administra	27.065,00	0,00
09/02/2024	2280937		1.1.01.02.004.0004	TES-134305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - IPAMERI	0,00	27.065,00
09/02/2024	2281019	2.1.01.05.001.1096		TES-134311	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA- Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administra	24.415,00	0,00
09/02/2024	2281025		1.1.01.02.004.0004	TES-134311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Serviços de locação de equipamentos para eventos, e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres. SEI 2024000310001022 - CIDADE - JUSSARA	0,00	24.415,00
09/02/2024	2281123		1.1.01.02.004.0004	TES-134325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.500,00
09/02/2024	2281121	1.1.01.02.001.0012		TES-134325	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.500,00	0,00
09/02/2024	2281167	2.1.01.05.004.0056		TES-134332	Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral	755,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281173		1.1.01.02.001.0012	TES-134332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Simolandia e Vila Boa, nos dias 29/01/2024 e 01/02/2024.	0,00	755,00
09/02/2024	2280673	3.2.01.05.001.0001		CPA-134278	Vlr. Ref. NF. 015/2024-GESUB - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-01	525,00	0,00
09/02/2024	2280675		2.1.01.05.004.0008	CPA-134278	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 015/2024-GESUB - Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-01	0,00	525,00
09/02/2024	2294211		1.1.01.02.004.0004	TES-135566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 982 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023	0,00	27.620,73
09/02/2024	2294206	2.1.01.05.001.0954		TES-135566	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 982 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFERENTE A DEZEMBRO 2023- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PRA INTERIORES DO ESTADO DE GOIAS REFER	27.620,73	0,00
09/02/2024	2280851	2.1.01.04.001.0004		TES-134295	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-1957- ISS 5%1-1775-5 GED	65,00	0,00
09/02/2024	2280857		1.1.01.02.004.0004	TES-134295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1957 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	65,00
09/02/2024	2281067	2.1.01.05.001.1052		TES-134317	Vlr. Ref. GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023 para 1282 G	20.668,34	0,00
09/02/2024	2281073		1.1.01.02.004.0004	TES-134317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Dezembro de 2023	0,00	20.668,34
09/02/2024	2281049		1.1.01.02.004.0004	TES-134314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022	0,00	18.855,00
09/02/2024	2281043	2.1.01.05.001.1096		TES-134314	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - Locação	18.855,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281191	2.1.01.05.004.0005		TES-134335	de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços Goiania-GO - SEI - 202400031001022- Contrato - 160/2022- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Prestação de serviços	65,00	0,00
09/02/2024	2281197		1.1.01.02.001.0012	TES-134335	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinhos e Marzagão, no dia 01/02/2024.- Vistoria inerente a aplicação dos recursos (Cheque Moradia) última etapa, na zona Rural de Morrinh	0,00	65,00
09/02/2024	2281199	2.1.01.05.004.0082		TES-134336	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024.- Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024. para 026/2024-GECOM GED 0020.24000.310012-92	115,00	0,00
09/02/2024	2281205		1.1.01.02.001.0012	TES-134336	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- Sorteio de famílias do programa casas a custo zero em Britânia-GO no dia 02/02/2024.	0,00	115,00
09/02/2024	2281333		1.1.01.02.001.0012	TES-134352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
09/02/2024	2281327	2.1.01.05.004.0101		TES-134352	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Fo	345,00	0,00
09/02/2024	2280831	2.1.01.04.001.0004		TES-134293	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282-ISS 5%1-1775-5 GED	1.318,98	0,00
09/02/2024	2280837		1.1.01.02.004.0004	TES-134293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	1.318,98
09/02/2024	2281271	2.1.01.05.004.0146		TES-134345	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024.- Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. pa	295,00	0,00
09/02/2024	2281277		1.1.01.02.001.0012	TES-134345	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Evento de Sorteio de Casas a Custo Zero no	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
09/02/2024	2281335	2.1.01.05.004.0117		TES-134353	município de Palestina de Goiás nos dias 07/02/2024 e 08/02/2024. Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formo	345,00	0,00
09/02/2024	2281341		1.1.01.02.001.0012	TES-134353	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Evento de entrega de Cartões do Programa Pra Ter Onde Morar: Aluguel Social no município de Formosa, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
09/02/2024	2280685	1.2.01.08.001.0001		CPA-134282	Vlr. Ref. NF. 8 - Trust Empreendimentos Ltda - PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	163.287,43	0,00
09/02/2024	2280689		5.1.01.01.001.0003	CPA-134282	Valor referente Imposto Retido s/NF. 8 Trust Empreendimentos Ltda PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	6.286,56
09/02/2024	2280687		2.1.01.05.001.1116	CPA-134282	Valor referente Vlr Pagar p/Trust Empreendimentos Ltda NF. 8 PA SEI 202400031001269 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 24/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE CASTELÂNDIA - GO. - GED	0,00	157.000,87
10/02/2024	2281471		2.1.01.05.001.1070	CPA-134379	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. ALUGUEL JAN/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	521.839,29 0,00	521.839,29 22.500,00
10/02/2024	2281469	3.3.01.03.001.0019		CPA-134379	Vlr. Ref. NF. ALUGUEL JAN/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	22.500,00	0,00
10/02/2024	2281446	1.1.09.01.001.0001		TES-134371	Valor referente Débito de na data 10/02/2024 - - DEB IRRF	43,58	0,00
10/02/2024	2281445		1.1.02.03.001.0025	TES-134371	Valor referente Débito de na data 10/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	43,58
10/02/2024	2281441	1.1.02.03.001.0025		TES-134370	Valor referente Credito de na data 10/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	193,70	0,00
10/02/2024	2281442		3.1.01.02.001.0007	TES-134370	Vlr. Ref. Credito de na data 10/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	193,70
						<b>22.737,28</b>	<b>22.737,28</b>

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/02/2024	2281454	1.1.09.01.001.0001		TES-134374	Valor referente Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	550,74	0,00
11/02/2024	2281453		1.1.02.03.001.0027	TES-134374	Valor referente Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	550,74
11/02/2024	2281465	1.1.02.03.001.0029		TES-134375	Valor referente Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	369,58	0,00
11/02/2024	2281466		3.1.01.02.001.0007	TES-134375	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	369,58
11/02/2024	2281449	1.1.02.03.001.0027		TES-134373	Valor referente Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.447,76	0,00
11/02/2024	2281450		3.1.01.02.001.0007	TES-134373	Vlr. Ref. Credito de na data 11/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.447,76
11/02/2024	2281462	1.1.09.01.001.0001		TES-134376	Valor referente Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	83,15	0,00
11/02/2024	2281461		1.1.02.03.001.0029	TES-134376	Valor referente Débito de na data 11/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	83,15
						<b>3.451,23</b>	<b>3.451,23</b>
14/02/2024	2282359	1.1.01.02.004.0004		TES-134447	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.145 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PREFEITURA DE GOIANIA. SEI 202200031000451/ 202200031000456/ 202200031000329/ 202200031000455.	47.177,75	0,00
14/02/2024	2282360		3.1.01.02.002.0003	TES-134447	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.145 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - PREFEITURA DE GOIANIA. SEI 202200031000451/ 202200031000456/ 202200031000329/ 202200031000455.	0,00	47.177,75
14/02/2024	2285968	1.1.02.02.001.0023		TES-134816	Valor referente Credito de na data 14/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/02/2024	2285969		3.1.01.02.001.0007	TES-134816	Vlr. Ref. Credito de na data 14/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11
14/02/2024	2282367	1.1.01.02.004.0004		TES-134449	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.153 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT e J & J ASSESSORIA SEI 202100031000629.	102,40	0,00
14/02/2024	2282368		3.1.01.02.002.0003	TES-134449	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.153 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT e J & J ASSESSORIA SEI 202100031000629.	0,00	102,40
14/02/2024	2280795	3.2.01.05.001.0001		CPA-134284	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-80	345,00	0,00
14/02/2024	2280797		2.1.01.05.004.0013	CPA-134284	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 003/2024-GECAT - Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-80	0,00	345,00
14/02/2024	2282363	1.1.01.02.004.0004		TES-134448	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	33,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2024	2282364		3.1.01.02.002.0003	TES-134448	2024.4362.148 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES. SEI 202200031002582.	0,00	33,32
14/02/2024	2282371	1.1.01.02.004.0004		TES-134450	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.148 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES. SEI 202200031002582.	225,58	0,00
14/02/2024	2282372		3.1.01.02.002.0003	TES-134450	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.154 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. AMPLA TRANSPORTES e SOUZA ROCHA. SEI 202300031001676 / 202300031002107.	0,00	225,58
14/02/2024	2281917	1.1.03.01.001.0003		FAT-4409	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6556 - Orlando Ferreira Soares	50,00	0,00
14/02/2024	2281919		3.1.01.01.001.0002	FAT-4409	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6556 - Orlando Ferreira Soares	0,00	50,00
14/02/2024	2280983	3.2.01.05.001.0001		CPA-134308	Vlr. Ref. NF. 057/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica para fiscalização e check list aos municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/20	460,00	0,00
14/02/2024	2280985		2.1.01.05.004.0058	CPA-134308	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 057/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização e check list aos municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/	0,00	460,00
14/02/2024	2280799	3.2.01.05.001.0001		CPA-134285	Vlr. Ref. NF. 053/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024	345,00	0,00
14/02/2024	2280801		2.1.01.05.004.0154	CPA-134285	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 053/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/20	0,00	345,00
14/02/2024	2280987	3.2.01.05.001.0001		CPA-134309	Vlr. Ref. NF. 058/2024-GEROFIS - pago ao ADEMIR FARIA CAMPOS - para Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.240	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/02/2024	2280989		2.1.01.05.004.0026	CPA-134309	Valor referente Vlr Pagar p/ ADEMIR FARIA CAMPOS Cf. NF. 058/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024. - GED 0020.2	0,00	345,00
14/02/2024	2293481	1.1.01.02.001.0005		TES-135236	Valor referente Crédito em Conta ref. Ressarcimento comercial	0,01	0,00
14/02/2024	2293482		3.3.02.01.001.0001	TES-135236	Vlr. Ref. Ressarcimento comercial	0,00	0,01
						<b>49.084,17</b>	<b>49.084,17</b>
15/02/2024	2284511	3.3.01.02.002.0008		CPA-134656	Vlr. Ref. NF. 383896 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	348,40	0,00
15/02/2024	2284513		2.1.01.05.001.0008	CPA-134656	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 383896 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	348,40
15/02/2024	2282318	3.3.03.01.003.0001		CPA-134440	Vlr. Ref. NF. IPTU ANEXO 2024 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000 - GED	7.442,09	0,00
15/02/2024	2282320		2.1.01.04.001.0010	CPA-134440	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU ANEXO 2024 - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000 - GED	0,00	7.442,09
15/02/2024	2282011		1.1.01.02.004.0004	TES-134429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	1.114,00
15/02/2024	2282009	1.1.01.02.001.0001		TES-134429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	1.114,00	0,00
15/02/2024	2282290	1.1.01.02.004.0004		TES-134436	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000.2024. DESPESAS EXERCÍCIO-RDO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	372.094,32	0,00
15/02/2024	2282291		3.1.01.02.002.0003	TES-134436	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000.2024. DESPESAS EXERCÍCIO-RDO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	0,00	372.094,32
15/02/2024	2282336		1.1.01.02.004.0004	TES-134443	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007	0,00	24.794,01
15/02/2024	2282330	2.1.01.04.001.0010		TES-134443	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007- Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033	24.794,01	0,00
15/02/2024	2283205	1.1.11.01.001.0001		CPA-134554	Vlr. Ref. NF. 39165 - pago ao LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - para PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024 - GED	42.652,80	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2283207		2.1.01.05.001.0944	CPA-134554	Valor referente Vlr Pagar p/ LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA Cf. NF. 39165 - PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024 - GED	0,00	42.652,80
15/02/2024	2288952	3.3.01.02.001.0006		187206	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
15/02/2024	2288954		1.1.11.01.001.0001	187206	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86
15/02/2024	2288916	3.3.01.02.001.0006		187198	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
15/02/2024	2288918		1.1.11.01.001.0001	187198	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
15/02/2024	2288864	3.3.01.02.001.0006		187185	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00
15/02/2024	2288866		1.1.11.01.001.0001	187185	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38
15/02/2024	2288932	3.3.01.02.001.0006		187201	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	21,32	0,00
15/02/2024	2288934		1.1.11.01.001.0001	187201	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	21,32
15/02/2024	2281798	3.2.01.05.001.0001		CPA-134389	Vlr. Ref. NF. 064/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	65,00	0,00
15/02/2024	2281800		2.1.01.05.004.0058	CPA-134389	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 064/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	0,00	65,00
15/02/2024	2281802	3.2.01.05.001.0001		CPA-134391	Vlr. Ref. NF. 064/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	65,00	0,00
15/02/2024	2281804		2.1.01.05.004.0019	CPA-134391	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 064/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-18	0,00	65,00
15/02/2024	2281999		1.1.01.02.004.0004	TES-134426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	0,00	8,94
15/02/2024	2281997	1.1.01.02.001.0004		TES-134426	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	8,94	0,00
15/02/2024	2282025		1.1.01.02.001.0012	TES-134433	Valor referente DEB TARIFA	0,00	7,53
15/02/2024	2282026	3.3.02.01.001.0001		TES-134433	Valor referente DEB TARIFA	7,53	0,00
15/02/2024	2281402	3.2.01.05.001.0001		CPA-134366	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2281404		2.1.01.05.004.0154	CPA-134366	CARDOSO - para Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/0	0,00	525,00
15/02/2024	2281554	3.2.01.05.001.0001		CPA-134388	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 056/2024-GEROFIS - Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07	525,00	0,00
15/02/2024	2281556		2.1.01.05.004.0132	CPA-134388	Vlr. Ref. NF. 059/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege, nos municípios de Sta. Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 30/01/2024	0,00	525,00
15/02/2024	2282347	3.3.03.01.003.0002		CPA-134439	Vlr. Ref. NF. ITU 2024 RIVIERA - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007 - GED	9.625,94	0,00
15/02/2024	2282349		2.1.01.04.001.0010	CPA-134439	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. ITU 2024 RIVIERA - Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007 - GED	0,00	9.625,94
15/02/2024	2282339	2.1.01.04.001.0010		TES-134445	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000- Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscri	7.442,09	0,00
15/02/2024	2282345		1.1.01.02.004.0004	TES-134445	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 do imóvel Anexo AGEHAB, inscrição municipal nº 403.033.0184.0000	0,00	7.442,09
15/02/2024	2288788	3.3.01.02.001.0005		187167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,74	0,00
15/02/2024	2288790		1.1.11.01.001.0001	187167	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,74
15/02/2024	2281410	3.2.01.05.001.0001		CPA-134368	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis,	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2281412		2.1.01.05.004.0129	CPA-134368	Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 056/2024-GEROFIS - Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/20	0,00	525,00
15/02/2024	2288836	3.3.01.02.001.0006		187178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
15/02/2024	2288838		1.1.11.01.001.0001	187178	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
15/02/2024	2282286	1.1.01.02.004.0004		TES-134435	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOIRO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	56.363,64	0,00
15/02/2024	2282287		3.1.01.02.002.0003	TES-134435	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOIRO. conforme instrução normativa nº1367/17-GSF.ASC.	0,00	56.363,64
15/02/2024	2281973	1.1.01.02.001.0012		TES-134420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7,53	0,00
15/02/2024	2281975		1.1.01.02.004.0004	TES-134420	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7,53
15/02/2024	2282269	1.1.01.02.004.0004		TES-134434	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.127 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	997.961,30	0,00
15/02/2024	2282270		3.1.01.02.002.0003	TES-134434	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.127 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - INSS COMPETÊNCIA 01/2024. SEI 202400031000600.	0,00	997.961,30
15/02/2024	2282298	3.3.03.01.003.0001		CPA-134437	Vlr. Ref. NF. IPTU RIVIERA 2024 - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000 - GED	5.315,71	0,00
15/02/2024	2282300		2.1.01.04.001.0010	CPA-134437	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU RIVIERA 2024 - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000 - GED	0,00	5.315,71
15/02/2024	2281504	3.2.01.05.001.0001		CPA-134384	Vlr. Ref. NF. 065/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica das unidades, referente a conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 0020.	65,00	0,00
15/02/2024	2281506		2.1.01.05.004.0126	CPA-134384	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 065/2024-GEROFIS - Visita técnica das unidades, referente a	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2281889	5.1.01.01.001.0003		CPA-134406	conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024. - GED 002 Vlr. Ref. NF. 2447199-0124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.157,18	0,00
15/02/2024	2281891		2.1.01.03.001.0003	CPA-134406	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-0124-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.157,18
15/02/2024	2283189	1.1.03.01.001.0003		FAT-4412	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	50,00	0,00
15/02/2024	2283191		3.1.01.01.001.0002	FAT-4412	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	0,00	50,00
15/02/2024	2282021	2.1.01.01.001.0002		TES-134432	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4764-090224 - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS - Rescisão - 02/2024	2.783,26	0,00
15/02/2024	2282023		1.1.01.02.001.0012	TES-134432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYELITON QUEIROZ DE FREITAS-Rescisão - 02/2024	0,00	2.783,26
15/02/2024	2281486	3.3.04.01.002.0003		CPA-134383	Vlr. Ref. NF. 1020240010153 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240010153 , Boleto N° 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de Andrade Fernandes. Conforme Despacho n° 45/202	99,64	0,00
15/02/2024	2281488		2.1.01.05.001.0220	CPA-134383	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240010153 - ART N° 1020240010153 , Boleto N° 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de Andrade Fernandes. Conforme Despacho n° 45/2	0,00	99,64
15/02/2024	2283197	1.1.03.01.001.0003		FAT-4414	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	50,00	0,00
15/02/2024	2283199		3.1.01.01.001.0002	FAT-4414	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	0,00	50,00
15/02/2024	2281993	1.1.01.05.001.0024		TES-134425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	2.009,71	0,00
15/02/2024	2281995		1.1.01.02.004.0004	TES-134425	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	2.009,71
15/02/2024	2281400		2.1.01.05.004.0037	CPA-134361	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 066/2024-GEROFIS - Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-95	0,00	525,00
15/02/2024	2281398	3.2.01.05.001.0001		CPA-134361	Vlr. Ref. NF. 066/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-95	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2288852	3.3.01.02.001.0006		187182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
15/02/2024	2288854		1.1.11.01.001.0001	187182	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
15/02/2024	2281901	5.1.01.01.001.0003		CPA-134405	Vlr. Ref. NF. 2447199-0124-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	105,20	0,00
15/02/2024	2281903		2.1.01.04.001.0002	CPA-134405	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-0124-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	105,20
15/02/2024	2281977	1.1.01.02.001.0012		TES-134421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	179,82	0,00
15/02/2024	2281979		1.1.01.02.004.0004	TES-134421	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	179,82
15/02/2024	2282322	2.1.01.04.001.0010		TES-134442	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000- Valor referente Imposto Predial Territorial Urban	5.315,71	0,00
15/02/2024	2282328		1.1.01.02.004.0004	TES-134442	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano ? IPTU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0795.0000	0,00	5.315,71
15/02/2024	2282003		1.1.01.02.004.0004	TES-134427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	0,00	100,00
15/02/2024	2282001	1.1.01.05.001.0025		TES-134427	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4	100,00	0,00
15/02/2024	2288972	3.3.01.02.001.0006		187211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00
15/02/2024	2288974		1.1.11.01.001.0001	187211	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91
15/02/2024	2289008	3.3.01.02.001.0006		187220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
15/02/2024	2289010		1.1.11.01.001.0001	187220	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
15/02/2024	2281509	3.3.04.01.002.0003		CPA-134385	Vlr. Ref. NF. RRT/GO 13960925, 13961062 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemaneto REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/20	239,22	0,00
15/02/2024	2281511		2.1.01.05.001.0226	CPA-134385	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT/GO 13960925, 13961062 - RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemaneto REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/	0,00	239,22
15/02/2024	2281843	1.2.01.08.001.0001		CPA-134401	Vlr. Ref. NF. 28 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI	171.838,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2281847		5.1.01.01.001.0003	CPA-134401	202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 28 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	6.615,78
15/02/2024	2281845		2.1.01.05.001.1072	CPA-134401	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 28 PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO. - GED	0,00	165.222,75
15/02/2024	2281839	5.1.01.01.001.0003		CPA-134402	Vlr. Ref. NF. 2448823-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	6.615,78	0,00
15/02/2024	2281841		2.1.01.03.001.0003	CPA-134402	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-28-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 28 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	6.615,78
15/02/2024	2281897	5.1.01.01.001.0003		CPA-134404	Vlr. Ref. NF. 2447199-0124-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	489,18	0,00
15/02/2024	2281899		2.1.01.04.001.0005	CPA-134404	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-0124-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	489,18
15/02/2024	2281983		1.1.01.02.004.0004	TES-134422	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.603,44
15/02/2024	2281981	1.1.01.02.001.0012		TES-134422	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.603,44	0,00
15/02/2024	2281961	3.2.01.05.001.0001		CPA-134415	Vlr. Ref. NF. 016/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-93	65,00	0,00
15/02/2024	2281963		2.1.01.05.004.0077	CPA-134415	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 016/2024-GSC - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024. - GED 0020.24000.310014-93	0,00	65,00
15/02/2024	2281985	1.1.01.02.001.0009		TES-134423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	25,87	0,00
15/02/2024	2281987		1.1.01.02.004.0004	TES-134423	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 307-1	0,00	25,87
15/02/2024	2282017	1.1.01.02.001.0001		TES-134431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	9,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2282019		1.1.01.02.004.0004	TES-134431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	9,00
15/02/2024	2282351	2.1.01.04.001.0010		TES-134446	Vlr. Ref. Prefeitura de Municipal de Goiânia - Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007- Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóve	9.625,94	0,00
15/02/2024	2282357		1.1.01.02.004.0004	TES-134446	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Prefeitura de Municipal de Goiânia-Valor referente Imposto Territorial Urbano ITU 2024 do imóvel de propriedade desta Agência, Arquivo Riviera AGEHAB, inscrição municipal nº 212.047.0815.0007	0,00	9.625,94
15/02/2024	2288896	3.3.01.02.001.0005		187193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	36,60	0,00
15/02/2024	2288898		1.1.11.01.001.0001	187193	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	36,60
15/02/2024	2282302	3.3.03.01.003.0001		CPA-134438	Vlr. Ref. NF. IPTU 2024 SEDE - pago ao Prefeitura de Municipal de Goiânia - para Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007 - GED	24.794,01	0,00
15/02/2024	2282304		2.1.01.04.001.0010	CPA-134438	Valor referente Vlr Pagar p/ Prefeitura de Municipal de Goiânia Cf. NF. IPTU 2024 SEDE - Valor referente Imposto Predial Territorial Urbano IPTU 2024 SEDE AGEHAB inscrição municipal nº 403.033.0237.0007 - GED	0,00	24.794,01
15/02/2024	2286219	1.1.03.01.001.0007		CTB-2651	RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002405100750	56,95	0,00
15/02/2024	2286220		1.1.03.01.001.0001	CTB-2651	RECEBIMENTO DE FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA, CONTRATO :001.0137.000535174-0, PRESTAÇÃO 163, DARE 12100002405100750	0,00	56,95
15/02/2024	2288820	3.3.01.02.001.0006		187174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,39	0,00
15/02/2024	2288822		1.1.11.01.001.0001	187174	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,39
15/02/2024	2282277	2.1.01.05.002.0001		CTB-2645	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	10.519,86	0,00
15/02/2024	2282278		3.3.01.03.001.0012	CTB-2645	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	10.519,86
15/02/2024	2281810	3.2.01.05.001.0001		CPA-134393	Vlr. Ref. NF. 038/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024. - GED 0020	755,00	0,00
15/02/2024	2281812		2.1.01.05.004.0069	CPA-134393	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf.	0,00	755,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					NF. 038/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024. - GED 00		
15/02/2024	2282013	1.1.01.02.001.0001		TES-134430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	5.372,73	0,00
15/02/2024	2282015		1.1.01.02.004.0004	TES-134430	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	5.372,73
15/02/2024	2289040	3.3.01.02.001.0006		187228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
15/02/2024	2289042		1.1.11.01.001.0001	187228	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
15/02/2024	2282005	1.1.01.04.001.0004		TES-134428	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	2.733,04	0,00
15/02/2024	2282007		1.1.01.02.004.0004	TES-134428	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6	0,00	2.733,04
15/02/2024	2281380	3.2.01.05.001.0001		CPA-134358	Vlr. Ref. NF. 062/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-85	295,00	0,00
15/02/2024	2281382		2.1.01.05.004.0007	CPA-134358	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 062/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0020.24000.310012-85	0,00	295,00
15/02/2024	2281519	3.3.04.01.002.0003		CPA-134386	Vlr. Ref. NF. RRT/GO 13827439 e 13827821 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THÁISA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Confor	239,22	0,00
15/02/2024	2281521		2.1.01.05.001.0226	CPA-134386	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT/GO 13827439 e 13827821 - RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THÁISA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Conf	0,00	239,22
15/02/2024	2281893	5.1.01.01.001.0003		CPA-134407	Vlr. Ref. NF. 2447199-0124-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	525,99	0,00
15/02/2024	2281895		2.1.01.04.001.0004	CPA-134407	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-0124-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	525,99
15/02/2024	2283201	1.1.03.01.001.0003		FAT-4415	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	50,00	0,00
15/02/2024	2283203		3.1.01.01.001.0002	FAT-4415	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2288764	3.3.01.02.001.0005		187161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	160,60	0,00
15/02/2024	2288766		1.1.11.01.001.0001	187161	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	160,60
15/02/2024	2281989	1.1.01.05.001.0024		TES-134424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	100,00	0,00
15/02/2024	2281991		1.1.01.02.004.0004	TES-134424	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 719-0	0,00	100,00
15/02/2024	2281832	3.2.01.05.001.0001		CPA-134398	Vlr. Ref. NF. 017/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310015-10	345,00	0,00
15/02/2024	2281834		2.1.01.05.004.0139	CPA-134398	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 017/2024-GSC - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310015-10	0,00	345,00
15/02/2024	2281905	3.3.01.03.001.0012		CPA-134403	Vlr. Ref. NF. 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	10.519,86	0,00
15/02/2024	2281909		5.1.01.01.001.0003	CPA-134403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	489,18
15/02/2024	2281911		5.1.01.01.001.0003	CPA-134403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	105,20
15/02/2024	2281913		5.1.01.01.001.0003	CPA-134403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	1.157,18
15/02/2024	2281915		5.1.01.01.001.0003	CPA-134403	Valor referente Imposto Retido s/NF. 0124 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	525,99
15/02/2024	2281907		2.1.01.05.001.0825	CPA-134403	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 0124 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023 - GED	0,00	8.242,31
15/02/2024	2281824	3.2.01.05.001.0001		CPA-134397	Vlr. Ref. NF. 067/2024-GEROFIS - pago ao ALCIMAR BATISTA BORGES - para Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED 00	525,00	0,00
15/02/2024	2281826		2.1.01.05.004.0069	CPA-134397	Valor referente Vlr Pagar p/ ALCIMAR BATISTA BORGES Cf. NF. 067/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
15/02/2024	2283193	1.1.03.01.001.0003		FAT-4413	dias 05/02/2024 a 07/02/2024. - GED Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6558 - CAROLINA APARECIDA DE SOUSA SILVA	50,00	0,00
15/02/2024	2283195		3.1.01.01.001.0002	FAT-4413	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6558 - CAROLINA APARECIDA DE SOUSA SILVA	0,00	50,00
						<b>1.788.733,38</b>	<b>1.788.733,38</b>
16/02/2024	2282475	3.2.01.05.001.0001		CPA-134475	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cfe Docto Nr. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	230,00	0,00
16/02/2024	2282477		2.1.01.05.004.0100	CPA-134475	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GEPAS - p/LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	0,00	230,00
16/02/2024	2282747	2.1.01.04.001.0001		TES-134512	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Salários - 01/2024 - empregados e conselho- IRRF s/ Salários - 01/2024 - empregados e conselho para FP-9-4721-200224 GED 0020.24000.310006-00	407.556,96	0,00
16/02/2024	2282753		1.1.01.02.004.0004	TES-134512	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 01/2024 - empregados e conselho	0,00	407.556,96
16/02/2024	2282804	2.1.01.05.001.0817		TES-134520	Vlr. Ref. AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU - Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 202300031001676- Servico de ent	629,56	0,00
16/02/2024	2282810		1.1.01.02.004.0004	TES-134520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU-Servico de entrega de 82 correspondencias em 48h (25 e 26 de janeiro), no municipio de Senador Canedo, para mobilizacao de familias para entrega de escrituras - 202300	0,00	629,56
16/02/2024	2282479	3.2.01.05.001.0001		CPA-134476	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cfe Docto Nr. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	230,00	0,00
16/02/2024	2282481		2.1.01.05.004.0095	CPA-134476	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GEPAS - p/LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	0,00	230,00
16/02/2024	2282707	2.1.01.05.001.0226		TES-134507	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	239,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282713		1.1.01.02.004.0004	TES-134507	GOIAS - RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Conforme Despacho n°53/2024/AGEHAB/GEURB. SEI 2023000 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13827439 e 13827821, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária - THAÍSA JÚLIA BARBOSA DE GODOY e LORENA SULINO ASSUNÇÃO. Conforme Despacho n°53/2024/	0,00	239,22
16/02/2024	2282461	1.2.01.08.001.0001		CPA-134471	Vlr. Ref. NF. 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED	422.863,37	0,00
16/02/2024	2282465		5.1.01.01.001.0003	CPA-134471	Valor referente Imposto Retido s/NF. 07 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.	0,00	16.280,24
16/02/2024	2282463		2.1.01.05.001.1101	CPA-134471	Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA NF. 07 PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GE	0,00	406.583,13
16/02/2024	2282499	3.2.01.05.001.0001		CPA-134480	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 010/2024-PRESI - Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-60	295,00	0,00
16/02/2024	2282501		2.1.01.05.004.0079	CPA-134480	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-PRESI - p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-60	0,00	295,00
16/02/2024	2282788	2.1.01.05.001.1121		TES-134518	Vlr. Ref. 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- PROC SEI: 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIV	70.454,89	0,00
16/02/2024	2282794		1.1.01.02.004.0004	TES-134518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA	0,00	70.454,89



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282796	2.1.01.05.001.0822		TES-134519	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 Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 2988 GED	3.120,46	0,00
16/02/2024	2282802		1.1.01.02.004.0004	TES-134519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-PROC SEI - 202300031002107 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	3.120,46
16/02/2024	2282848	1.1.01.02.004.0004		TES-134527	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.162 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.	396,70	0,00
16/02/2024	2282849		3.1.01.02.002.0003	TES-134527	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.162 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.	0,00	396,70
16/02/2024	2282409	1.2.01.08.001.0001		CPA-134457	Vlr. Ref. NF. 29 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	549.084,00	0,00
16/02/2024	2282413		5.1.01.01.001.0003	CPA-134457	Valor referente Imposto Retido s/NF. 29 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	21.139,73
16/02/2024	2282411		2.1.01.05.001.1072	CPA-134457	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 29 PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	527.944,27
16/02/2024	2282487	3.2.01.05.001.0001		CPA-134478	Vlr. Ref. NF. 008/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-98	115,00	0,00
16/02/2024	2282489		2.1.01.05.004.0085	CPA-134478	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 008/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero nas cidades de Jaupaci e Palestino, no dia 07/02/2024. - GED	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282583	2.1.01.05.004.0135		TES-134491	0020.24000.310015-98 Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024.- PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM ED	295,00	0,00
16/02/2024	2282589		1.1.01.02.001.0012	TES-134491	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024.	0,00	295,00
16/02/2024	2282659	2.1.01.04.001.0004		TES-134501	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU- ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU para 2447103-2642-ISS 4,03%1-1775-4,03 GED	26,44	0,00
16/02/2024	2282665		1.1.01.02.004.0004	TES-134501	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 4,03% - 2642 - AMPLA TRANSPORTES, INSTALACOES, COMERCIO E ENGENHARIA HDRAU	0,00	26,44
16/02/2024	2282723	2.1.01.04.001.0001		TES-134509	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar janeiro- IRRF s/ Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar janeiro para FP-11-4718-200224 GED 0020.24000.310006-00	370,43	0,00
16/02/2024	2282729		1.1.01.02.004.0004	TES-134509	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 01/2024 - Vanessa Lamar janeiro	0,00	370,43
16/02/2024	2282836	1.1.01.02.004.0004		TES-134524	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.144 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202100031000296..	14.761,29	0,00
16/02/2024	2282837		3.1.01.02.005.0004	TES-134524	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.144 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202100031000296..	0,00	14.761,29
16/02/2024	2281965	3.2.01.05.001.0001		CPA-134418	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	575,00	0,00
16/02/2024	2281967		2.1.01.05.004.0087	CPA-134418	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 031/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	0,00	575,00
16/02/2024	2282427	5.1.01.01.001.0003		CPA-134468	Vlr. Ref. NF. 2448823-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	14.014,23	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282429		2.1.01.03.001.0003	CPA-134468	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-30-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 30 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	14.014,23
16/02/2024	2282565		1.1.01.02.001.0012	TES-134488	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00
16/02/2024	2282559	2.1.01.05.004.0012		TES-134488	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita nas obras nos municípios de Anicuns, Sanclerlandia e Faina, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. para 009/2024-GESUB GED 0020.24000.	295,00	0,00
16/02/2024	2282615	2.1.01.05.004.0121		TES-134495	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.- Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em For	345,00	0,00
16/02/2024	2282621		1.1.01.02.001.0012	TES-134495	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.	0,00	345,00
16/02/2024	2283092	1.1.01.05.001.0025		TES-134529	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.200,00	0,00
16/02/2024	2283094		1.1.02.03.001.0029	TES-134529	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 ( Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.200,00
16/02/2024	2282581		1.1.01.02.001.0012	TES-134490	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024.	0,00	295,00
16/02/2024	2282575	2.1.01.05.004.0002		TES-134490	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALINA, E SORTEIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS A CUSTO ZERO" EM QUIRINOPOLIS NOS DIAS 01/02/2024 E 02/02/2024.- PARA A ENTREGA DE CHAVES E AUTORIZO DE MUDANÇA EM EDEALI	295,00	0,00
16/02/2024	2282483	3.2.01.05.001.0001		CPA-134477	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cfe Docto Nr. 003/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	230,00	0,00
16/02/2024	2282485		2.1.01.05.004.0123	CPA-134477	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 003/2024-GEPAS -	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282764	2.1.01.04.001.0004		TES-134515	p/ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-06	33,32	0,00
16/02/2024	2282770		1.1.01.02.004.0004	TES-134515	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,48 - 4896 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,48 - 4896 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-4896-ISS3,481-1775-3,92 GED	0,00	33,32
16/02/2024	2282834		1.1.01.02.004.0004	TES-134523	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	30.451,41
16/02/2024	2282828	2.1.01.05.001.0029		TES-134523	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFE	30.451,41	0,00
16/02/2024	2283101	3.3.02.01.002.0003		TES-134531	Vlr. Ref. Débito de na data 16/02/2024 - - TCCMO	1.200,00	0,00
16/02/2024	2283100		1.1.01.05.001.0025	TES-134531	Valor referente Débito de na data 16/02/2024 - - TCCMO	0,00	1.200,00
16/02/2024	2282457	5.1.01.01.001.0003		CPA-134472	Vlr. Ref. NF. 2448996-07-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	16.280,24	0,00
16/02/2024	2282459		2.1.01.03.001.0003	CPA-134472	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-07-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 07 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED	0,00	16.280,24
16/02/2024	2282533		1.1.01.02.001.0012	TES-134484	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO	0,00	115,00
16/02/2024	2282527	2.1.01.05.004.0077		TES-134484	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO- SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO para 013/	115,00	0,00
16/02/2024	2282597		1.1.01.02.001.0012	TES-134492	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024.	0,00	115,00
16/02/2024	2282591	2.1.01.05.004.0002		TES-134492	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA SORTEIO DAS	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282681		1.1.01.02.004.0004	TES-134503	CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PALESTINA DE GOIÁS, NO DIA 07/02/2024.- PARA SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO" EM PAL		
16/02/2024	2282675	2.1.01.04.001.0004		TES-134503	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	92,25
16/02/2024	2282675			TES-134503	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,54 - 2662 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2662-ISS4,541-1775-4,54 GED	92,25	0,00
16/02/2024	2282415	3.2.01.05.001.0001		CPA-134462	Vlr. Ref. NF. 007/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310015-90	115,00	0,00
16/02/2024	2282417		2.1.01.05.004.0085	CPA-134462	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 007/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024. - GED 0020.24000.310015-90	0,00	115,00
16/02/2024	2282467	3.2.01.05.001.0001		CPA-134473	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cfe Docto Nr. 033/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-38	525,00	0,00
16/02/2024	2282469		2.1.01.05.004.0068	CPA-134473	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 033/2024-GECOM - p/JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-38	0,00	525,00
16/02/2024	2282651	2.1.01.04.001.0004		TES-134500	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2988-ISS 5%1-1775-5 GED	199,14	0,00
16/02/2024	2282657		1.1.01.02.004.0004	TES-134500	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2988 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	199,14
16/02/2024	2282780	2.1.01.05.001.0159		TES-134517	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - Ginastica laboral 202200031005835- Ginastica laboral 202200031005835 para 67762 GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
16/02/2024	2282786		1.1.01.02.004.0004	TES-134517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-Ginastica laboral 202200031005835	0,00	2.450,00
16/02/2024	2282667	2.1.01.04.001.0004		TES-134502	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para	10,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282673		1.1.01.02.004.0004	TES-134502	2447388-5086-ISS 5%1-1775-4,7 GED 2023.00031.001916- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 5086 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	10,15
16/02/2024	2283116	1.1.02.02.001.0027		TES-134534	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.733,04	0,00
16/02/2024	2283118		1.1.01.04.001.0004	TES-134534	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.733,04
16/02/2024	2282607	2.1.01.05.004.0025		TES-134494	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/	345,00	0,00
16/02/2024	2282613		1.1.01.02.001.0012	TES-134494	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
16/02/2024	2281969	3.2.01.05.001.0001		CPA-134419	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 031/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	575,00	0,00
16/02/2024	2281971		2.1.01.05.004.0078	CPA-134419	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 031/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-64	0,00	575,00
16/02/2024	2282551	2.1.01.05.004.0091		TES-134487	Vlr. Ref. JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Servidora escalada para trabalhar no evento	345,00	0,00
16/02/2024	2282557		1.1.01.02.001.0012	TES-134487	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES-Servidora escalada para trabalhar no evento " Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social" na cidade de Formosa - GO para entrega de 633 cartões, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
16/02/2024	2282689		1.1.01.02.004.0004	TES-134504	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	916,98
16/02/2024	2282683	2.1.01.04.001.0004		TES-134504	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-308-ISS 2%1-1775-2 GED	916,98	0,00
16/02/2024	2282818		1.1.01.02.004.0004	TES-134521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-- Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629	0,00	1.939,64
16/02/2024	2282812	2.1.01.05.001.0679		TES-134521	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario - SEI 202100031000629-	1.939,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282431	1.2.01.08.001.0001		CPA-134467	- Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletro Vlr. Ref. NF. 30 - Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	364.006,04	0,00
16/02/2024	2282435		5.1.01.01.001.0003	CPA-134467	Valor referente Imposto Retido s/NF. 30 Incorporadora Mbc Ltda PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	14.014,23
16/02/2024	2282433		2.1.01.05.001.1072	CPA-134467	Valor referente Vlr Pagar p/Incorporadora Mbc Ltda NF. 30 PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO. - GED	0,00	349.991,81
16/02/2024	2282503	2.1.01.05.004.0013		TES-134481	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024. para 0	345,00	0,00
16/02/2024	2282509		1.1.01.02.001.0012	TES-134481	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Participação em evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
16/02/2024	2282705		1.1.01.02.004.0004	TES-134506	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemaneio REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/2024/AGEHAB/GEURB. SEI	0,00	239,22
16/02/2024	2282699	2.1.01.05.001.0226		TES-134506	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13960925 e 13961062, correspondentes aos Projetos Urbanísticos de Regularização Fundiária no lotemaneio REAL CONQUISTA e NERÓPOLIS. Conforme Despacho n°54/2024/AGEHAB/GEURB. SEI 202400031001405.- RRT N°	239,22	0,00
16/02/2024	2282419	3.2.01.05.001.0001		CPA-134463	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 032/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	295,00	0,00
16/02/2024	2282421		2.1.01.05.004.0146	CPA-134463	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 032/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282535	2.1.01.05.004.0038		TES-134485	ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	65,00	0,00
16/02/2024	2282541		1.1.01.02.001.0012	TES-134485	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024.- Cobertura de evento e entrega de casas a custo zero em Edealina, no dia 06/02/2024. para 008/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310014-68	0,00	65,00
16/02/2024	2282599	2.1.01.05.004.0051		TES-134493	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024	345,00	0,00
16/02/2024	2282605		1.1.01.02.001.0012	TES-134493	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social, em Formosa-GO, nos dias 04/02/2024 e 05/02/2024.	0,00	345,00
16/02/2024	2283112	1.1.01.04.001.0004		TES-134533	Valor referente Credito de na data 16/02/2024 - - CONV608000	2.831,42	0,00
16/02/2024	2283113		3.1.01.02.006.0001	TES-134533	Vlr. Ref. Credito de na data 16/02/2024 - - CONV608000	0,00	2.831,42
16/02/2024	2282647	1.1.01.02.001.0012		TES-134499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.870,00	0,00
16/02/2024	2282649		1.1.01.02.004.0004	TES-134499	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.870,00
16/02/2024	2282840	1.1.01.02.004.0004		TES-134526	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.	32,60	0,00
16/02/2024	2282841		3.1.01.02.002.0003	TES-134526	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.159 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO. SEI 202300031005914.	0,00	32,60
16/02/2024	2282405	5.1.01.01.001.0003		CPA-134461	Vlr. Ref. NF. 2448823-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	21.139,73	0,00
16/02/2024	2282407		2.1.01.03.001.0003	CPA-134461	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448823-29-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 29 - Incorporadora Mbc Ltda - GED	0,00	21.139,73
16/02/2024	2282573		1.1.01.02.001.0012	TES-134489	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA-Vistorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024.	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282567	2.1.01.05.004.0053		TES-134489	Vlr. Ref. TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - Vitorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024.- Vitorias de etapas nas obras em Valparaíso, Cidade Ocidental e Luziania, no dia 02/02/2024. para 012/2024-GESUB GED 0020.2400	65,00	0,00
16/02/2024	2282631	2.1.01.05.004.0036		TES-134497	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.- SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. para 029/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00
16/02/2024	2282637		1.1.01.02.001.0012	TES-134497	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.	0,00	65,00
16/02/2024	2282820	2.1.01.05.001.0917		TES-134522	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 4896 GED	816,68	0,00
16/02/2024	2282826		1.1.01.02.004.0004	TES-134522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	816,68
16/02/2024	2282629		1.1.01.02.001.0012	TES-134496	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.	0,00	345,00
16/02/2024	2282623	2.1.01.05.004.0123		TES-134496	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formosa, nos dias 04/02/2024 e 06/02/2024.- Evento para entrega de 633 cartões do Programa - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Formo	345,00	0,00
16/02/2024	2282471	3.2.01.05.001.0001		CPA-134474	Vlr. Ref. NF. 009/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.310016-02	65,00	0,00
16/02/2024	2282473		2.1.01.05.004.0085	CPA-134474	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 009/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024. - GED 0020.24000.310016-02	0,00	65,00
16/02/2024	2282697		1.1.01.02.004.0004	TES-134505	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- 202300031001916 Exames ocupacionais	0,00	205,85
16/02/2024	2282691	2.1.01.05.001.0856		TES-134505	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - 202300031001916 Exames ocupacionais-	205,85	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282423	3.2.01.05.001.0001		CPA-134464	202300031001916 Exames ocupacionais para 5086 GED 2023.00031.001916- Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 032/2024-GECOM - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	295,00	0,00
16/02/2024	2282425		2.1.01.05.004.0088	CPA-134464	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 032/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024. - GED 0020.24000.310016-34	0,00	295,00
16/02/2024	2282511	2.1.01.05.004.0039		TES-134482	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/	295,00	0,00
16/02/2024	2282517		1.1.01.02.001.0012	TES-134482	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Mineiros-GO, nos dias 05/02/2024 e 06/02/2024.	0,00	295,00
16/02/2024	2282639	2.1.01.05.004.0018		TES-134498	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.- SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024. para 029/2024-GECOM GED 0020.24000.310013-67	65,00	0,00
16/02/2024	2282645		1.1.01.02.001.0012	TES-134498	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-SORTEIO DE FAMÍLIAS DO PROGRAMA CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NO DIA 07/02/2024.	0,00	65,00
16/02/2024	2282756	2.1.01.03.001.0001		TES-134514	Vlr. Ref. INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - INSS sobre folha de pagamento - REF. 01-2024 - SEI - 202400031000600- INSS sobre folha de pagamento - REF. 01-2024 - SEI - 202400031000600 para 01/2024 GED	1.018.303,74	0,00
16/02/2024	2282762		1.1.01.02.004.0004	TES-134514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS sobre folha de pagamento - REF. 01-2024 - SEI - 202400031000600	0,00	1.018.303,74
16/02/2024	2283096	1.1.02.01.001.0026		TES-134530	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	6.490,00	0,00
16/02/2024	2283098		1.1.01.02.001.0001	TES-134530	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	6.490,00
16/02/2024	2282737		1.1.01.02.004.0004	TES-134510	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 02/2024 - pagas em janeiro	0,00	6.850,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282731	2.1.01.04.001.0001		TES-134510	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Férias - 02/2024 - pagas em janeiro- IRRF s/ Férias - 02/2024 - pagas em janeiro para FP-11-4719-200224 GED 0020.24000.310006-00	6.850,39	0,00
16/02/2024	2282745		1.1.01.02.004.0004	TES-134511	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 01/2024 - pagas em janeiro	0,00	692,76
16/02/2024	2282739	2.1.01.04.001.0001		TES-134511	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab - IRRF s/ Rescisões - 01/2024 - pagas em janeiro- IRRF s/ Rescisões - 01/2024 - pagas em janeiro para FP-12-4720-200224 GED 0020.24000.310006-00	692,76	0,00
16/02/2024	2282543	2.1.01.05.004.0038		TES-134486	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.- Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. para 009/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310014-71	65,00	0,00
16/02/2024	2282549		1.1.01.02.001.0012	TES-134486	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura de evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00
16/02/2024	2282495	3.2.01.05.001.0001		CPA-134479	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 010/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-32	295,00	0,00
16/02/2024	2282497		2.1.01.05.004.0054	CPA-134479	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 010/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310016-32	0,00	295,00
16/02/2024	2282519	2.1.01.05.004.0068		TES-134483	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.- Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024. para 030/2024-GECOM GED 0020.24000.310014-75	65,00	0,00
16/02/2024	2282525		1.1.01.02.001.0012	TES-134483	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Evento de sorteio de casas a custo zero em Jaupaci, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00
16/02/2024	2283140	2.1.01.03.001.0001		CTB-2646	INSS	4,26	0,00
16/02/2024	2283141		3.2.01.01.003.0001	CTB-2646	INSS	0,00	4,26
16/02/2024	2285146	1.1.03.01.001.0003		FAT-4418	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6561 - Ilton Severino da Costa	50,00	0,00
16/02/2024	2285148		3.1.01.01.001.0002	FAT-4418	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6561 - Ilton Severino da Costa	0,00	50,00
16/02/2024	2282721		1.1.01.02.004.0004	TES-134508	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240010153 , Boleto N° 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de	0,00	99,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
16/02/2024	2282715	2.1.01.05.001.0220		TES-134508	Andrade Fernandes. Conforme Despacho nº 45/2024/AGEHAB Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020240010153 , Boletão Nº 28320690124034947, referente ao boleto de cargo e função da Servidora Anacarla Elias de Andrade Fernandes. Conforme Despacho nº 45/2024/AGEHAB/GEORC. SEI 2024000310006	99,64	0,00
16/02/2024	2282778		1.1.01.02.004.0004	TES-134516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED	0,00	2.324,00
16/02/2024	2282772	2.1.01.05.001.1150		TES-134516	Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED- PROC SEI - 202300031000657 - AQUISIÇÃO DE 100 LAMPADAS TUBOLAR LED para 278 GED	2.324,00	0,00
16/02/2024	2283108	1.1.02.03.001.0028		TES-134532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	2.109,71	0,00
16/02/2024	2283110		1.1.01.05.001.0024	TES-134532	Vlr. Ref. Transferência Bancária 719-0 para 43-5 ( Conta Poupança Água Fria).	0,00	2.109,71
						<b>2.978.799,76</b>	<b>2.978.799,76</b>
17/02/2024	2284527	3.3.01.03.001.0019		CPA-134667	Vlr. Ref. NF. parc 19 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024 - GED	33.277,83	0,00
17/02/2024	2284529		2.1.01.05.001.1070	CPA-134667	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 19 - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024 - GED	0,00	33.277,83
17/02/2024	2285953	1.1.09.01.001.0001		TES-134813	Valor referente Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	207,19	0,00
17/02/2024	2285952		1.1.02.03.001.0029	TES-134813	Valor referente Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	207,19
17/02/2024	2285941	1.1.09.01.001.0001		TES-134811	Valor referente Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	38,35	0,00
17/02/2024	2285940		1.1.02.03.001.0028	TES-134811	Valor referente Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	38,35
17/02/2024	2285936	1.1.02.03.001.0028		TES-134809	Valor referente Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	170,47	0,00
17/02/2024	2285937		3.1.01.02.001.0007	TES-134809	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	170,47
17/02/2024	2311827	1.1.02.02.001.0027		TES-134814	Valor referente Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	48,71	0,00
17/02/2024	2311828		3.1.01.02.001.0011	TES-134814	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	48,71
17/02/2024	2285948	1.1.02.03.001.0029		TES-134812	Valor referente Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	920,85	0,00
17/02/2024	2285949		3.1.01.02.001.0007	TES-134812	Vlr. Ref. Credito de na data 17/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	920,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/02/2024	2285961	1.1.09.01.001.0001		TES-134815	Valor referente Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	10,95	0,00
17/02/2024	2285960		1.1.02.02.001.0027	TES-134815	Valor referente Débito de na data 17/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	10,95
						<b>34.674,35</b>	<b>34.674,35</b>
19/02/2024	2283314	2.1.01.05.004.0026		TES-134570	Vlr. Ref. ADEMIR FARIA CAMPOS - Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, C	345,00	0,00
19/02/2024	2283320		1.1.01.02.001.0012	TES-134570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADEMIR FARIA CAMPOS- Visita técnica aos municípios de Campos Verdes, Campinorte, Estrela do Norte e Santa Tereza, para vistoria das áreas - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 30/01/2024 e 31/01/2024.	0,00	345,00
19/02/2024	2283378	1.2.01.08.001.0001		CPA-134582	Vlr. Ref. NF. 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	128.516,64	0,00
19/02/2024	2283382		5.1.01.01.001.0003	CPA-134582	Valor referente Imposto Retido s/NF. 664 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	4.947,89
19/02/2024	2283380		2.1.01.05.001.0932	CPA-134582	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 664 PA SEI 202400031001256 - Medição dos serviços executados em 26/01/2023 a 24/05/2023 ref. a Subetapa 4B para Construção de 40 U.H. no Município de Piranhas-GO. - GED	0,00	123.568,75
19/02/2024	2284116	3.3.03.01.002.0001		CPA-134630	Vlr. Ref. NF. 12602542405301775 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED	723,00	0,00
19/02/2024	2284118		2.1.01.05.001.0245	CPA-134630	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. 12602542405301775 - SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB. - GED	0,00	723,00
19/02/2024	2283215		1.1.01.02.001.0012	TES-134555	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.	0,00	295,00
19/02/2024	2283209	2.1.01.05.004.0146		TES-134555	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283334	2.1.01.05.004.0008		TES-134572	NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS E Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvora	525,00	0,00
19/02/2024	2283340		1.1.01.02.001.0012	TES-134572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Vistoria para realização de check list nos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás - Apoio a GEPOS, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	525,00
19/02/2024	2283399	2.1.01.05.001.0006		TES-134585	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622 para 58774 GED	66.479,35	0,00
19/02/2024	2283405		1.1.01.02.004.0004	TES-134585	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais REF. 02-2024 - SEI 202200031004622	0,00	66.479,35
19/02/2024	2283913		1.1.01.02.004.0004	TES-134604	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	12.003,94
19/02/2024	2283907	2.1.01.03.001.0003		TES-134604	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 66 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.003,94	0,00
19/02/2024	2283143	3.3.04.01.002.0003		CPA-134540	Vlr. Ref. NF. 1020240041675 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041675, Boleto N° 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato n° 88/2022 do município de SANTA CRUZ DE	31,70	0,00
19/02/2024	2283145		2.1.01.05.001.0220	CPA-134540	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041675 - ART N° 1020240041675, Boleto N° 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato n° 88/2022 do município de SANTA CRUZ D	0,00	31,70
19/02/2024	2283175	5.1.01.01.001.0003		CPA-134551	Vlr. Ref. NF. 2448614-4410-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	42.183,33	0,00
19/02/2024	2283177		2.1.01.03.001.0003	CPA-134551	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4410-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4410 - CONSTRUTORA	0,00	42.183,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2285114	1.1.01.02.001.0001		TES-134728	CENTRAL DO BRASIL S/A - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.180,46	0,00
19/02/2024	2285115		3.1.01.02.003.0008	TES-134728	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.180,46
19/02/2024	2283282	2.1.01.05.004.0019		TES-134566	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.- Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege,	65,00	0,00
19/02/2024	2283288		1.1.01.02.001.0012	TES-134566	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.	0,00	65,00
19/02/2024	2283961		1.1.01.02.004.0004	TES-134611	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	326,06
19/02/2024	2283955	2.1.01.04.001.0012		TES-134611	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976-COFINS3,0%1-5960-3 GED	326,06	0,00
19/02/2024	2283151	3.3.04.01.002.0003		CPA-134542	Vlr. Ref. NF. 1020240041721 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041721, Boleto N° 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato n° 139/2022 do município de OUVIDOR-GO. C	31,70	0,00
19/02/2024	2283153		2.1.01.05.001.0220	CPA-134542	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041721 - ART N° 1020240041721, Boleto N° 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato n° 139/2022 do município de OUVIDOR-GO.	0,00	31,70
19/02/2024	2283185	3.3.01.02.002.0009		CPA-134552	Vlr. Ref. NF. 109/00474761-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia nº 109/00474761-2 ref. ao processo nº 332XXX-57. Despacho Nº 81/2024/ASJUR (56787818) - GED	26,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283187		2.1.01.05.003.0006	CPA-134552	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00474761-2 - SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia nº 109/00474761-2 ref. ao processo nº 332XXX-57. Despacho Nº 81/2024/ASJUR (56787818) - GED	0,00	26,65
19/02/2024	2283358	2.1.01.05.004.0069		TES-134575	Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024.- Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, P	755,00	0,00
19/02/2024	2283364		1.1.01.02.001.0012	TES-134575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mara Rosa, Porangatu e Damianópolis e realização de RVT no município de São Domingos - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/01/2024 e 19/01/2024.	0,00	755,00
19/02/2024	2283803	2.1.01.03.001.0003		TES-134591	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.871,48	0,00
19/02/2024	2283809		1.1.01.02.004.0004	TES-134591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.871,48
19/02/2024	2283889		1.1.01.02.004.0004	TES-134601	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	429,69
19/02/2024	2283883	2.1.01.03.001.0003		TES-134601	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- INSS-PJ - 2 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-2-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	429,69	0,00
19/02/2024	2284070		1.1.01.02.004.0004	TES-134625	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296	0,00	14.761,29
19/02/2024	2284064	2.1.01.05.001.0153		TES-134625	Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296- ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E	14.761,29	0,00
19/02/2024	2284126		1.1.01.02.004.0004	TES-134633	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.	0,00	723,00
19/02/2024	2284120	2.1.01.05.001.0245		TES-134633	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da	723,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2284457	2.1.01.05.001.0959		TES-134645	Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OFÍCIO Nº 269/2024/AGEHAB.- SEI 202400031000289. DARE 12602542405301775. Registro da Ata da 450ª Reunião do Conselho Adm. OF Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	123.992,66	0,00
19/02/2024	2284463		1.1.01.04.001.0014	TES-134645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	123.992,66
19/02/2024	2284465	2.1.01.05.001.0959		TES-134646	Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elabora	3.948,51	0,00
19/02/2024	2284471		1.1.01.04.001.0014	TES-134646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social	0,00	3.948,51
19/02/2024	2283124	3.2.01.05.001.0001		CPA-134536	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310015-72	65,00	0,00
19/02/2024	2283126		2.1.01.05.004.0113	CPA-134536	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 007/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023. - GED 0020.23000.310015-72	0,00	65,00
19/02/2024	2285166	5.1.01.01.001.0003		CPA-134737	Vlr. Ref. NF. 2449609-60-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	2.180,05	0,00
19/02/2024	2285168		2.1.01.04.001.0002	CPA-134737	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-60-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	2.180,05
19/02/2024	2309467	2.1.01.05.002.0001		CTB-2725	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
19/02/2024	2309468		3.2.01.03.001.0033	CTB-2725	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS	0,00	145.336,73

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283218	2.1.01.05.004.0145		TES-134557	COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342. Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. para 004/2024-GETI GED	115,00	0,00
19/02/2024	2283224		1.1.01.02.001.0012	TES-134557	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.	0,00	115,00
19/02/2024	2283897		1.1.01.02.004.0004	TES-134602	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	2.889,74
19/02/2024	2283891	2.1.01.03.001.0003		TES-134602	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-INSS-PJ - 3 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-3-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	2.889,74	0,00
19/02/2024	2283905		1.1.01.02.004.0004	TES-134603	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA	0,00	3.657,34
19/02/2024	2283899	2.1.01.03.001.0003		TES-134603	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-INSS-PJ - 4 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-4-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.657,34	0,00
19/02/2024	2284014		1.1.01.02.004.0004	TES-134618	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	110,61
19/02/2024	2284008	2.1.01.04.001.0005		TES-134618	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-138556-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	110,61	0,00
19/02/2024	2284088	2.1.01.05.001.1102		TES-134628	Vlr. Ref. JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA - 20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis-20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis para 12 GED	565.868,37	0,00
19/02/2024	2284094		1.1.01.02.004.0004	TES-134628	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA-20240001000615 Medição referente 2ª parcela da 4ª etapa 50 UH Palminopolis	0,00	565.868,37
19/02/2024	2283132	3.3.04.01.002.0003		CPA-134538	Vlr. Ref. NF. 1020240041637 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041637, Boleto N° 28320690124041184, para atuação de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato n° 131/2022 do município de URUTÁI-GO. Co	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283134		2.1.01.05.001.0220	CPA-134538	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041637 - ART N° 1020240041637, Boletim N° 28320690124041184, para atuação de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato n° 131/2022 do município de URUTAÍ-GO.	0,00	31,70
19/02/2024	2283945		1.1.01.02.004.0004	TES-134609	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	70,64
19/02/2024	2283939	2.1.01.04.001.0011		TES-134609	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	70,64	0,00
19/02/2024	2282844	3.2.01.05.001.0001		CPA-134525	Vlr. Ref. NF. 009/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-74	65,00	0,00
19/02/2024	2282846		2.1.01.05.004.0113	CPA-134525	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 009/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024. - GED 0020.24000.310015-74	0,00	65,00
19/02/2024	2283264		1.1.01.02.001.0012	TES-134562	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.	0,00	575,00
19/02/2024	2283258	2.1.01.05.004.0078		TES-134562	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64	575,00	0,00
19/02/2024	2283266	2.1.01.05.004.0088		TES-134563	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS	295,00	0,00
19/02/2024	2283272		1.1.01.02.001.0012	TES-134563	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS (SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES) E ETREGA DE CASAS EM SÃO JOÃO D'ALIANÇA, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/01/2024.	0,00	295,00
19/02/2024	2283835	2.1.01.03.001.0003		TES-134595	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-658-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	5.734,85	0,00
19/02/2024	2283841		1.1.01.02.004.0004	TES-134595	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	5.734,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283921		1.1.01.02.004.0004	TES-134605	Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 658 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	20.554,84
19/02/2024	2283915	2.1.01.03.001.0003		TES-134605	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 67 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.554,84	0,00
19/02/2024	2284102		1.1.01.02.004.0004	TES-134629	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 GOI	0,00	51.168,91
19/02/2024	2284096	2.1.01.05.001.0932		TES-134629	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 20240003	51.168,91	0,00
19/02/2024	2284110		1.1.01.02.004.0004	TES-134631	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 BURI	0,00	4.122,89
19/02/2024	2284104	2.1.01.05.001.0932		TES-134631	Vlr. Ref. 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 - GO- PA SEI	4.122,89	0,00
19/02/2024	2283449		1.1.01.02.004.0004	TES-134587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
19/02/2024	2283443	2.1.01.03.001.0003		TES-134587	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
19/02/2024	2283980	2.1.01.04.001.0002		TES-134615	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-138556-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	23,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283986		1.1.01.02.004.0004	TES-134615	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 138556 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	0,00	23,79
19/02/2024	2284453	1.1.01.04.001.0014		TES-134644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6	127.941,17	0,00
19/02/2024	2284455		1.1.02.02.001.0029	TES-134644	Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6	0,00	127.941,17
19/02/2024	2283120	3.2.01.05.001.0001		CPA-134535	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.24000.310015-63	345,00	0,00
19/02/2024	2283122		2.1.01.05.004.0113	CPA-134535	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 006/2024-GETI - Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023. - GED 0020.24000.310015-63	0,00	345,00
19/02/2024	2283163	3.3.04.01.002.0003		CPA-134545	Vlr. Ref. NF. 1020240042517 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240042517, Boleto N° 28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho n° 637/2024 - G	31,70	0,00
19/02/2024	2283165		2.1.01.05.001.0220	CPA-134545	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240042517 - ART N° 1020240042517, Boleto N° 28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho n° 637/2024 -	0,00	31,70
19/02/2024	2283348		1.1.01.02.001.0012	TES-134573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024.	0,00	65,00
19/02/2024	2283342	2.1.01.05.004.0115		TES-134573	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024.- Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de FORMOSA-GO, em 05/02/2024. para 005/2024-VICE GED 0020.24000.310013-3	65,00	0,00
19/02/2024	2283819	2.1.01.03.001.0003		TES-134593	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-654-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.226,38	0,00
19/02/2024	2283825		1.1.01.02.004.0004	TES-134593	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 654 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	6.226,38
19/02/2024	2283833		1.1.01.02.004.0004	TES-134594	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.213,71
19/02/2024	2283827	2.1.01.03.001.0003		TES-134594	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 657 - Excel Construtora e Incorporadora	8.213,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2284022		1.1.01.02.004.0004	TES-134619	Ltda para 2448168-657-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	185,19
19/02/2024	2284016	2.1.01.04.001.0005		TES-134619	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
19/02/2024	2284080	2.1.01.05.001.1078		TES-134627	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 2023000	513.337,20	0,00
19/02/2024	2284086		1.1.01.02.004.0004	TES-134627	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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 No	0,00	513.337,20
19/02/2024	2283147	3.3.04.01.002.0003		CPA-134541	Vlr. Ref. NF. 1020240041745 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020240041745, Boleto Nº 28320690124041294, para atuação de fiscalização da construção de 50 U.H referente ao contrato nº 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-GO.	31,70	0,00
19/02/2024	2283149		2.1.01.05.001.0220	CPA-134541	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041745 - ART Nº1020240041745, Boleto Nº 28320690124041294, para atuação de fiscalização da construção de 50 U.H referente ao contrato nº 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-G	0,00	31,70
19/02/2024	2285170	5.1.01.01.001.0003		CPA-134738	Vlr. Ref. NF. 2449609-60-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	6.758,16	0,00
19/02/2024	2285172		2.1.01.04.001.0005	CPA-134738	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-60- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 60 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED	0,00	6.758,16
19/02/2024	2283465		1.1.01.02.004.0004	TES-134588	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.901,75
19/02/2024	2283459	2.1.01.03.001.0003		TES-134588	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 1282 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1282 -	2.901,75	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283817		1.1.01.02.004.0004	TES-134592	GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1282-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA	0,00	22.925,94
19/02/2024	2283811	2.1.01.03.001.0003		TES-134592	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 32 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-32-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.925,94	0,00
19/02/2024	2283881		1.1.01.02.004.0004	TES-134600	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA	0,00	22.658,28
19/02/2024	2283875	2.1.01.03.001.0003		TES-134600	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA- INSS-OBRA - 12 - JOBS 1 ENGENHARIA SPE LTDA para 2449013-12-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	22.658,28	0,00
19/02/2024	2284000	2.1.01.04.001.0005		TES-134617	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-13-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	4.495,48	0,00
19/02/2024	2284006		1.1.01.02.004.0004	TES-134617	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	4.495,48
19/02/2024	2283159	3.3.04.01.002.0003		CPA-134544	Vlr. Ref. NF. 1020240042539 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240042539, Boletão N° 28320690124041990, para atuação de fiscalização da construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho n° 640/2024 - GEROF	31,70	0,00
19/02/2024	2283161		2.1.01.05.001.0220	CPA-134544	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240042539 - ART N° 1020240042539, Boletão N° 28320690124041990, para atuação de fiscalização da construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho n° 640/2024 - GER	0,00	31,70
19/02/2024	2285990		2.1.01.05.001.1104	CPA-134810	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2277987 - 202200031003857 SEGURO DE VIDA - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.424,70
19/02/2024	2285988	3.2.01.01.004.0006		CPA-134810	Vlr. Ref. NF. 2277987 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 SEGURO DE VIDA - GED 2022.00031.003857-	4.424,70	0,00
19/02/2024	2283171	3.3.04.01.002.0003		CPA-134547	Vlr. Ref. NF. 1020240042005 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240042005, Boletão N° 28320690124041551, referente ao	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283173		2.1.01.05.001.0220	CPA-134547	Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho nº 53/2024 - GEORC. SEI 20240003100160 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240042005 - ART N° 1020240042005, Boleto N° 28320690124041551, referente ao Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho nº 53/2024 - GEORC. SEI 202400031001	0,00	31,70
19/02/2024	2283374	5.1.01.01.001.0003		CPA-134583	Vlr. Ref. NF. 2448168-664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	4.947,89	0,00
19/02/2024	2283376		2.1.01.03.001.0003	CPA-134583	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-664-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 664 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	4.947,89
19/02/2024	2283250	2.1.01.05.004.0087		TES-134561	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024. para 031/2024-GECOM GED 0020.24000.310015-64	575,00	0,00
19/02/2024	2283256		1.1.01.02.001.0012	TES-134561	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS E SÃO JOÃO D'ALIANÇAS, NOS DIAS 19/02/2024 A 21/02/2024.	0,00	575,00
19/02/2024	2283651	2.1.01.03.001.0003		TES-134589	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.984,76	0,00
19/02/2024	2283665		1.1.01.02.004.0004	TES-134589	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 65 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.984,76
19/02/2024	2283849		1.1.01.02.004.0004	TES-134596	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	10.295,30
19/02/2024	2283843	2.1.01.03.001.0003		TES-134596	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 659 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-659-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.295,30	0,00
19/02/2024	2283972	2.1.01.04.001.0002		TES-134614	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-13-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.450,15	0,00
19/02/2024	2283978		1.1.01.02.004.0004	TES-134614	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 13 - PARTNERS	0,00	1.450,15



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2284030		1.1.01.02.004.0004	TES-134620	COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	392,68
19/02/2024	2284024	2.1.01.04.001.0002		TES-134620	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2331-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310009-03	392,68	0,00
19/02/2024	2283179	1.2.01.08.001.0001		CPA-134550	Vlr. Ref. NF. 4410 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	1.095.670,94	0,00
19/02/2024	2283183		5.1.01.01.001.0003	CPA-134550	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4410 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	0,00	42.183,33
19/02/2024	2283181		2.1.01.05.001.1016	CPA-134550	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4410 PA SEI 202300031010289 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 21/12/2023 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 49 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	0,00	1.053.487,61
19/02/2024	2283384	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000032.	6.226,38	0,00
19/02/2024	2283385		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 654 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000032.	0,00	6.226,38
19/02/2024	2283386	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043.	5.734,85	0,00
19/02/2024	2283387		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 658 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000043.	0,00	5.734,85
19/02/2024	2283396	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000075.	8.213,71	0,00
19/02/2024	2283429		3.1.01.02.005.0004	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	2.889,74
19/02/2024	2283430	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	3.657,34	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283431		3.1.01.02.005.0004	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 04 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	3.657,34
19/02/2024	2283457		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	0,00	51.168,91
19/02/2024	2284783	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194.	4.122,89	0,00
19/02/2024	2284784		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000194.	0,00	4.122,89
19/02/2024	2283426	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	429,69	0,00
19/02/2024	2283427		3.1.01.02.005.0004	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 02 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	0,00	429,69
19/02/2024	2283428	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 03 Fornecedor Mendes e Borges Engenharia Ltda - ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397.	2.889,74	0,00
19/02/2024	2283451		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000142.	0,00	7.694,49
19/02/2024	2283452	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 660 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	2.048,89	0,00
19/02/2024	2283453		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 660 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	0,00	2.048,89
19/02/2024	2283454	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	544,12	0,00
19/02/2024	2283455		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 662 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	0,00	544,12
19/02/2024	2283456	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000186.	51.168,91	0,00
19/02/2024	2283423		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000427.	0,00	804.792,79
19/02/2024	2283424	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	11.984,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283425		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000124. Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	11.984,76
19/02/2024	2283440	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000124. Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	7.871,48	0,00
19/02/2024	2283441		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000143. Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	7.871,48
19/02/2024	2283442	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000143. Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	7.694,49	0,00
19/02/2024	2283417		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000142. Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos	0,00	22.658,28
19/02/2024	2283418	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000615. Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos	565.868,37	0,00
19/02/2024	2283419		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000615. Valor referente pagamento NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos	0,00	565.868,37
19/02/2024	2283420	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000427. Valor referente pagamento INSS NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	32.225,19	0,00
19/02/2024	2283421		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000427. Valor referente pagamento INSS NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	0,00	32.225,19
19/02/2024	2283422	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000427. Valor referente pagamento NF 661 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	804.792,79	0,00
19/02/2024	2283411		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202300031008954. Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	513.337,20
19/02/2024	2283412	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202300031008954. Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	12.003,94	0,00
19/02/2024	2283413		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202300031008954. Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos	0,00	12.003,94
19/02/2024	2283414	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000074. Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos	22.925,94	0,00
19/02/2024	2283415		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Restos a pagar Protege Processo 202400031000074. Valor referente pagamento INSS NF 32 Fornecedor	0,00	22.925,94

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283416	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Construtora e Incorporadora Altas Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000074. Valor referente pagamento INSS NF 12 Fornecedor Jobs 1 Engenharia SPE Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000615.	22.658,28	0,00
19/02/2024	2283397		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 657 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000075.	0,00	8.213,71
19/02/2024	2283398	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000121.	10.295,30	0,00
19/02/2024	2283407		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 659 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000121.	0,00	10.295,30
19/02/2024	2283408	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008950.	20.554,84	0,00
19/02/2024	2283409		3.1.01.02.005.0002	CTB-2647	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008950.	0,00	20.554,84
19/02/2024	2283410	2.1.01.11.001.0004		CTB-2647	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008954.	513.337,20	0,00
19/02/2024	2283322	2.1.01.05.004.0005		TES-134571	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024.- Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/0	65,00	0,00
19/02/2024	2283328		1.1.01.02.001.0012	TES-134571	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria para liberação de etapa em Nova Veneza e vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00
19/02/2024	2283438		1.1.01.02.004.0004	TES-134586	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA	0,00	5.043,40
19/02/2024	2283432	2.1.01.03.001.0003		TES-134586	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 308 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-308-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	5.043,40	0,00
19/02/2024	2283801		1.1.01.02.004.0004	TES-134590	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	7.694,49
19/02/2024	2283795	2.1.01.03.001.0003		TES-134590	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 66 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	7.694,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283857		1.1.01.02.004.0004	TES-134597	para 2448916-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	2.048,89
19/02/2024	2283851	2.1.01.03.001.0003		TES-134597	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 660 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-660-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	2.048,89	0,00
19/02/2024	2284062		1.1.01.02.004.0004	TES-134624	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	25.189,29
19/02/2024	2284056	2.1.01.05.001.0013		TES-134624	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 1202400 GED	25.189,29	0,00
19/02/2024	2283167	3.3.04.01.002.0003		CPA-134546	Vlr. Ref. NF. 1020230328860 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho n° 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521. - GED	31,70	0,00
19/02/2024	2283169		2.1.01.05.001.0220	CPA-134546	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020230328860 - ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho n° 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521. - G	0,00	31,70
19/02/2024	2283240		1.1.01.02.001.0012	TES-134559	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024.	0,00	115,00
19/02/2024	2283234	2.1.01.05.004.0145		TES-134559	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. para 005/2024-GETI GE	115,00	0,00
19/02/2024	2283306	2.1.01.05.004.0154		TES-134569	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita técnica para fiscalização	345,00	0,00
19/02/2024	2283312		1.1.01.02.001.0012	TES-134569	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Davinópolis, Ouvidor e Cumari, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, nos	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283366	2.1.01.05.004.0069		TES-134576	dias 01/02/2024 e 02/02/2024. Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Alvorada d	525,00	0,00
19/02/2024	2283372		1.1.01.02.001.0012	TES-134576	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Alvorada do Norte, Buritinópolis e Guarani de Goiás para realizar vistoria e check list - Goiás Social - Fundo Protege, ns dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	525,00
19/02/2024	2284129	3.3.02.01.001.0001		TES-134641	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
19/02/2024	2284128		1.1.01.02.001.0012	TES-134641	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
19/02/2024	2286222	1.1.03.01.001.0007		CTB-2652	RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO :001.0137.000536917-7, PRESTAÇÃO 108, DARE 12100002405001583.	143,04	0,00
19/02/2024	2286223		1.1.03.01.001.0001	CTB-2652	RECEBIMENTO DE DALVINA PEREIRA QUINTANILHA, CONTRATO :001.0137.000536917-7, PRESTAÇÃO 108, DARE 12100002405001583.	0,00	143,04
19/02/2024	2286224	1.1.03.01.001.0007		CTB-2652	RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002405001558	56,97	0,00
19/02/2024	2286225		1.1.03.01.001.0001	CTB-2652	RECEBIMENTO DE PEDRO DE SOUZA PAULA NETO, CONTRATO :001.0137.000535896-5, PRESTAÇÃO 162, DARE 12100002405001558	0,00	56,97
19/02/2024	2283280		1.1.01.02.001.0012	TES-134565	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.	0,00	65,00
19/02/2024	2283274	2.1.01.05.004.0058		TES-134565	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024.- Visita técnica ao município de Jandaia para vistoria de construção de U.H. atavés do Fundo Protege, n	65,00	0,00
19/02/2024	2284474	3.3.02.01.001.0001		TES-134647	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
19/02/2024	2284473		1.1.01.02.001.0001	TES-134647	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
19/02/2024	2283394		1.1.01.02.004.0004	TES-134584	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA	0,00	1.199,15
19/02/2024	2283388	2.1.01.05.001.1070		TES-134584	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA- PROC SEI - 202200031002545 -	1.199,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2284038		1.1.01.02.004.0004	TES-134621	PARCELA 01 DO IPTU/2024 REFERENTE AO PAVIMENTO COMERCIAL Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda	0,00	1.217,31
19/02/2024	2284032	2.1.01.04.001.0005		TES-134621	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2331 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2331-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310009-03	1.217,31	0,00
19/02/2024	2284046		1.1.01.02.004.0004	TES-134622	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente a diferenca de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigent	0,00	18.925,20
19/02/2024	2284040	2.1.01.05.001.0029		TES-134622	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente a diferenca de pagamento devida dos meses de maio de 2023 a janeiro de 2024, uma vez que o Acordo Coletivo de Trabalho 2023/2024 (SEI n 54094682) encontra-se vigente desde 1 de maio/2023 -	18.925,20	0,00
19/02/2024	2283104	3.2.01.05.001.0001		CPA-134528	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GETI - pago ao WILLAN ARAUJO DA SILVA - para Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024. - GED 0020.24000.310015-73	65,00	0,00
19/02/2024	2283106		2.1.01.05.004.0113	CPA-134528	Valor referente Vlr Pagar p/ WILLAN ARAUJO DA SILVA Cf. NF. 008/2024-GETI - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024. - GED 0020.24000.310015-73	0,00	65,00
19/02/2024	2283248		1.1.01.02.001.0012	TES-134560	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024.	0,00	115,00
19/02/2024	2283242	2.1.01.05.004.0054		TES-134560	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Palestina de Goiás, no dia 07/02/2024. para 005/2024-GETI GE	115,00	0,00
19/02/2024	2283865		1.1.01.02.004.0004	TES-134598	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	32.225,19
19/02/2024	2283859	2.1.01.03.001.0003		TES-134598	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 661 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-661-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	32.225,19	0,00
19/02/2024	2283873		1.1.01.02.004.0004	TES-134599	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-INSS-OBRA - 662 - Excel	0,00	544,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283867	2.1.01.03.001.0003		TES-134599	Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 662 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-662-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	544,12	0,00
19/02/2024	2283929		1.1.01.02.004.0004	TES-134606	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,60
19/02/2024	2283923	2.1.01.04.001.0013		TES-134606	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 976 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-976-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,60	0,00
19/02/2024	2283937		1.1.01.02.004.0004	TES-134607	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	560,66
19/02/2024	2283931	2.1.01.04.001.0013		TES-134607	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	560,66	0,00
19/02/2024	2284054		1.1.01.02.004.0004	TES-134623	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	35.048,10
19/02/2024	2284048	2.1.01.05.001.0029		TES-134623	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 01-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 para 3265 GED	35.048,10	0,00
19/02/2024	2284114		1.1.01.02.004.0004	TES-134632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.055,00
19/02/2024	2284112	1.1.01.02.001.0012		TES-134632	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.055,00	0,00
19/02/2024	2283356		1.1.01.02.001.0012	TES-134574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.	0,00	115,00
19/02/2024	2283350	2.1.01.05.004.0115		TES-134574	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.- Assessoramento ao sorteio das casas a custo zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. para 004/2024-VICE GED 0020.24000.310013	115,00	0,00
19/02/2024	2283969		1.1.01.02.004.0004	TES-134612	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	5.606,62
19/02/2024	2283963	2.1.01.04.001.0012		TES-134612	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO	5.606,62	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283136	3.3.04.01.002.0003		CPA-134539	BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975-COFINS3,0%1-5960-3 GED Vlr. Ref. NF. 1020240041766 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041766, Boleto N° 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho n° 626/2024 -	31,70	0,00
19/02/2024	2283138		2.1.01.05.001.0220	CPA-134539	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041766 - ART N° 1020240041766, Boleto N° 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho n° 626/2024	0,00	31,70
19/02/2024	2283232		1.1.01.02.001.0012	TES-134558	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.	0,00	115,00
19/02/2024	2283226	2.1.01.05.004.0113		TES-134558	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de Casas a Custo Zero na cidade de Britânia-GO, em 02/02/2024. para 004/2024-GETI GED 0020.2300	115,00	0,00
19/02/2024	2283290	2.1.01.05.004.0058		TES-134567	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica para fiscalização e check list aos municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/2024 a 25/01/2024.- Visita técnica par	460,00	0,00
19/02/2024	2283296		1.1.01.02.001.0012	TES-134567	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica para fiscalização e check list aos municípios de São João D'aliança, Formosa, Mimoso e Abadiânia nas obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 23/01/2024 a 25/01/	0,00	460,00
19/02/2024	2283298	2.1.01.05.004.0037		TES-134568	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/0	525,00	0,00
19/02/2024	2283304		1.1.01.02.001.0012	TES-134568	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em U.H's nos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.	0,00	525,00
19/02/2024	2283947	2.1.01.04.001.0011		TES-134610	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-975-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.214,77	0,00
19/02/2024	2283953		1.1.01.02.004.0004	TES-134610	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	1.214,77

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2283998		1.1.01.02.004.0004	TES-134616	Retenção PIS - Cooperativa-PIS0,65% - 975 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
19/02/2024	2283992	2.1.01.04.001.0002		TES-134616	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 2948 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-2948-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
19/02/2024	2284078		1.1.01.02.004.0004	TES-134626	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 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.	0,00	804.792,79
19/02/2024	2284072	2.1.01.05.001.0932		TES-134626	Vlr. Ref. 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.- PA SEI 202400031000427 - Me	804.792,79	0,00
19/02/2024	2283128	3.3.04.01.002.0003		CPA-134537	Vlr. Ref. NF. 1020240041872 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041872, Boleto N° 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho n° 628/2024 - G	31,70	0,00
19/02/2024	2283130		2.1.01.05.001.0220	CPA-134537	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041872 - ART N° 1020240041872, Boleto N° 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho n° 628/2024 -	0,00	31,70
19/02/2024	2283155	3.3.04.01.002.0003		CPA-134543	Vlr. Ref. NF. 1020240041840 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240041840, Boleto N° 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho n° 627/2024 - GER	31,70	0,00
19/02/2024	2283157		2.1.01.05.001.0220	CPA-134543	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240041840 - ART N° 1020240041840, Boleto N° 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho n° 627/2024 - G	0,00	31,70
19/02/2024	2309429	3.2.01.03.001.0033		CPA-134736	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para	145.336,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/02/2024	2309425		5.1.01.01.001.0003	CPA-134736	veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 - G Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 - G	0,00	2.180,05
19/02/2024	2309427		5.1.01.01.001.0003	CPA-134736	Vlr. Ref. NF. 60 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 - G	0,00	6.758,16
19/02/2024	2309431		2.1.01.05.001.1158	CPA-134736	Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 60 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais. SEI 202300031001342 -	0,00	136.398,52
						<b>6.276.311,06</b>	<b>6.276.311,06</b>
20/02/2024	2284495	3.2.01.05.001.0001		CPA-134650	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00
20/02/2024	2284497		2.1.01.05.004.0158	CPA-134650	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 003/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	0,00	65,00
20/02/2024	2284667	2.1.01.05.001.0220		TES-134710	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041872, Boleto N° 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho n° 628/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001597.- ART	31,70	0,00
20/02/2024	2284673		1.1.01.02.004.0004	TES-134710	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240041872, Boleto N° 28320690124041436, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de ANHANGUERA-GO. Conforme despacho n° 628/2024 - GEROFIS.	0,00	31,70
20/02/2024	2284675	2.1.01.05.001.0220		TES-134711	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041637, Boleto N° 28320690124041184, para atuação de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato n° 131/2022 do município de URUTAÍ-GO. Conforme despacho n° 621/2024 - GER	31,70	0,00
20/02/2024	2284681		1.1.01.02.004.0004	TES-134711	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240041637, Boleto N° 28320690124041184, para atuação	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2285142	1.1.03.01.001.0003		FAT-4420	de fiscalização da construção de 55 U.H referente ao contrato n° 131/2022 do município de URUTÁÍ-GO. Conforme d Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6564 - Israel Cavalcante de Deus	150,00	0,00
20/02/2024	2285144		3.1.01.01.001.0002	FAT-4420	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6564 - Israel Cavalcante de Deus	0,00	150,00
20/02/2024	2288700	3.3.01.02.001.0002		187122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	21,30	0,00
20/02/2024	2288702		1.1.11.01.001.0001	187122	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb	0,00	21,30
20/02/2024	2288732	3.3.01.02.001.0003		187153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	1.138,20	0,00
20/02/2024	2288734		1.1.11.01.001.0001	187153	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	1.138,20
20/02/2024	2284489	3.2.01.05.001.0001		CPA-134648	Vlr. Ref. Adto para viagens p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cfe Docto Nr. 005/2024-DITEC - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	345,00	0,00
20/02/2024	2284491		2.1.01.05.004.0008	CPA-134648	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DITEC - p/JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	0,00	345,00
20/02/2024	2302833	3.2.01.03.001.0007		CPA-134698	Vlr. Ref. NF. 95864 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00
20/02/2024	2302829		5.1.01.01.001.0003	CPA-134698	Vlr. Ref. NF. 95864 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
20/02/2024	2302831		5.1.01.01.001.0003	CPA-134698	Vlr. Ref. NF. 95864 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,32
20/02/2024	2302835		2.1.01.05.001.0911	CPA-134698	Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 95864 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,41
20/02/2024	2285126	1.1.03.01.001.0003		FAT-4421	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6565 - Meirebel Noleto Sales Lemes	50,00	0,00
20/02/2024	2285128		3.1.01.01.001.0002	FAT-4421	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6565 - Meirebel Noleto Sales Lemes	0,00	50,00
20/02/2024	2288580	3.3.01.02.001.0001		187235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	119,03	0,00
20/02/2024	2288582		1.1.11.01.001.0001	187235	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta esferográfica, cor preta	0,00	119,03
20/02/2024	2284653		1.1.01.02.001.0012	TES-134707	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284647	2.1.01.05.004.0068		TES-134707	ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024. Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 19/02/202 A 21/02/2024.- EVENTO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM	525,00	0,00
20/02/2024	2288808	3.3.01.02.001.0005		187123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	30,50	0,00
20/02/2024	2288810		1.1.11.01.001.0001	187123	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	30,50
20/02/2024	2288544	3.3.01.02.001.0001		187141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	119,70	0,00
20/02/2024	2288546		1.1.11.01.001.0001	187141	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	119,70
20/02/2024	2288944	3.3.01.02.001.0006		187204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	9,97	0,00
20/02/2024	2288946		1.1.11.01.001.0001	187204	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lustrador de móveis	0,00	9,97
20/02/2024	2284683	2.1.01.05.001.0220		TES-134712	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041766, Boletão N° 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho n° 626/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001595.- A	31,70	0,00
20/02/2024	2284689		1.1.01.02.004.0004	TES-134712	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240041766, Boletão N° 28320690124041323, para atuação de fiscalização da construção de 35 U.H no município de NOVA AURORA-GO. Conforme despacho n° 626/2024 - GEROFIS	0,00	31,70
20/02/2024	2284691	2.1.01.05.001.0220		TES-134713	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041675, Boletão N° 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato n° 88/2022 do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. Conforme despacho n° 622/2	31,70	0,00
20/02/2024	2284697		1.1.01.02.004.0004	TES-134713	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240041675, Boletão N° 28320690124041211, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H referente ao contrato n° 88/2022 do município de SANTA CRUZ DE GOIÁS. C	0,00	31,70
20/02/2024	2284763	2.1.01.05.001.0220		TES-134722	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240041745, Boletão N° 28320690124041294, para atuação de fiscalização da	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284769		1.1.01.02.004.0004	TES-134722	contrução de 50 U.H referente ao contrato n° 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-GO. Conforme despacho n° 625/2024 - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240041745, Boleto N° 28320690124041294, para atuação de fiscalização da contrução de 50 U.H referente ao contrato n° 75/2022 do município de DAVINÓPOLIS-GO. Conform	0,00	31,70
20/02/2024	2304431		2.1.01.05.001.1051	CPA-134674	Valor referente Vlr Pagar p/ CRACHÁS E CORDÕES LTDA Cf. NF. 142 - CRACHAS 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	0,00	246,00
20/02/2024	2304429	3.3.01.02.001.0001		CPA-134674	Vlr. Ref. NF. 142 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para CRACHAS 202300031005742 - GED 2023.00031.005742-	246,00	0,00
20/02/2024	2288936	3.3.01.02.001.0006		187202	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	15,99	0,00
20/02/2024	2288938		1.1.11.01.001.0001	187202	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	15,99
20/02/2024	2288768	3.3.01.02.001.0005		187162	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	138,70	0,00
20/02/2024	2288770		1.1.11.01.001.0001	187162	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	138,70
20/02/2024	2284607	2.1.01.05.004.0100		TES-134702	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCI	230,00	0,00
20/02/2024	2284613		1.1.01.02.001.0012	TES-134702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
20/02/2024	2284615	2.1.01.05.004.0095		TES-134703	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM	230,00	0,00
20/02/2024	2284621		1.1.01.02.001.0012	TES-134703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
20/02/2024	2284665		1.1.01.02.004.0004	TES-134708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284663	1.1.01.02.001.0012		TES-134708	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.805,00	0,00
20/02/2024	2284737		1.1.01.02.004.0004	TES-134718	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho n° 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521.	0,00	31,70
20/02/2024	2284731	2.1.01.05.001.0220		TES-134718	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320690124037822, referente ao Orçamento de Aditivo de Mineiros/GO. Conforme despacho n° 51/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001521.- ART N° 1020230328860, Boleto N° 28320	31,70	0,00
20/02/2024	2284791		3.2.01.01.004.0001	TES-134725	Vlr. Ref. AVISOD DE CRÉDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP, referente a retenção de IRRF no pagamento do boleto REDEMOB CONSÓRCIO Competencia 02/2024. SEI 202300031010273.	0,00	43,14
20/02/2024	2284790	1.1.01.02.004.0004		TES-134725	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISOD DE CRÉDITO - Guia de recolhimento para regularizar OP, referente a retenção de IRRF no pagamento do boleto REDEMOB CONSÓRCIO Competencia 02/2024. SEI 202300031010273.	43,14	0,00
20/02/2024	2288884	3.3.01.02.001.0006		187190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00
20/02/2024	2288886		1.1.11.01.001.0001	187190	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74
20/02/2024	2284645		1.1.01.02.001.0012	TES-134706	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00
20/02/2024	2284639	2.1.01.05.004.0054		TES-134706	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Águas Lindas de Goiás nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. para 010/2024-GETI GED 0020.24000.310016-	295,00	0,00
20/02/2024	2284707	2.1.01.05.001.0220		TES-134715	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041840, Boleto N° 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho n° 627/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001596.- ART N	31,70	0,00
20/02/2024	2284713		1.1.01.02.004.0004	TES-134715	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240041840, Boleto N° 28320690124041409, para atuação de fiscalização da construção de 58 U.H no município de IPAMERI-GO. Conforme despacho n° 627/2024 - GEROFIS. SE	0,00	31,70
20/02/2024	2284715	2.1.01.05.001.0220		TES-134716	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240042539, Boleto N° 28320690124041990, para atuação de fiscalização da	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284721		1.1.01.02.004.0004	TES-134716	construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho nº 640/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001622.- ART N° Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240042539, Boleto N° 28320690124041990, para atuação de fiscalização da construção de 35U.H no município de CUMARI-GO. Conforme despacho nº 640/2024 - GEROFIS. SEI	0,00	31,70
20/02/2024	2288704	3.3.01.02.001.0003		187146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	191,52	0,00
20/02/2024	2288706		1.1.11.01.001.0001	187146	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	191,52
20/02/2024	2283988	3.2.01.05.001.0001		CPA-134608	Vlr. Ref. NF. 052/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024. - GED 0020.24000.310009-08	690,00	0,00
20/02/2024	2283990		2.1.01.05.004.0042	CPA-134608	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 052/2024-GEROFIS - Vistoria de obras em Inaciolândia, Gouvelândia, Castelândia, Rio Verde e Santa Helena, nos dias 23/01/2024 a 26/01/2024. - GED 0020.24000.310009-08	0,00	690,00
20/02/2024	2284519	3.2.01.05.001.0001		CPA-134658	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	65,00	0,00
20/02/2024	2284521		2.1.01.05.004.0158	CPA-134658	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 004/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	0,00	65,00
20/02/2024	2288976	3.3.01.02.001.0006		187212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	23,91	0,00
20/02/2024	2288978		1.1.11.01.001.0001	187212	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	23,91
20/02/2024	2283330	3.3.04.01.002.0003		CPA-134564	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020240043045 e 1020240043066 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N° 1020240043045, 1020240043066, referente ao Orçamento de Aditivo de Palminópolis e Piracanjuba/GO. Conforme despacho nº 56/2024 - GEORC. SE	63,40	0,00
20/02/2024	2283332		2.1.01.05.001.0220	CPA-134564	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240043045 e 1020240043066 - ARTs N° 1020240043045, 1020240043066, referente ao Orçamento de Aditivo de Palminópolis e Piracanjuba/GO. Conforme despacho nº 56/2024 - GEORC.	0,00	63,40
20/02/2024	2284515	3.2.01.05.001.0001		CPA-134657	Vlr. Ref. NF. 061/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO	180,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284517		2.1.01.05.004.0070	CPA-134657	ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 002 Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 061/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024. - GED 0	0,00	180,00
20/02/2024	2288247	2.1.01.05.002.0001		CTB-2656	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00
20/02/2024	2288248		3.2.01.03.001.0007	CTB-2656	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
20/02/2024	2284499	3.2.01.05.001.0001		CPA-134651	Vlr. Ref. NF. 003/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00
20/02/2024	2284501		2.1.01.05.004.0016	CPA-134651	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 003/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO - GED 0020.24000.310013-29	0,00	65,00
20/02/2024	2284531	3.2.01.05.001.0001		CPA-134668	Vlr. Ref. NF. 070/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 06/02/2024 a 08/02/2024. - GED 0020.	525,00	0,00
20/02/2024	2284533		2.1.01.05.004.0132	CPA-134668	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 070/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras PROTEGE em Santa Rita do Araguaia, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 06/02/2024 a 08/02/2024. - GED 002	0,00	525,00
20/02/2024	2288588	3.3.01.02.001.0001		187142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	2,80	0,00
20/02/2024	2288590		1.1.11.01.001.0001	187142	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	2,80
20/02/2024	2288656	3.3.01.02.001.0001		187145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,66	0,00
20/02/2024	2288658		1.1.11.01.001.0001	187145	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,66
20/02/2024	2286967	1.1.08.01.001.0002		CPA-134653	Vlr. Ref. Adto p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.	455.401,32	0,00
20/02/2024	2286969		2.1.01.05.001.0161	CPA-134653	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 34323218/24 - p/Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024	0,00	455.401,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284631	2.1.01.05.004.0079		TES-134705	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias	295,00	0,00
20/02/2024	2284637		1.1.01.02.001.0012	TES-134705	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Assessoramento nos eventos da AGEHAB nas cidades de Águas Lindas e São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00
20/02/2024	2288900	3.3.01.02.001.0005		187194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,28	0,00
20/02/2024	2288902		1.1.11.01.001.0001	187194	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,28
20/02/2024	2284723	2.1.01.05.001.0220		TES-134717	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240042517, Boleto N° 28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho n° 637/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001621.- ART	31,70	0,00
20/02/2024	2284729		1.1.01.02.004.0004	TES-134717	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240042517, Boleto N° 28320690124041972, para atuação de fiscalização da construção de 30 U.H no município de GOIANDIRA-GO. Conforme despacho n° 637/2024 - GEROFIS.	0,00	31,70
20/02/2024	2289012	3.3.01.02.001.0006		187221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	339,26	0,00
20/02/2024	2289014		1.1.11.01.001.0001	187221	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	339,26
20/02/2024	2284753		1.1.01.02.004.0004	TES-134720	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N° 1020240043045, 1020240043066, referente ao Orçamento de Aditivo de Palminópolis e Piracanjuba/GO. Conforme despacho n° 56/2024 - GEORC. SEI 202400031001649.	0,00	63,40
20/02/2024	2284747	2.1.01.05.001.0220		TES-134720	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N° 1020240043045, 1020240043066, referente ao Orçamento de Aditivo de Palminópolis e Piracanjuba/GO. Conforme despacho n° 56/2024 - GEORC. SEI 202400031001649.- ARTs N° 1020240043045, 10202400430	63,40	0,00
20/02/2024	2285214		2.1.01.05.001.1078	CPA-134742	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 68 PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	507.630,46

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2285212	1.2.01.08.001.0001		CPA-134742	Vlr. Ref. NF. 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	527.956,79	0,00
20/02/2024	2285216		5.1.01.01.001.0003	CPA-134742	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031001431 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/11/2023 A 17/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE CAMPOS VERDES - GO. - GED	0,00	20.326,33
20/02/2024	2285208	5.1.01.01.001.0003		CPA-134743	Vlr. Ref. NF. 2448849-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	20.326,33	0,00
20/02/2024	2285210		2.1.01.03.001.0003	CPA-134743	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	20.326,33
20/02/2024	2288956	3.3.01.02.001.0006		187207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	29,62	0,00
20/02/2024	2288958		1.1.11.01.001.0001	187207	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	29,62
20/02/2024	2284507	3.3.04.01.002.0003		CPA-134652	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031001642 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs do processo SEI 202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macrodrenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Lev	253,60	0,00
20/02/2024	2284509		2.1.01.05.001.0220	CPA-134652	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031001642 - ARTs do processo SEI 202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macrodrenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e L	0,00	253,60
20/02/2024	2284539	3.2.01.05.001.0001		CPA-134675	Vlr. Ref. NF. 051/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Santa Rosa de Goiás	525,00	0,00
20/02/2024	2284541		2.1.01.05.004.0040	CPA-134675	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 051/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, Itaberaí, Senador Canedo, São Francisco de Goiás, Santa Rosa de Go	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284629		1.1.01.02.001.0012	TES-134704	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
20/02/2024	2284623	2.1.01.05.004.0123		TES-134704	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 1.738 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL	230,00	0,00
20/02/2024	2284699	2.1.01.05.001.0220		TES-134714	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240041721, Boletão N° 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato n° 139/2022 do município de OUVIDOR-GO. Conforme despacho n° 624/2024 - GE	31,70	0,00
20/02/2024	2284705		1.1.01.02.004.0004	TES-134714	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240041721, Boletão N° 28320690124041265, para atuação de fiscalização da construção de 48 U.H referente ao contrato n° 139/2022 do município de OUVIDOR-GO. Conforme	0,00	31,70
20/02/2024	2284755	2.1.01.05.003.0006		TES-134721	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia n° 109/00474761-2 ref. ao processo n° 332XXX-57. Despacho N° 81/2024/ASJUR (56787818)- SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia n° 109/0047476	26,65	0,00
20/02/2024	2284761		1.1.01.02.004.0004	TES-134721	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031001618 - CUSTAS - Despesas Postais Guia n° 109/00474761-2 ref. ao processo n° 332XXX-57. Despacho N° 81/2024/ASJUR (56787818)	0,00	26,65
20/02/2024	2285138	1.1.03.01.001.0003		FAT-4419	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6563 - Vanda Mendes Vieira	150,00	0,00
20/02/2024	2285140		3.1.01.01.001.0002	FAT-4419	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6563 - Vanda Mendes Vieira	0,00	150,00
20/02/2024	2288824	3.3.01.02.001.0006		187175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,60	0,00
20/02/2024	2288826		1.1.11.01.001.0001	187175	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,60
20/02/2024	2288792	3.3.01.02.001.0005		187168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,74	0,00
20/02/2024	2288794		1.1.11.01.001.0001	187168	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,74
20/02/2024	2284739	2.1.01.05.001.0220		TES-134719	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240042005, Boleto N° 28320690124041551, referente ao Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho n° 53/2024 - GEORC. SEI 202400031001605.- ART N° 1020240042005, Boleto		
20/02/2024	2284745		1.1.01.02.004.0004	TES-134719	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240042005, Boleto N° 28320690124041551, referente ao Orçamento de Aditivo de Palmeiras de Goiás/GO. Conforme despacho n° 53/2024 - GEORC. SEI 202400031001605.	0,00	31,70
20/02/2024	2285134	1.1.03.01.001.0003		FAT-4417	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6562 - Percival Alves de Andrade	80,00	0,00
20/02/2024	2285136		3.1.01.01.001.0002	FAT-4417	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6562 - Percival Alves de Andrade	0,00	80,00
20/02/2024	2285503	1.1.01.02.004.0004		TES-134790	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 18/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00
20/02/2024	2285504		3.1.01.03.001.0006	TES-134790	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 18/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
20/02/2024	2288872	3.3.01.02.001.0006		187187	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00
20/02/2024	2288874		1.1.11.01.001.0001	187187	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48
20/02/2024	2284485	3.2.01.05.001.0001		CPA-134649	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 005/2024-DITEC - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	345,00	0,00
20/02/2024	2284487		2.1.01.05.004.0064	CPA-134649	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 005/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310015-79	0,00	345,00
20/02/2024	2284587	5.1.01.01.001.0003		CPA-134699	Vlr. Ref. NF. 2447952-95864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
20/02/2024	2284589		2.1.01.04.001.0002	CPA-134699	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-95864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/02/2024	2284591	5.1.01.01.001.0003		CPA-134700	Vlr. Ref. NF. 2447952-95864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	502,32	0,00
20/02/2024	2284593		2.1.01.04.001.0005	CPA-134700	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-95864-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,32
20/02/2024	2284779	1.1.01.02.004.0004		TES-134723	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.186 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001303.	3.756,58	0,00
20/02/2024	2284780		3.1.01.02.002.0003	TES-134723	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.186 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias - COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001303.	0,00	3.756,58
20/02/2024	2284523	3.2.01.05.001.0001		CPA-134659	Vlr. Ref. NF. 004/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	65,00	0,00
20/02/2024	2284525		2.1.01.05.004.0016	CPA-134659	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 004/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310013-32	0,00	65,00
20/02/2024	2284660	3.3.02.01.001.0001		TES-134709	Valor referente COB BX 063	9,00	0,00
20/02/2024	2284659		1.1.01.02.001.0001	TES-134709	Valor referente COB BX 063	0,00	9,00
20/02/2024	2288584	3.3.01.02.001.0001		187233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
20/02/2024	2288586		1.1.11.01.001.0001	187233	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
						<b>1.041.076,73</b>	<b>1.041.076,73</b>
21/02/2024	2285455	2.1.01.05.004.0007		TES-134784	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para	295,00	0,00
21/02/2024	2285461		1.1.01.02.001.0012	TES-134784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Israelândia, Jaupaci e Fazenda Nova para vistoria das obras, através do Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.	0,00	295,00
21/02/2024	2285357		1.1.01.02.004.0004	TES-134768	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs do processo SEI 202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macro drenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográf	0,00	253,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2285351	2.1.01.05.001.0220		TES-134768	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs do processo SEI 202400031001642. referente aos serviços de Elaboração de Projeto Macro drenagem, Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários municípios	253,60	0,00
21/02/2024	2285202	3.3.01.01.004.0001		CPA-134735	Vlr. Ref. NF. 4742324 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 03/2024 - GED 0020.23000.310102-73	163,44	0,00
21/02/2024	2285204	3.2.01.01.004.0001		CPA-134735	Vlr. Ref. NF. 4742324 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte referente ao mês 03/2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.633,96	0,00
21/02/2024	2285206		2.1.01.05.001.0693	CPA-134735	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 4742324 - Vale transporte referente ao mês 03/2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.797,40
21/02/2024	2285249	1.1.06.01.001.0001		CPA-134749	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4769-290224 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 03/2024 - GED	5.318,94	0,00
21/02/2024	2285251		2.1.01.01.001.0003	CPA-134749	Vlr. Ref. Provisão de Férias SILVANA EMIDIO SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-4769-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	5.318,94
21/02/2024	2285118	3.2.01.05.001.0001		CPA-134726	Vlr. Ref. NF. 014/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310016-82	65,00	0,00
21/02/2024	2285120		2.1.01.05.004.0001	CPA-134726	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 014/2024-GESUB - Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024. - GED 0020.24000.310016-82	0,00	65,00
21/02/2024	2285245	1.1.06.01.001.0001		CPA-134748	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4768-290224 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 03/2024 - GED	32.534,17	0,00
21/02/2024	2285247		2.1.01.01.001.0003	CPA-134748	Vlr. Ref. Provisão de Férias HIMERSON PEREIRA FARIAS - Cfe Docto Nr. FP-7-4768-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	32.534,17
21/02/2024	2285279		2.1.01.01.001.0003	CPA-134756	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE PALMEIRA MARDEN - Cfe Docto Nr. FP-7-4776-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	4.215,24
21/02/2024	2285277	1.1.06.01.001.0001		CPA-134756	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4776-290224 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 03/2024 - GED	4.215,24	0,00
21/02/2024	2287989	3.2.01.05.001.0001		CPA-134766	Vlr. Ref. NF. 034/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	230,00	0,00
21/02/2024	2287991		2.1.01.05.004.0036	CPA-134766	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 034/2024-GECOM - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2288840	3.3.01.02.001.0006		187179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	20,91	0,00
21/02/2024	2288842		1.1.11.01.001.0001	187179	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	20,91
21/02/2024	2285387	2.1.01.01.001.0003		TES-134774	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4759-200224 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 26/02 a 01/03/2024	1.878,29	0,00
21/02/2024	2285389		1.1.01.02.001.0012	TES-134774	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 02/2024 - 2022/2023 - 26/02 a 01/03/2024	0,00	1.878,29
21/02/2024	2285373		1.1.01.02.004.0004	TES-134770	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás -GO.	0,00	285.893,23
21/02/2024	2285367	2.1.01.05.001.1088		TES-134770	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031000257 - Medição dos serviços executados em 11/07/2023 a 28/12/2023 ref. a 1ª Parcela da 2ª Etapa para Construção de 50 U.H. no Município de Santa Rosa de Goiás - GO.- PA SEI 202400031000257 - Medição	285.893,23	0,00
21/02/2024	2285222	3.2.01.05.001.0001		CPA-134745	Vlr. Ref. NF. 063/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Taqu	755,00	0,00
21/02/2024	2285224		2.1.01.05.004.0040	CPA-134745	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 063/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Ta	0,00	755,00
21/02/2024	2285305		5.1.01.01.001.0003	CPA-134764	Valor referente Imposto Retido s/NF. 34 Serra Branca Engenharia Ltda PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO. - GED	0,00	22.880,12
21/02/2024	2285301	1.2.01.08.001.0001		CPA-134764	Vlr. Ref. NF. 34 - Serra Branca Engenharia Ltda - PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO. - GED	594.288,84	0,00
21/02/2024	2285303		2.1.01.05.001.1099	CPA-134764	Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda NF. 34 PA SEI 202300031008895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/10/2023 A 02/02/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MONTEVIDIU - GO. - GED	0,00	571.408,72
21/02/2024	2285415	2.1.01.05.004.0154		TES-134779	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Vistoria técnica para	525,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2285421		1.1.01.02.001.0012	TES-134779	fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria técnica para fisca	0,00	525,00
21/02/2024	2288602		1.1.11.01.001.0001	187241	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
21/02/2024	2288600	3.3.01.02.001.0001		187241	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
21/02/2024	2288738		1.1.11.01.001.0001	187154	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
21/02/2024	2288736	3.3.01.02.001.0003		187154	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
21/02/2024	2285265	1.1.06.01.001.0001		CPA-134753	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4773-290224 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 03/2024 - GED	9.489,69	0,00
21/02/2024	2285267		2.1.01.01.001.0003	CPA-134753	Vlr. Ref. Provisão de Férias SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4773-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	9.489,69
21/02/2024	2285269	1.1.06.01.001.0001		CPA-134754	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4774-290224 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias - 03/2024 - GED	13.417,03	0,00
21/02/2024	2285271		2.1.01.01.001.0003	CPA-134754	Vlr. Ref. Provisão de Férias LINDOMAR GUIMARAES - Cfe Docto Nr. FP-7-4774-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	13.417,03
21/02/2024	2285501		1.1.01.02.001.0012	TES-134789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege, nos municípios de Sta. Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 30/01/2024 a 01/02/202	0,00	525,00
21/02/2024	2285495	2.1.01.05.004.0132		TES-134789	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e medição de obras Protege, nos municípios de Sta. Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia, Chapadão do Céu e Serranópolis, nos dias 30/01/2024 a 01/02/2024.- Vistoria in loco para	525,00	0,00
21/02/2024	2285257	1.1.06.01.001.0001		CPA-134751	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4771-290224 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 03/2024 - GED	5.311,39	0,00
21/02/2024	2285259		2.1.01.01.001.0003	CPA-134751	Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Cfe Docto Nr. FP-7-4771-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	5.311,39
21/02/2024	2285405		1.1.01.02.001.0012	TES-134777	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2285399	2.1.01.05.004.0008		TES-134777	Vlr. Ref. JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em S	345,00	0,00
21/02/2024	2285413		1.1.01.02.001.0012	TES-134778	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	345,00
21/02/2024	2285407	2.1.01.05.004.0064		TES-134778	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São João D'aliança, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Preparação e organização de entregas de unidades habitacionais aos beneficiários em São	345,00	0,00
21/02/2024	2285130	3.2.01.05.001.0001		CPA-134730	Vlr. Ref. NF. 069/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024. - GED 0020.24000.310016-14	525,00	0,00
21/02/2024	2285132		2.1.01.05.004.0042	CPA-134730	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 069/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024. - GED 0020.24000.310016-14	0,00	525,00
21/02/2024	2285469		1.1.01.02.001.0012	TES-134785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica das unidades, referente a conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024.	0,00	65,00
21/02/2024	2285463	2.1.01.05.004.0126		TES-134785	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica das unidades, referente a conferência de reinspeção do check list da construção das U.Hs. através do Programa Goiás Social no município de Pontalina, no dia 06/02/2024.- Visita técnica das unidades, referente a confe	65,00	0,00
21/02/2024	2285485		1.1.01.02.001.0012	TES-134787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024.	0,00	65,00
21/02/2024	2285479	2.1.01.05.004.0085		TES-134787	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024.- Representar o presidente da AGEHAB na entrega de crédito parceria, na cidade de Formosa-GO, no dia 05/02/2024.	65,00	0,00
21/02/2024	2288560	3.3.01.02.001.0001		187135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2288562		1.1.11.01.001.0001	187135	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01
21/02/2024	2285924	1.1.03.01.001.0003		FAT-4422	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	50,00	0,00
21/02/2024	2285926		3.1.01.01.001.0002	FAT-4422	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	0,00	50,00
21/02/2024	2285439	2.1.01.05.004.0135		TES-134782	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.- ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. para 014/2024-GSC G	65,00	0,00
21/02/2024	2285445		1.1.01.02.001.0012	TES-134782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.	0,00	65,00
21/02/2024	2288680	3.3.01.02.001.0001		187136	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	31,12	0,00
21/02/2024	2288682		1.1.11.01.001.0001	187136	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	31,12
21/02/2024	2285253	1.1.06.01.001.0001		CPA-134750	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4770-290224 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 03/2024 - GED	2.709,04	0,00
21/02/2024	2285255		2.1.01.01.001.0003	CPA-134750	Vlr. Ref. Provisão de Férias KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Cfe Docto Nr. FP-7-4770-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	2.709,04
21/02/2024	2285287		2.1.01.01.001.0003	CPA-134758	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Cfe Docto Nr. FP-7-4778-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	906,11
21/02/2024	2285285	1.1.06.01.001.0001		CPA-134758	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4778-290224 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 03/2024 - GED	906,11	0,00
21/02/2024	2285379	1.1.01.02.001.0012		TES-134772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.020,38	0,00
21/02/2024	2285381		1.1.01.02.004.0004	TES-134772	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.020,38
21/02/2024	2285487	2.1.01.05.004.0085		TES-134788	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024. pa	115,00	0,00
21/02/2024	2285493		1.1.01.02.001.0012	TES-134788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB no sorteio de casas a custo zero na cidade de Britânia, no dia 02/02/2024.	0,00	115,00
21/02/2024	2285509	1.1.02.01.001.0026		TES-134791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.100,00	0,00
21/02/2024	2285511		1.1.01.02.001.0001	TES-134791	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.100,00
21/02/2024	2288856	3.3.01.02.001.0006		187183	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2288858		1.1.11.01.001.0001	187183	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
21/02/2024	2288960	3.3.01.02.001.0006		187208	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	14,81	0,00
21/02/2024	2288962		1.1.11.01.001.0001	187208	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	14,81
21/02/2024	2285359	2.1.01.05.001.1072		TES-134769	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.- PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviço	165.222,75	0,00
21/02/2024	2285365		1.1.01.02.004.0004	TES-134769	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202400031001436 - Medição dos serviços executados em 29/11/2023 a 17/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 25 U.H. no Município de Adelândia-GO.	0,00	165.222,75
21/02/2024	2287993	3.2.01.05.001.0001		CPA-134767	Vlr. Ref. NF. 034/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	230,00	0,00
21/02/2024	2287995		2.1.01.05.004.0018	CPA-134767	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 034/2024-GECOM - SORTEIO E ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-89	0,00	230,00
21/02/2024	2289044	3.3.01.02.001.0006		187229	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	40,27	0,00
21/02/2024	2289046		1.1.11.01.001.0001	187229	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	40,27
21/02/2024	2288644	3.3.01.02.001.0001		187242	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	4,49	0,00
21/02/2024	2288646		1.1.11.01.001.0001	187242	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,49
21/02/2024	2285437		1.1.01.02.001.0012	TES-134781	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 EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.	0,00	65,00
21/02/2024	2285431	2.1.01.05.004.0139		TES-134781	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024.- ENTREGA DE TERMOS DE MUDANÇA E DOCUMENTOS DO PROGRAMA CASA CUSTO ZERO EM EDEALINA, NO DIA 06/02/2024. para 014/	65,00	0,00
21/02/2024	2285122	3.3.01.02.002.0009		CPA-134729	Vlr. Ref. NF. 109/00488501-6 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031001753 -	307,98	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2285124		2.1.01.05.003.0006	CPA-134729	GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326) - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00488501-6 - SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326) - GED	0,00	307,98
21/02/2024	2285283		2.1.01.01.001.0003	CPA-134757	Vlr. Ref. Provisão de Férias JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4777-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	12.879,47
21/02/2024	2285281	1.1.06.01.001.0001		CPA-134757	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4777-290224 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 03/2024 - GED	12.879,47	0,00
21/02/2024	2288708	3.3.01.02.001.0003		187147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	30,24	0,00
21/02/2024	2288710		1.1.11.01.001.0001	187147	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	30,24
21/02/2024	2285385		1.1.01.02.004.0004	TES-134773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.345,00
21/02/2024	2285383	1.1.01.02.001.0012		TES-134773	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.345,00	0,00
21/02/2024	2285507	2.1.01.11.001.0004		CTB-2648	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257.	285.893,23	0,00
21/02/2024	2285508		3.1.01.02.005.0002	CTB-2648	Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031000257.	0,00	285.893,23
21/02/2024	2285513	2.1.01.11.001.0004		CTB-2648	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436.	165.222,75	0,00
21/02/2024	2285514		3.1.01.02.005.0002	CTB-2648	Valor referente pagamento NF 28 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001436.	0,00	165.222,75
21/02/2024	2285150	3.2.01.05.001.0001		CPA-134731	Vlr. Ref. NF. 068/2024-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 08/02/2024 e 09/02/2024. - G	345,00	0,00
21/02/2024	2285152		2.1.01.05.004.0070	CPA-134731	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 068/2024-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 08/02/2024 e 09/02/2024. -	0,00	345,00
21/02/2024	2285241	1.1.06.01.001.0001		CPA-134747	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4767-290224 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 03/2024 - GED	8.714,63	0,00
21/02/2024	2285243		2.1.01.01.001.0003	CPA-134747	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4767-290224 - Férias - 03/2024 -	0,00	8.714,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2285273	1.1.06.01.001.0001		CPA-134755	GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4775-290224 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 03/2024 - GED	5.820,72	0,00
21/02/2024	2285275		2.1.01.01.001.0003	CPA-134755	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-4775-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	5.820,72
21/02/2024	2288980	3.3.01.02.001.0006		187213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00
21/02/2024	2288982		1.1.11.01.001.0001	187213	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97
21/02/2024	2285453		1.1.01.02.001.0012	TES-134783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL	0,00	345,00
21/02/2024	2285447	2.1.01.05.004.0139		TES-134783	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL para 017/2024-GSC GED 0020.24000.310015-10	345,00	0,00
21/02/2024	2285932	1.1.03.01.001.0003		FAT-4424	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6568 - Jose Mauro da Silveira	50,00	0,00
21/02/2024	2285934		3.1.01.01.001.0002	FAT-4424	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6568 - Jose Mauro da Silveira	0,00	50,00
21/02/2024	2285261	1.1.06.01.001.0001		CPA-134752	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4772-290224 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 03/2024 - GED	3.787,18	0,00
21/02/2024	2285263		2.1.01.01.001.0003	CPA-134752	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAQUELINE CARVALHO RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-4772-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	3.787,18
21/02/2024	2285291		2.1.01.01.001.0003	CPA-134759	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-4779-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	3.627,40
21/02/2024	2285289	1.1.06.01.001.0001		CPA-134759	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4779-290224 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 03/2024 - GED	3.627,40	0,00
21/02/2024	2285297	5.1.01.01.001.0003		CPA-134765	Vlr. Ref. NF. 2448994-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	22.880,12	0,00
21/02/2024	2285299		2.1.01.03.001.0003	CPA-134765	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-34-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 34 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED	0,00	22.880,12
21/02/2024	2285375	1.1.01.02.001.0012		TES-134771	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.736,20	0,00
21/02/2024	2285377		1.1.01.02.004.0004	TES-134771	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.736,20
21/02/2024	2288940	3.3.01.02.001.0006		187203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00
21/02/2024	2288942		1.1.11.01.001.0001	187203	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33
21/02/2024	2288772	3.3.01.02.001.0005		187163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	58,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2288774		1.1.11.01.001.0001	187163	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	58,40
21/02/2024	2285928	1.1.03.01.001.0003		FAT-4423	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	50,00	0,00
21/02/2024	2285930		3.1.01.01.001.0002	FAT-4423	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	0,00	50,00
21/02/2024	2285391	2.1.01.01.001.0003		TES-134775	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4760-200224 - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO - Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 26/02 a 01/03/2024	1.878,29	0,00
21/02/2024	2285393		1.1.01.02.001.0012	TES-134775	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCIOLE DE CARVALHO FALEIRO-Férias - 02/2024 - 2023/2024 - 26/02 a 01/03/2024	0,00	1.878,29
21/02/2024	2285395	1.1.01.02.004.0004		TES-134776	Valor referente Crédito em Conta ref. Solcitação: 2024.4362.187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Rescisão - competencia 02/2024. SEI 202400031001708.	19.748,16	0,00
21/02/2024	2285396		3.1.01.02.002.0003	TES-134776	Vlr. Ref. Solcitação: 2024.4362.187 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Rescisão - competencia 02/2024. SEI 202400031001708.	0,00	19.748,16
21/02/2024	2288686		1.1.11.01.001.0001	187137	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	0,40
21/02/2024	2288684	3.3.01.02.001.0001		187137	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,40	0,00
21/02/2024	2289018		1.1.11.01.001.0001	187222	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,54
21/02/2024	2289016	3.3.01.02.001.0006		187222	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,54	0,00
21/02/2024	2286063		3.1.01.02.003.0008	TES-134848	Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213.	0,00	10.133,95
21/02/2024	2286062	1.1.01.02.001.0001		TES-134848	Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1839230-6 ( Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE	10.133,95	0,00
21/02/2024	2288796	3.3.01.02.001.0005		187169	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00
21/02/2024	2288798		1.1.11.01.001.0001	187169	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	15,25

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/02/2024	2285429		1.1.01.02.001.0012	TES-134780	50 ml Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/02/20	0,00	525,00
21/02/2024	2285423	2.1.01.05.004.0129		TES-134780	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Vistoria técnica para fiscalização check list aos municípios de Buritinópolis, Alvorada do Norte e Guarani de Goiás, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 05/02/2024 a 07/02/2024.- Vistoria técnica par	525,00	0,00
21/02/2024	2285218	3.2.01.05.001.0001		CPA-134744	Vlr. Ref. NF. 072/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024. - GED 0020.23000.310015-82	65,00	0,00
21/02/2024	2285220		2.1.01.05.004.0132	CPA-134744	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 072/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024. - GED 0020.23000.310015-82	0,00	65,00
21/02/2024	2285237	1.1.06.01.001.0001		CPA-134746	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4766-290224 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2024 - GED	7.259,14	0,00
21/02/2024	2285239		2.1.01.01.001.0003	CPA-134746	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Cfe Docto Nr. FP-7-4766-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	7.259,14
21/02/2024	2285295		2.1.01.01.001.0003	CPA-134760	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIEGO GUIMARÃES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-4780-290224 - Férias - 03/2024 - GED	0,00	922,45
21/02/2024	2285293	1.1.06.01.001.0001		CPA-134760	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4780-290224 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 03/2024 - GED	922,45	0,00
21/02/2024	2285471	2.1.01.05.004.0077		TES-134786	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024.- SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE	65,00	0,00
21/02/2024	2285477		1.1.01.02.001.0012	TES-134786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS PARA UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM JAUPACI / GO, NO DIA 07/02/2024.	0,00	65,00
						<b>1.695.973,41</b>	<b>1.695.973,41</b>
22/02/2024	2286131	1.1.01.02.001.0012		TES-134863	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.005,26	0,00
22/02/2024	2286133		1.1.01.02.004.0004	TES-134863	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.005,26
22/02/2024	2286016	5.1.01.01.001.0001		CPA-134824	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DANILLO CAETANO	5.132,59	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2286018		2.1.01.01.005.0017	CPA-134824	SOARES CARDOSO Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.132,59
22/02/2024	2286963	3.2.01.05.001.0001		CPA-134846	Vlr. Ref. NF. 003/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	115,00	0,00
22/02/2024	2286965		2.1.01.05.004.0111	CPA-134846	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 003/2024-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	0,00	115,00
22/02/2024	2286207	5.1.01.01.001.0003		CPA-134878	Vlr. Ref. NF. 2448614-4415-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.321,59	0,00
22/02/2024	2286209		2.1.01.03.001.0003	CPA-134878	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4415-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.321,59
22/02/2024	2289020	3.3.01.02.001.0006		187223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	2.419,25	0,00
22/02/2024	2289022		1.1.11.01.001.0001	187223	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	2.419,25
22/02/2024	2285524	3.2.01.05.001.0001		CPA-134794	Vlr. Ref. NF. 004/2024-COOGESC - pago ao CAROLINE VIEIRA SILVA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	295,00	0,00
22/02/2024	2285526		2.1.01.05.004.0159	CPA-134794	Valor referente Vlr Pagar p/ CAROLINE VIEIRA SILVA Cf. NF. 004/2024-COOGESC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	0,00	295,00
22/02/2024	2286102	1.1.02.01.001.0026		TES-134858	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	10.200,00	0,00
22/02/2024	2286104		1.1.01.02.001.0001	TES-134858	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	10.200,00
22/02/2024	2286147	2.1.01.04.001.0004		TES-134867	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI- ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI para 2448064-34-ISS 5%1-1775-5 GED	410,42	0,00
22/02/2024	2286153		1.1.01.02.004.0004	TES-134867	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 34 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI	0,00	410,42
22/02/2024	2288740	3.3.01.02.001.0003		187155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	108,40	0,00
22/02/2024	2288742		1.1.11.01.001.0001	187155	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	108,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2286865	5.1.01.01.001.0003		CPA-134921	Vlr. Ref. NF. 2449571-443-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	4.756,98	0,00
22/02/2024	2286867		2.1.01.04.001.0005	CPA-134921	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-443- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.756,98
22/02/2024	2286008	5.1.01.01.001.0001		CPA-134822	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
22/02/2024	2286010		2.1.01.01.005.0012	CPA-134822	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
22/02/2024	2286200	1.2.01.08.001.0001		CPA-134851	Vlr. Ref. NF. 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	395.573,79	0,00
22/02/2024	2286204		5.1.01.01.001.0003	CPA-134851	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4414 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	15.229,59
22/02/2024	2286202		2.1.01.05.001.1016	CPA-134851	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4414 PA SEI 202400031001585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 02/12/2023 A 21/12/2023 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3B, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO - GED	0,00	380.344,20
22/02/2024	2288630		1.1.11.01.001.0001	187121	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	0,00	8,10
22/02/2024	2288628	3.3.01.02.001.0001		187121	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela	8,10	0,00
22/02/2024	2286861	5.1.01.01.001.0003		CPA-134920	Vlr. Ref. NF. 2449571-443-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	1.534,51	0,00
22/02/2024	2286863		2.1.01.04.001.0002	CPA-134920	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-443-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.534,51
22/02/2024	2285516	3.2.01.05.001.0001		CPA-134792	Vlr. Ref. NF. 004/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2285518		2.1.01.05.004.0156	CPA-134792	BARBOSA FERNANDES - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	0,00	295,00
22/02/2024	2285916	3.2.01.02.002.0006		CPA-134802	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 004/2024-COOGESC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	35,00	0,00
22/02/2024	2285918		2.1.01.05.001.0154	CPA-134802	Vlr. Ref. NF. 6670600139 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718. - GED	0,00	35,00
22/02/2024	2286012	5.1.01.01.001.0001		CPA-134823	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6670600139 - Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718. - GED	4.881,06	0,00
22/02/2024	2286014		2.1.01.01.005.0013	CPA-134823	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06
22/02/2024	2286054	3.2.01.05.001.0001		CPA-134845	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	115,00	0,00
22/02/2024	2286056		2.1.01.05.004.0161	CPA-134845	Vlr. Ref. NF. 003/2024-SESPRE - pago ao NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - para Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	0,00	115,00
22/02/2024	2286179	3.3.04.01.002.0001		CPA-134871	Valor referente Vlr Pagar p/ NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA Cf. NF. 003/2024-SESPRE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310017-72	2.056,26	0,00
22/02/2024	2286181		2.1.01.05.001.0028	CPA-134871	Vlr. Ref. NF. 101 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26
22/02/2024	2286171	2.1.01.04.001.0006		TES-134870	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. 101 - SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP. - GED	5.143,33	0,00
22/02/2024	2286177		1.1.01.02.004.0004	TES-134870	Vlr. Ref. Ministério da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286- PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286 para 01/2024 GED	0,00	5.143,33
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-PIS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2286927	1.1.03.01.001.0003		FAT-4425	- SEI 202100031000286 Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	80,00	0,00
22/02/2024	2286929		3.1.01.01.001.0002	FAT-4425	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	0,00	80,00
22/02/2024	2285528	3.2.01.05.001.0001		CPA-134797	Vlr. Ref. NF. 004/2024-COOGESC - pago ao MARCOS HENRICO TOMADON - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	295,00	0,00
22/02/2024	2285530		2.1.01.05.004.0160	CPA-134797	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS HENRICO TOMADON Cf. NF. 004/2024-COOGESC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-88	0,00	295,00
22/02/2024	2286032	5.1.01.01.001.0001		CPA-134828	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00
22/02/2024	2286034		2.1.01.01.005.0015	CPA-134828	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06
22/02/2024	2288712	3.3.01.02.001.0003		187148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	15,12	0,00
22/02/2024	2288714		1.1.11.01.001.0001	187148	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	15,12
22/02/2024	2286183	2.1.01.05.001.0028		TES-134872	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP.- SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, con	2.056,26	0,00
22/02/2024	2286189		1.1.01.02.004.0004	TES-134872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-SEI 202300031007494. Boleto nº 101, 09/13329701851-8, ABC ref Fevereiro/24, conf. Desp 318/24 COOINSP.	0,00	2.056,26
22/02/2024	2286243	5.1.01.01.001.0003		CPA-134882	Vlr. Ref. NF. 2448255-986-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	562,96	0,00
22/02/2024	2286245		2.1.01.04.001.0013	CPA-134882	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-986-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	562,96
22/02/2024	2286143	1.1.01.02.001.0012		TES-134866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	540,00	0,00
22/02/2024	2286145		1.1.01.02.004.0004	TES-134866	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	540,00
22/02/2024	2285996	5.1.01.01.001.0001		CPA-134819	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DEBORA CRISTINA	5.528,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2285998		2.1.01.01.005.0007	CPA-134819	XAVIER LOPES Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91
22/02/2024	2286028	5.1.01.01.001.0001		CPA-134827	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00
22/02/2024	2286030		2.1.01.01.005.0009	CPA-134827	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06
22/02/2024	2286110	1.1.02.02.001.0027		TES-134859	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.831,42	0,00
22/02/2024	2286112		1.1.01.04.001.0004	TES-134859	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.831,42
22/02/2024	2286004	5.1.01.01.001.0001		CPA-134821	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
22/02/2024	2286006		2.1.01.01.005.0011	CPA-134821	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
22/02/2024	2286036	5.1.01.01.001.0001		CPA-134829	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00
22/02/2024	2286038		2.1.01.01.005.0014	CPA-134829	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06
22/02/2024	2286247	5.1.01.01.001.0003		CPA-134883	Vlr. Ref. NF. 2448255-986-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	5.629,64	0,00
22/02/2024	2286249		2.1.01.04.001.0012	CPA-134883	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-986-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	5.629,64
22/02/2024	2286123	2.1.01.05.001.0916		TES-134862	Vlr. Ref. TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI - 202100031000296- Pre	7.797,92	0,00
22/02/2024	2286129		1.1.01.02.004.0004	TES-134862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI-Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023. - SEI	0,00	7.797,92
22/02/2024	2286020	5.1.01.01.001.0001		CPA-134825	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	5.193,22	0,00
22/02/2024	2286022		2.1.01.01.005.0002	CPA-134825	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - RONALDO DUTRA BAIA	0,00	5.193,22
22/02/2024	2286272	2.1.01.05.002.0001		CTB-2653	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	187.654,60	0,00
22/02/2024	2286273		3.2.01.03.001.0009	CTB-2653	Valor referente Valor referente estorno de Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor	0,00	187.654,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2286048	3.2.01.05.001.0001		CPA-134844	Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 Vlr. Ref. NF. 001/2024-COINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-10	295,00	0,00
22/02/2024	2286050		2.1.01.05.004.0094	CPA-134844	Valor referente Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 001/2024-COINSP - Realização do evento de Aluguel Social no município de Águas Lindas-GO nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-10	0,00	295,00
22/02/2024	2286211	1.2.01.08.001.0001		CPA-134877	Vlr. Ref. NF. 4415 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	397.963,40	0,00
22/02/2024	2286215		5.1.01.01.001.0003	CPA-134877	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4415 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	0,00	15.321,59
22/02/2024	2286213		2.1.01.05.001.1016	CPA-134877	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4415 PA SEI 202400031001589 - Medição dos serviços executados em 22/12/2023 a 06/02/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Senador Canedo-GO. - GED	0,00	382.641,81
22/02/2024	2286859		2.1.01.04.001.0004	CPA-134922	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-443-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	0,00	5.115,04
22/02/2024	2286857	5.1.01.01.001.0003		CPA-134922	Vlr. Ref. NF. 2449571-443-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 443 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED	5.115,04	0,00
22/02/2024	2286191	2.1.01.11.001.0004		CTB-2649	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	7.797,92	0,00
22/02/2024	2286192		3.1.01.02.005.0004	CTB-2649	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	0,00	7.797,92
22/02/2024	2286193	2.1.01.11.001.0004		CTB-2649	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	410,42	0,00
22/02/2024	2286194		3.1.01.02.005.0004	CTB-2649	Valor referente pagamento NF 34 Fornecedor Tácio Auditoria, Informática e Identificação Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202200031001144.	0,00	410,42
22/02/2024	2289401	1.2.04.01.001		CPA-134916	Vlr. Ref. NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E	102.300,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2289395		5.1.01.01.001.0003	CPA-134916	SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66 Vlr. Ref. NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	1.534,51
22/02/2024	2289397		5.1.01.01.001.0003	CPA-134916	Vlr. Ref. NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	4.756,98
22/02/2024	2289399		5.1.01.01.001.0003	CPA-134916	Vlr. Ref. NF. 443 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	5.115,04
22/02/2024	2289403		2.1.01.05.001.1156	CPA-134916	Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 443 - Processo 20220031004166 ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. JANEIRO/2024 - GED 0020.22000.310041-66	0,00	90.894,17
22/02/2024	2286042		2.1.01.01.005.0016	CPA-134830	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06
22/02/2024	2286040	5.1.01.01.001.0001		CPA-134830	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00
22/02/2024	2286024	5.1.01.01.001.0001		CPA-134826	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00
22/02/2024	2286026		2.1.01.01.005.0005	CPA-134826	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91
22/02/2024	2286114	2.1.01.02.001.0008		TES-134860	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionistaInstituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de	1.636,00	0,00
22/02/2024	2286120		1.1.01.02.004.0004	TES-134860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo-Processo 202300031003802 Aquisições de 1.636 Ações Ordinária do acionistaInstituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás ? Ipasgo	0,00	1.636,00
22/02/2024	2286169		1.1.01.02.004.0004	TES-134869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF.	0,00	24.681,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2286163	2.1.01.04.001.0007		TES-134869	01/2024 - SEI 202100031000286 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 01/2024 - SEI 202100031000286 para 01/2024 GED	24.681,64	0,00
22/02/2024	2286196	5.1.01.01.001.0003		CPA-134873	Vlr. Ref. NF. 2448614-4414-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.229,59	0,00
22/02/2024	2286198		2.1.01.03.001.0003	CPA-134873	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4414-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4414 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.229,59
22/02/2024	2286255		5.1.01.01.001.0003	CPA-134881	Vlr. Ref. NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	562,96
22/02/2024	2286257		5.1.01.01.001.0003	CPA-134881	Vlr. Ref. NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	1.219,75
22/02/2024	2286259		5.1.01.01.001.0003	CPA-134881	Vlr. Ref. NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	5.629,64
22/02/2024	2286261		5.1.01.01.001.0003	CPA-134881	Vlr. Ref. NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	9.382,73
22/02/2024	2286263	3.2.01.03.001.0009		CPA-134881	Vlr. Ref. NF. 986 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	187.654,60	0,00
22/02/2024	2286265		2.1.01.05.001.0954	CPA-134881	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 986 - 202100031001405 Locação de Veículos de Janeiro de 2024 - GED	0,00	170.859,52
22/02/2024	2286251	5.1.01.01.001.0003		CPA-134884	Vlr. Ref. NF. 2448255-986-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.219,75	0,00
22/02/2024	2286253		2.1.01.04.001.0011	CPA-134884	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-986-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.219,75
22/02/2024	2286155	2.1.01.05.001.0184		TES-134868	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para FATURA DE ÁGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 GED	2.743,40	0,00
22/02/2024	2286161		1.1.01.02.004.0004	TES-134868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás	0,00	2.743,40



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
22/02/2024	2288556	3.3.01.02.001.0001		187125	S.A.-PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	4,01	0,00
22/02/2024	2288558		1.1.11.01.001.0001	187125	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	4,01
22/02/2024	2286002		2.1.01.01.005.0008	CPA-134820	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91
22/02/2024	2286000	5.1.01.01.001.0001		CPA-134820	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00
22/02/2024	2285992	5.1.01.01.001.0001		CPA-134818	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 22/02/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00
22/02/2024	2285994		2.1.01.01.005.0006	CPA-134818	Valor referente Líquido Terceiros - 22/02/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91
22/02/2024	2286239	5.1.01.01.001.0003		CPA-134885	Vlr. Ref. NF. 2448255-986-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	9.382,73	0,00
22/02/2024	2286241		2.1.01.04.001.0004	CPA-134885	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-986-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 986 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	9.382,73
22/02/2024	2286137		1.1.01.02.004.0004	TES-134864	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5.829,54
22/02/2024	2286135	1.1.01.02.001.0012		TES-134864	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5.829,54	0,00
22/02/2024	2286141		1.1.01.02.004.0004	TES-134865	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	11.913,36
22/02/2024	2286139	1.1.01.02.001.0012		TES-134865	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	11.913,36	0,00
						<b>1.487.834,84</b>	<b>1.487.834,84</b>
23/02/2024	2286405	1.1.01.02.004.0004		TES-134906	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS NFº 14 - SEI 202200031005198.	1.485,59	0,00
23/02/2024	2286406		3.1.01.02.002.0003	TES-134906	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.196 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. N R BASSO. ISS NFº 14 - SEI 202200031005198.	0,00	1.485,59
23/02/2024	2286883	1.2.01.08.001.0001		CPA-134919	Vlr. Ref. NF. 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	593.759,41	0,00
23/02/2024	2286887		5.1.01.01.001.0003	CPA-134919	Valor referente Imposto Retido s/NF. 49 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	22.859,74

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2024	2286885		2.1.01.05.001.1085	CPA-134919	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 49 PA SEI 202400031000987 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	570.899,67
23/02/2024	2286379		1.1.01.02.001.0012	TES-134900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024.	0,00	65,00
23/02/2024	2286373	2.1.01.05.004.0113		TES-134900	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Palminópolis-GO, no dia 12/02/2024. para 008/2024-GETI GED 0020.24000.3100	65,00	0,00
23/02/2024	2287311	1.1.02.03.001.0029		TES-134996	Valor referente Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	17.834,39	0,00
23/02/2024	2287312		3.1.01.02.001.0007	TES-134996	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	17.834,39
23/02/2024	2286893	1.2.01.08.001.0001		CPA-134926	Vlr. Ref. NF. 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS- GO. - GED	163.891,61	0,00
23/02/2024	2286897		5.1.01.01.001.0003	CPA-134926	Valor referente Imposto Retido s/NF. 48 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS- GO. - GED	0,00	6.309,82
23/02/2024	2286895		2.1.01.05.001.1085	CPA-134926	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 48 PA SEI 202400031000983 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/10/2023 A 23/01/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE GOIÁS- GO. - GED	0,00	157.581,79
23/02/2024	2287275	1.1.02.03.001.0027		TES-134987	Valor referente Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1,50	0,00
23/02/2024	2287276		3.1.01.02.001.0007	TES-134987	Vlr. Ref. Credito de na data 23/02/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1,50
23/02/2024	2286365	2.1.01.05.004.0113		TES-134899	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/2023.- Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e 30/11/202	345,00	0,00
23/02/2024	2286371		1.1.01.02.001.0012	TES-134899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para entrega de Cartões do Aluguel Social em Rio Verde - GO nos dias 29/11/2023 e	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2024	2289661		3.3.01.01.001.0002	CTB-2661	30/11/2023. Vlr. Ref. REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	255,12
23/02/2024	2289658	5.1.01.01.001.0001		CTB-2661	Vlr. Ref. REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	13.807,18	0,00
23/02/2024	2289659		3.3.01.01.001.0003	CTB-2661	Vlr. Ref. REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	765,36
23/02/2024	2289662		3.3.01.01.003.0002	CTB-2661	Vlr. Ref. REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	816,39
23/02/2024	2289660		3.3.01.01.001.0001	CTB-2661	Vlr. Ref. REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	9.184,38
23/02/2024	2289666		3.3.01.01.003.0001	CTB-2661	Vlr. Ref. REEMBOLSO À DISPOSIÇÃO DA SERVIDORA EUNICE M. NOQUEIRA - PROC. 202300031001639, JAN/24	0,00	2.785,93
23/02/2024	2286409	1.1.01.02.004.0004		TES-134908	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 2023000310	13.807,18	0,00
23/02/2024	2286410		5.1.01.01.001.0001	TES-134908	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18
23/02/2024	2286889	5.1.01.01.001.0003		CPA-134927	Vlr. Ref. NF. 2448887-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	6.309,82	0,00
23/02/2024	2286891		2.1.01.03.001.0003	CPA-134927	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-48-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 48 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	6.309,82
23/02/2024	2287308	1.1.09.01.001.0001		TES-134995	Valor referente Débito de na data 23/02/2024 - - DEB IRRF	4.012,73	0,00
23/02/2024	2287307		1.1.02.03.001.0029	TES-134995	Valor referente Débito de na data 23/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	4.012,73
23/02/2024	2286297		2.1.01.05.001.1078	CPA-134894	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 73 PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO- Mód II	0,00	261.542,52
23/02/2024	2286295	1.2.01.08.001.0001		CPA-134894	Vlr. Ref. NF. 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO- Mód II Glebas.	272.015,10	0,00
23/02/2024	2286299		5.1.01.01.001.0003	CPA-134894	Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 VILA BRASIL	0,00	10.472,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2024	2286879	5.1.01.01.001.0003		CPA-134923	ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031001739 - Medição dos serviços executados em 01/12/2023 a 18/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 22 U.H. no Município de Campinorte-GO- Mó	22.859,74	0,00
23/02/2024	2286881		2.1.01.03.001.0003	CPA-134923	Vlr. Ref. NF. 2448887-49-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	22.859,74
23/02/2024	2286357	2.1.01.05.004.0113		TES-134898	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-49-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 49 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	65,00	0,00
23/02/2024	2286363		1.1.01.02.001.0012	TES-134898	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023.- Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023. para 007/2024-GETI GED 0020.23000.310015	0,00	65,00
23/02/2024	2287280	1.1.09.01.001.0001		TES-134988	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de casas a custo zero em Pontalina - GO no dia 04/12/2023.	0,33	0,00
23/02/2024	2287279		1.1.02.03.001.0027	TES-134988	Valor referente Débito de na data 23/02/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,33
23/02/2024	2286275	5.1.01.01.001.0003		CPA-134889	Vlr. Ref. NF. 2448849-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	8.987,99	0,00
23/02/2024	2286277		2.1.01.03.001.0003	CPA-134889	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-72-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	8.987,99
23/02/2024	2286281		2.1.01.05.001.1078	CPA-134888	Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A NF. 72 PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO. - GED	0,00	224.466,38
23/02/2024	2286279	1.2.01.08.001.0001		CPA-134888	Vlr. Ref. NF. 72 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO. - GED	233.454,37	0,00
23/02/2024	2286283		5.1.01.01.001.0003	CPA-134888	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A PA SEI 202400031001337 - Medição dos serviços executados em 23/06/2023 a 17/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa -	0,00	8.987,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
23/02/2024	2286391		1.1.01.02.001.0012	TES-134902	Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Uirapuru-GO. - GE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALERIA MARQUES PARREIRA XAVIER-Rescisão - 02/2024	0,00	12.736,15
23/02/2024	2286389	2.1.01.01.001.0002		TES-134902	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4789-260224 - VALERIA MARQUES PARREIRA XAVIER - Rescisão - 02/2024	12.736,15	0,00
23/02/2024	2286393	2.1.01.01.001.0002		TES-134903	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4790-260224 - LARISSA MOREIRA ZOTTIS - Rescisão - 02/2024	7.012,01	0,00
23/02/2024	2286395		1.1.01.02.001.0012	TES-134903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA MOREIRA ZOTTIS-Rescisão - 02/2024	0,00	7.012,01
23/02/2024	2286287	5.1.01.01.001.0001		CPA-134891	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 23/02/2024 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES	1.649,00	0,00
23/02/2024	2286289		2.1.01.01.001.0010	CPA-134891	Valor referente Líquido Terceiros - 23/02/2024 - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES	0,00	1.649,00
23/02/2024	2286291	5.1.01.01.001.0003		CPA-134895	Vlr. Ref. NF. 2448849-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	10.472,58	0,00
23/02/2024	2286293		2.1.01.03.001.0003	CPA-134895	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 73 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED	0,00	10.472,58
23/02/2024	2286401	1.1.01.02.004.0004		TES-134905	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.201 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA. ISS NFº 119 - SEI 202100031001470.	525,99	0,00
23/02/2024	2286402		3.1.01.02.002.0003	TES-134905	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.201 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA. ISS NFº 119 - SEI 202100031001470.	0,00	525,99
23/02/2024	2286387		1.1.01.02.001.0012	TES-134901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILLAN ARAUJO DA SILVA-Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024.	0,00	65,00
23/02/2024	2286381	2.1.01.05.004.0113		TES-134901	Vlr. Ref. WILLAN ARAUJO DA SILVA - Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024.- Montagem de estrutura para sorteio de casa a custo zero em Jaupaci-GO, no dia 07/02/2024. para 009/2024-GETI GED 0020.24000.310015-74	65,00	0,00
						<b>1.385.162,67</b>	<b>1.385.162,67</b>
26/02/2024	2289717		3.1.01.02.003.0003	TES-135049	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO Nº 383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo nº 0247411-70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o	0,00	51.780,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2289716	1.1.01.02.004.0004		TES-135049	desbloqueio do valor penhorado. Sei 202400031000757. Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO Nº 383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo nº 0247411-70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o desbloqueio do valor penhorado	51.780,85	0,00
26/02/2024	2294307	2.1.01.05.001.0954		TES-135575	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 981 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS RE	2.390,00	0,00
26/02/2024	2294312		1.1.01.02.004.0004	TES-135575	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 981 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	2.390,00
26/02/2024	2287067	2.1.01.05.004.0132		TES-134955	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024. para 072/2024-GEROFIS GED 0020.2	65,00	0,00
26/02/2024	2287073		1.1.01.02.001.0012	TES-134955	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege em Orizona-GO, no dia 15/02/2024.	0,00	65,00
26/02/2024	2286925		2.1.01.05.004.0038	CPA-134934	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 036/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	0,00	295,00
26/02/2024	2286923	3.2.01.05.001.0001		CPA-134934	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 036/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	295,00	0,00
26/02/2024	2286953	5.1.01.01.001.0003		CPA-134943	Vlr. Ref. NF. 2448614-4416-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	15.198,69	0,00
26/02/2024	2286955		2.1.01.03.001.0003	CPA-134943	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4416-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	15.198,69
26/02/2024	2294506	3.3.01.02.001.0010		CPA-135609	Vlr. Ref. NF. 188601 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs - GED	3.834,40	0,00
26/02/2024	2294508		2.1.01.05.001.1079	CPA-135609	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 188601 - PROC SEI - 202300031008098 -	0,00	3.834,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2294291	2.1.01.05.001.0954		TES-135574	AQUISIÇÃO DE EPIS - GED Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 980 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS RE	920,00	0,00
26/02/2024	2294296		1.1.01.02.004.0004	TES-135574	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 980 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A NOVEMBRO DE 2023	0,00	920,00
26/02/2024	2287330		1.1.01.02.001.0012	TES-134999	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Taquaral de Goi	0,00	755,00
26/02/2024	2287324	2.1.01.05.004.0040		TES-134999	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Palminópolis, Palmeiras de Goiás, São Francisco de Goiás, Petrolina, Santa Rosa de Goiás, Itauçu, Taquaral de Goiás, Itaguari, Heitorai e	755,00	0,00
26/02/2024	2288051		1.1.01.02.004.0004	TES-135053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	8.333,71
26/02/2024	2288045	2.1.01.05.001.1113		TES-135053	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTROS REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COOPERAGEM E OUTRO	8.333,71	0,00
26/02/2024	2286907	3.2.01.05.001.0001		CPA-134930	Vlr. Ref. NF. 015/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	525,00	0,00
26/02/2024	2286909		2.1.01.05.004.0135	CPA-134930	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 015/2024-GSC - PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	0,00	525,00
26/02/2024	2286429	3.2.01.05.001.0001		CPA-134910	Vlr. Ref. NF. 006/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-78	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2286431		2.1.01.05.004.0111	CPA-134910	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 006/2024-SESPRE - 21/12/2023 - SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-78	0,00	65,00
26/02/2024	2286841	3.2.01.05.001.0001		CPA-134914	Vlr. Ref. NF. 001/2024-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para 18/12/2023 - Ivólândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65	115,00	0,00
26/02/2024	2286843		2.1.01.05.004.0084	CPA-134914	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 001/2024-SESPRE - 18/12/2023 - Ivólândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65	0,00	115,00
26/02/2024	2287011	2.1.01.05.001.0161		TES-134948	Vlr. Ref. Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024- Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024 para 34323218/24 GED 2022.00031.002238-	455.401,32	0,00
26/02/2024	2287017		1.1.01.02.004.0004	TES-134948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A.-Auxílio Alimentação e Refeição Março/2024	0,00	455.401,32
26/02/2024	2287215	1.1.01.02.001.0012		TES-134974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10,04	0,00
26/02/2024	2287217		1.1.01.02.004.0004	TES-134974	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10,04
26/02/2024	2294275	2.1.01.05.001.0954		TES-135573	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 979 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REF	870,00	0,00
26/02/2024	2294280		1.1.01.02.004.0004	TES-135573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 979 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A OUTUBRO DE 2023	0,00	870,00
26/02/2024	2287139	2.1.01.05.001.1096		TES-134964	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024 para 2044 GED	653,80	0,00
26/02/2024	2287145		1.1.01.02.004.0004	TES-134964	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO RERERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	653,80
26/02/2024	2287446	3.3.04.01.002.0003		CPA-135023	Vlr. Ref. NF. 0036475/001 - pago ao Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - para REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024 - 202200031001881 - GED	12.400,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2287448		2.1.01.05.001.0160	CPA-135023	Valor referente Vlr Pagar p/ Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. Cf. NF. 0036475/001 - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024 - 202200031001881 - GED	0,00	12.400,00
26/02/2024	2286353	3.2.01.05.001.0001		CPA-134897	Vlr. Ref. NF. 013/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-86	65,00	0,00
26/02/2024	2286355		2.1.01.05.004.0039	CPA-134897	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 013/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos, em Acreúna - GO, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-86	0,00	65,00
26/02/2024	2286949	3.2.01.05.001.0001		CPA-134939	Vlr. Ref. NF. 006/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-43	345,00	0,00
26/02/2024	2286951		2.1.01.05.004.0034	CPA-134939	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 006/2024-GECAT - ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024. - GED 0020.24000.310013-43	0,00	345,00
26/02/2024	2287035	2.1.01.05.004.0070		TES-134949	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 08/02/2024 e 09/02/2024.- Visita técnica de fiscalização aos mun	345,00	0,00
26/02/2024	2287041		1.1.01.02.001.0012	TES-134949	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 08/02/2024 e 09/02/2024.	0,00	345,00
26/02/2024	2287177		1.1.01.02.004.0004	TES-134969	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	7.783,12
26/02/2024	2287171	2.1.01.05.001.1070		TES-134969	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO DO PAVIMENTO 4 DO EDIFICIO VERA LUCIA REFERENTE A JA	7.783,12	0,00
26/02/2024	2286351		2.1.01.05.001.0220	CPA-134896	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART N° 1020240041938, 1020240041923 - ARTs N°1020240041938,	0,00	63,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2286349	3.3.04.01.002.0003		CPA-134896	1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato N° 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Confor Vlr. Ref. NF. ART N° 1020240041938, 1020240041923 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs N°1020240041938, 1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato N° 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Conforme	63,40	0,00
26/02/2024	2286911	3.2.01.05.001.0001		CPA-134931	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 037/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00
26/02/2024	2286913		2.1.01.05.004.0087	CPA-134931	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	0,00	295,00
26/02/2024	2287083	2.1.01.05.004.0001		TES-134957	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024.- Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024. para 014/2024-GESUB GED 0020.24000.3	65,00	0,00
26/02/2024	2287089		1.1.01.02.001.0012	TES-134957	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria técnica para elaboração de RVT em Luziânia e Cidade Ocidental, no dia 16/01/2024.	0,00	65,00
26/02/2024	2287320	3.3.02.01.001.0001		TES-134998	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
26/02/2024	2287319		1.1.01.02.001.0012	TES-134998	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
26/02/2024	2289700		1.1.01.02.004.0004	TES-135026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás.-REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024	0,00	11.780,00
26/02/2024	2289698		3.3.04.01.002.0003	TES-135026	Vlr. Ref. Desconto Obtido Cfe Docto Nr. 0036475/001 543 GED	0,00	620,00
26/02/2024	2289695	2.1.01.05.001.0160		TES-135026	Vlr. Ref. Sindicato da Indústria da Construção no Estado de Goiás. - REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024- REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL 2024 para 0036475/001 GED	12.400,00	0,00
26/02/2024	2286919	3.2.01.05.001.0001		CPA-134933	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 036/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	295,00	0,00
26/02/2024	2286921		2.1.01.05.004.0146	CPA-134933	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 036/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-55	0,00	295,00
26/02/2024	2286945	3.2.01.05.001.0001		CPA-134936	Vlr. Ref. NF. 001/2024-COOGESAP - pago ao GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2286947		2.1.01.05.004.0162	CPA-134936	GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-94 Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO LINO BONIFACIO SOUSA Cf. NF. 001/2024-COOGESAP - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NO DIA 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-94	0,00	295,00
26/02/2024	2287251	1.1.03.01.001.0003		FAT-4426	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	50,00	0,00
26/02/2024	2287253		3.1.01.01.001.0002	FAT-4426	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	0,00	50,00
26/02/2024	2286397	3.2.01.05.001.0001		CPA-134904	Vlr. Ref. NF. 014/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-87	295,00	0,00
26/02/2024	2286399		2.1.01.05.004.0039	CPA-134904	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 014/2024-GETOPO - Entrega de Cartão do Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-87	0,00	295,00
26/02/2024	2294259	2.1.01.05.001.0954		TES-135572	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 978 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023- PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFE	2.255,00	0,00
26/02/2024	2294264		1.1.01.02.004.0004	TES-135572	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 978 - PROC SEI: 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A AGOSTO DE 2023	0,00	2.255,00
26/02/2024	2286978	2.1.01.05.003.0006		TES-134944	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326)- SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXXX-18. Confo	307,98	0,00
26/02/2024	2286984		1.1.01.02.004.0004	TES-134944	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031001753 - GUIA Nº 109/00488501-6 referente ao Processo 512XXXX-18. Conforme Despacho 96/2024/ASJUR (56959326)	0,00	307,98
26/02/2024	2287008		1.1.01.02.001.0012	TES-134947	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	65,00
26/02/2024	2287003	2.1.01.05.004.0016		TES-134947	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO para 003/2024- GEPRO GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2287195	2.1.01.05.001.0825		TES-134972	Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	8.242,31	0,00
26/02/2024	2287201		1.1.01.02.004.0004	TES-134972	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2023	0,00	8.242,31
26/02/2024	2286961		5.1.01.01.001.0003	CPA-134942	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4416 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	15.198,69
26/02/2024	2286959		2.1.01.05.001.1016	CPA-134942	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4416 PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	0,00	379.572,55
26/02/2024	2286957	1.2.01.08.001.0001		CPA-134942	Vlr. Ref. NF. 4416 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031001734 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/09/2023 A 13/11/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE JANDAIA - GO. - GED	394.771,24	0,00
26/02/2024	2286994	2.1.01.05.001.0220		TES-134945	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs N°1020240041938, 1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato N° 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Conforme despacho n° 630/2024 - GEROFIS. SEI 202400031001604.-	63,40	0,00
26/02/2024	2287000		1.1.01.02.004.0004	TES-134945	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs N°1020240041938, 1020240041923, para a atuação de fiscalização do contrato N° 48/22 e 19/22 do município de ADELÂNDIA e MOSSÂMEDES. Conforme despacho n° 630/2024 - GEROFI	0,00	63,40
26/02/2024	2289720	1.1.01.02.004.0004		TES-135050	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO N° 383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo n° 0247411-70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o desbloqueio do valor penhorado	7.259,85	0,00
26/02/2024	2289721		3.1.01.02.001.0005	TES-135050	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Referente ao OFÍCIO N°	0,00	7.259,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2287147	2.1.01.05.001.1151		TES-134965	383/2024/AGEHAB trata-se de ação de execução fiscal, processo nº 0247411-70.2004.8.09.01371 promovida por MUNICIPIO DE RIO VERDE, motivo pelo qual solicitamos o desbloqueio do valor penhorado. Sei 202400031000757. Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012- Valor referente a prestação de serviços de au	3.900,00	0,00
26/02/2024	2287153		1.1.01.02.004.0004	TES-134965	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 08/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012	0,00	3.900,00
26/02/2024	2287219	1.1.01.02.001.0012		TES-134975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.065,00	0,00
26/02/2024	2287221		1.1.01.02.004.0004	TES-134975	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.065,00
26/02/2024	2287247	1.1.03.01.001.0003		FAT-4427	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	50,00	0,00
26/02/2024	2287249		3.1.01.01.001.0002	FAT-4427	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	0,00	50,00
26/02/2024	2286433	3.2.01.05.001.0001		CPA-134911	Vlr. Ref. NF. 004/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-73	115,00	0,00
26/02/2024	2286435		2.1.01.05.004.0111	CPA-134911	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 004/2024-SESPRE - 17/12/2023 - ARUANÃ - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-73	0,00	115,00
26/02/2024	2287027	2.1.01.04.001.0004		TES-134951	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-0124-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
26/02/2024	2287033		1.1.01.02.004.0004	TES-134951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 0124 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
26/02/2024	2287227	1.1.01.02.004.0004		TES-134977	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SODEXHO PASS DO BRASIL. . SEI Nº 202200031002238.	455.401,32	0,00
26/02/2024	2287228		3.1.01.02.002.0003	TES-134977	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.202 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - SODEXHO PASS DO BRASIL. . SEI Nº 202200031002238.	0,00	455.401,32
26/02/2024	2288058	3.3.01.03.001.0013		TES-135054	Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa NR BASSO	38.224,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2288057		1.1.01.02.004.0004	TES-135054	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIREL. a ser posteriormente estornado. SEI 202200031005198. Valor referente AVISO DE DÉBITO - Referente ao pagamento da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa NR BASSO	0,00	38.224,79
26/02/2024	2286971	2.1.01.11.001.0004		CTB-2654	ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIREL. a ser posteriormente estornado. SEI 202200031005198. Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	92.293,67	0,00
26/02/2024	2286972		3.1.01.02.005.0002	CTB-2654	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	0,00	92.293,67
26/02/2024	2286973	2.1.01.11.001.0004		CTB-2654	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	435.650,60	0,00
26/02/2024	2286974		3.1.01.02.005.0002	CTB-2654	Valor referente pagamento NF 29 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001555.	0,00	435.650,60
26/02/2024	2286975	2.1.01.11.001.0004		CTB-2654	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617.	349.991,81	0,00
26/02/2024	2286976		3.1.01.02.005.0002	CTB-2654	Valor referente pagamento NF 30 Fornecedor Incorporadora MBC Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031001617.	0,00	349.991,81
26/02/2024	2287081		1.1.01.02.001.0012	TES-134956	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024.	0,00	525,00
26/02/2024	2287075	2.1.01.05.004.0042		TES-134956	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM ALVORADA DO NORTE, BURITINÓPOLIS E GUARANI DE GOIÁS, NOS DIAS 05/02/2024 A 07/02/2024. para 06	525,00	0,00
26/02/2024	2287065		1.1.01.02.004.0004	TES-134954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
26/02/2024	2287059	2.1.01.04.001.0004		TES-134954	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 24 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-24-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
26/02/2024	2287185		1.1.01.02.004.0004	TES-134970	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	8.100,00
26/02/2024	2287179	2.1.01.05.001.1096		TES-134970	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - PROC SEI -	8.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2287187	2.1.01.05.001.0825		TES-134971	202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A JANEIRO DE 2024 para 2043 GED Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024 para 1	8.242,31	0,00
26/02/2024	2287193		1.1.01.02.004.0004	TES-134971	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILANCIA DESARMADA REFERENTE AJANEIRO DE 2024	0,00	8.242,31
26/02/2024	2287332	2.1.01.05.004.0070		TES-135001	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.- Visita técnica de fiscalização aos município	180,00	0,00
26/02/2024	2287338		1.1.01.02.001.0012	TES-135001	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto e Porteirão para entrega e acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 01/02/2024 e 02/02/2024.	0,00	180,00
26/02/2024	2286899	3.2.01.05.001.0001		CPA-134928	Vlr. Ref. NF. 005/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-75	65,00	0,00
26/02/2024	2286901		2.1.01.05.004.0111	CPA-134928	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 005/2024-SESPRE - 20/12/2023 - Edealina e Pontalina - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-75	0,00	65,00
26/02/2024	2286417	3.2.01.05.001.0001		CPA-134907	Vlr. Ref. NF. 076/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, para obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000.3	115,00	0,00
26/02/2024	2286419		2.1.01.05.004.0154	CPA-134907	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 076/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Pontalina, Varjão e Aragoiânia, para obras de construção de unidades habitacionais através do Fundo Protege, no dia 09/02/2024. - GED 0020.24000	0,00	115,00
26/02/2024	2286845	3.2.01.05.001.0001		CPA-134915	Vlr. Ref. NF. 001/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para 18/12/2023 - Ivôlândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar -	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2286847		2.1.01.05.004.0111	CPA-134915	Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65 Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 001/2024-SESPRE - 18/12/2023 - Ivoldândia e Campo Limpo - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-65	0,00	115,00
26/02/2024	2286992		1.1.01.02.001.0012	TES-134946	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	65,00
26/02/2024	2286986	2.1.01.05.004.0158		TES-134946	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO- VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO para 003/2024-GEPRO GED 0020.24000.310013-29	65,00	0,00
26/02/2024	2286425	3.2.01.05.001.0001		CPA-134909	Vlr. Ref. NF. 002/2024-SESPRE - pago ao PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - para 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-67	115,00	0,00
26/02/2024	2286427		2.1.01.05.004.0084	CPA-134909	Valor referente Vlr Pagar p/ PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA Cf. NF. 002/2024-SESPRE - 17/12/2024 - SÃO LUIZ DO NORTE - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero". - GED 0020.24000.310017-67	0,00	115,00
26/02/2024	2286903	3.2.01.05.001.0001		CPA-134929	Vlr. Ref. NF. 015/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	525,00	0,00
26/02/2024	2286905		2.1.01.05.004.0002	CPA-134929	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 015/2024-GSC - PARA ENTREGA DAS CASAS A CUSTO ZERO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" EM SÃO JOÃO DA ALIANÇA - GO, NOS DIAS 20/02/2024 A 22/02/2024. - GED 0020.24000.310016-26	0,00	525,00
26/02/2024	2286931	3.2.01.05.001.0001		CPA-134935	Vlr. Ref. NF. 016/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310017-09	65,00	0,00
26/02/2024	2286933		2.1.01.05.004.0005	CPA-134935	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 016/2024-GESUB - Vistoria para elaboração de RVT em Águas Lindas, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310017-09	0,00	65,00
26/02/2024	2286915	3.2.01.05.001.0001		CPA-134932	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 037/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00
26/02/2024	2286917		2.1.01.05.004.0078	CPA-134932	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 037/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - GED 0020.24000.310018-57	0,00	295,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/02/2024	2287025		1.1.01.02.004.0004	TES-134950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	525,99
26/02/2024	2287019	2.1.01.04.001.0004		TES-134950	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 119 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-119-ISS 5%1-1775-5 GED	525,99	0,00
26/02/2024	2287097		1.1.01.02.004.0004	TES-134958	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	527.944,27
26/02/2024	2287091	2.1.01.05.001.1072		TES-134958	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202400031001555 - Medição dos serviç	527.944,27	0,00
26/02/2024	2287049		1.1.01.02.004.0004	TES-134952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.485,59
26/02/2024	2287043	2.1.01.04.001.0004		TES-134952	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 14 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-14-ISS 5%1-1775-5 GED	1.485,59	0,00
26/02/2024	2287105		1.1.01.02.004.0004	TES-134959	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.	0,00	349.991,81
26/02/2024	2287099	2.1.01.05.001.1072		TES-134959	Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviços executados em 31/10/2023 a 29/01/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 50 U.H. no Município de Mossâmedes-GO.- PA SEI 202400031001617 - Medição dos serviç	349.991,81	0,00
26/02/2024	2287169		1.1.01.02.004.0004	TES-134967	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024	0,00	22.500,00
26/02/2024	2287163	2.1.01.05.001.1070		TES-134967	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANEIRO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL DO PAVIMENTO 4 DO CONDOMINIO VERA LUCIA REFERENTE A JANE	22.500,00	0,00
						<b>3.289.437,87</b>	<b>3.289.437,87</b>

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2288876	3.3.01.02.001.0006		187188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	1,48	0,00
27/02/2024	2288878		1.1.11.01.001.0001	187188	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço	0,00	1,48
27/02/2024	2288718		1.1.11.01.001.0001	187149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
27/02/2024	2288716	3.3.01.02.001.0003		187149	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
27/02/2024	2288922		1.1.11.01.001.0001	187199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
27/02/2024	2288920	3.3.01.02.001.0006		187199	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
27/02/2024	2289050		1.1.11.01.001.0001	187230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
27/02/2024	2289048	3.3.01.02.001.0006		187230	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
27/02/2024	2287356	3.2.01.05.001.0001		CPA-135005	Vlr. Ref. NF. 084/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-40	115,00	0,00
27/02/2024	2287358		2.1.01.05.004.0070	CPA-135005	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 084/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-40	0,00	115,00
27/02/2024	2287997	5.1.01.01.001.0003		CPA-135047	Vlr. Ref. NF. 2448716-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	27.920,98	0,00
27/02/2024	2287999		2.1.01.03.001.0003	CPA-135047	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-74-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	27.920,98
27/02/2024	2287475	1.1.03.01.001.0003		FAT-4430	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	150,00	0,00
27/02/2024	2287477		3.1.01.01.001.0002	FAT-4430	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	0,00	150,00
27/02/2024	2289024	3.3.01.02.001.0006		187224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	324,51	0,00
27/02/2024	2289026		1.1.11.01.001.0001	187224	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	324,51
27/02/2024	2288802		1.1.11.01.001.0001	187170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	60,98

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2288800	3.3.01.02.001.0005		187170	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	60,98	0,00
27/02/2024	2287243	3.2.01.05.001.0001		CPA-134981	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. - GED 0020.24000.310016-94	65,00	0,00
27/02/2024	2287245		2.1.01.05.004.0034	CPA-134981	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 005/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. - GED 0020.24000.310016-94	0,00	65,00
27/02/2024	2287376	3.2.01.05.001.0001		CPA-135010	Vlr. Ref. NF. 083/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	65,00	0,00
27/02/2024	2287378		2.1.01.05.004.0040	CPA-135010	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 083/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	0,00	65,00
27/02/2024	2287380	3.2.01.05.001.0001		CPA-135011	Vlr. Ref. NF. 085/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48	115,00	0,00
27/02/2024	2287382		2.1.01.05.004.0019	CPA-135011	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 085/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48	0,00	115,00
27/02/2024	2288285	1.1.01.02.004.0004		TES-135113	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.216 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IPASGO. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024 - SEI 202400031001784.	32.513,74	0,00
27/02/2024	2288286		3.1.01.02.002.0003	TES-135113	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.216 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IPASGO. Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024 - SEI 202400031001784.	0,00	32.513,74
27/02/2024	2288776	3.3.01.02.001.0005		187164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	146,00	0,00
27/02/2024	2288778		1.1.11.01.001.0001	187164	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo	0,00	146,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2288273	1.1.01.02.004.0004		TES-135102	200 ml Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha LIQUIDOS - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	4.760,00	0,00
27/02/2024	2288274		3.1.01.02.002.0003	TES-135102	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha LIQUIDOS - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	0,00	4.760,00
27/02/2024	2293224	3.2.01.05.001.0001		CPA-134976	Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 024/2024-GSC - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70	575,00	0,00
27/02/2024	2293226		2.1.01.05.004.0135	CPA-134976	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70	0,00	575,00
27/02/2024	2287259	3.2.01.05.001.0001		CPA-134983	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	65,00	0,00
27/02/2024	2287261		2.1.01.05.004.0158	CPA-134983	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 005/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	0,00	65,00
27/02/2024	2287287	3.2.01.05.001.0001		CPA-134990	Vlr. Ref. NF. 015/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024. - GED 0020.24000.310019-29	65,00	0,00
27/02/2024	2287289		2.1.01.05.004.0039	CPA-134990	Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 015/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Taquaral de Goiás-GO, no dia 24/02/2024. - GED 0020.24000.310019-29	0,00	65,00
27/02/2024	2287364	3.2.01.05.001.0001		CPA-135007	Vlr. Ref. NF. 039/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310018-51	115,00	0,00
27/02/2024	2287366		2.1.01.05.004.0075	CPA-135007	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 039/2024-GECOM - Execução do evento de entrega de cartões do Aluguel Social no município de Águas Lindas de Goiás, no dia 20/02/2024. - GED 0020.24000.310018-51	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2288984	3.3.01.02.001.0006		187214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00
27/02/2024	2288986		1.1.11.01.001.0001	187214	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94
27/02/2024	2287283	3.2.01.05.001.0001		CPA-134989	Vlr. Ref. NF. 054/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 24/01/2024 a 26/01/2024. - GED	525,00	0,00
27/02/2024	2287285		2.1.01.05.004.0129	CPA-134989	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 054/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à execução/construção de U.Hs. do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 24/01/2024 a 26/01/2024. - G	0,00	525,00
27/02/2024	2288281	1.1.01.02.004.0004		TES-135104	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.214 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 20240003100178	453.805,51	0,00
27/02/2024	2288282		3.1.01.02.002.0003	TES-135104	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.214 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha IRRF - Pessoal Civil - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784	0,00	453.805,51
27/02/2024	2288265	1.1.01.02.004.0004		TES-135100	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.213 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	45.908,88	0,00
27/02/2024	2288266		3.1.01.02.002.0003	TES-135100	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.213 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	0,00	45.908,88
27/02/2024	2287235	3.2.01.05.001.0001		CPA-134979	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	230,00	0,00
27/02/2024	2287237		2.1.01.05.004.0120	CPA-134979	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 007/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2287340	3.2.01.05.001.0001		CPA-135000	Vlr. Ref. NF. 006/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52	115,00	0,00
27/02/2024	2287342		2.1.01.05.004.0064	CPA-135000	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 006/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52	0,00	115,00
27/02/2024	2287372	3.2.01.05.001.0001		CPA-135009	Vlr. Ref. NF. 083/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	65,00	0,00
27/02/2024	2287374		2.1.01.05.004.0062	CPA-135009	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 083/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	0,00	65,00
27/02/2024	2287463	1.1.03.01.001.0003		FAT-4429	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6572 - Lucineia Oliveira Lima	50,00	0,00
27/02/2024	2287465		3.1.01.01.001.0002	FAT-4429	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6572 - Lucineia Oliveira Lima	0,00	50,00
27/02/2024	2288844	3.3.01.02.001.0006		187180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	41,82	0,00
27/02/2024	2288846		1.1.11.01.001.0001	187180	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante	0,00	41,82
27/02/2024	2288269	1.1.01.02.004.0004		TES-135101	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.223- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha REDEMOB CONSORCIO. SEI 202300031010273	1.797,40	0,00
27/02/2024	2288270		3.1.01.02.002.0003	TES-135101	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.223- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha REDEMOB CONSORCIO. SEI 202300031010273	0,00	1.797,40
27/02/2024	2287360	3.2.01.05.001.0001		CPA-135006	Vlr. Ref. NF. 082/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-26	65,00	0,00
27/02/2024	2287362		2.1.01.05.004.0070	CPA-135006	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 082/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Vila Propício para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017-26	0,00	65,00
27/02/2024	2287396	3.3.01.02.002.0009		CPA-135017	Vlr. Ref. NF. 109/00484558-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA	1.013,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2287398		2.1.01.05.003.0006	CPA-135017	DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86. Conforme Despacho Nº 92/2024/ASJUR (56913248) - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00484558-0 - SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86. Conforme Despacho Nº 92/2024/ASJUR (56913248) - GED	0,00	1.013,15
27/02/2024	2287479	1.1.03.01.001.0003		FAT-4431	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6575 - Osmar Lopes de Lima	50,00	0,00
27/02/2024	2287481		3.1.01.01.001.0002	FAT-4431	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6575 - Osmar Lopes de Lima	0,00	50,00
27/02/2024	2287388	3.3.03.01.002.0001		CPA-135012	Vlr. Ref. NF. DARE 12602542405708907 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031. Conforme O	723,00	0,00
27/02/2024	2287390		2.1.01.05.001.0245	CPA-135012	Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542405708907 - SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031. Conforme	0,00	723,00
27/02/2024	2287421	3.3.02.01.001.0001		TES-135018	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
27/02/2024	2287420		1.1.01.02.001.0012	TES-135018	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
27/02/2024	2288812	3.3.01.02.001.0005		187172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	14,79	0,00
27/02/2024	2288814		1.1.11.01.001.0001	187172	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	14,79
27/02/2024	2287255	3.2.01.05.001.0001		CPA-134982	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GEPAS - pago ao HELENA ALVES DE GOIS - para Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-05	295,00	0,00
27/02/2024	2287257		2.1.01.05.004.0125	CPA-134982	Valor referente Vlr Pagar p/ HELENA ALVES DE GOIS Cf. NF. 005/2024-GEPAS - Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-05	0,00	295,00
27/02/2024	2287452		2.1.01.05.001.1028	CPA-135016	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 76 PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 09/12/2022 REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE EXECUÇÃO DE	0,00	9.372,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2287450	1.2.01.08.001.0001		CPA-135016	ENSAIOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍP Vlr. Ref. NF. 76 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202200031007938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/10/2022 A 09/12/2022 REFERENTE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE EXECUÇÃO DE ENSAIOS DE SONDAÇÃO E PERCOLAÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE IT	9.372,60	0,00
27/02/2024	2288904	3.3.01.02.001.0005		187195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00
27/02/2024	2288906		1.1.11.01.001.0001	187195	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32
27/02/2024	2287352	3.2.01.05.001.0001		CPA-135004	Vlr. Ref. NF. 060/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024. - GED 0020.24000.310016-15	295,00	0,00
27/02/2024	2287354		2.1.01.05.004.0042	CPA-135004	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 060/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ACREÚNA, MONTIVIDIU E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 08/02/2024 E 09/02/2024. - GED 0020.24000.310016-15	0,00	295,00
27/02/2024	2288277	1.1.01.02.004.0004		TES-135103	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.220 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. (INSS) - Parcelamento Simplificado Ordinário parcela 60º /60º . SEI 202100031000858	35.637,73	0,00
27/02/2024	2288278		3.1.01.02.002.0003	TES-135103	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.220 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. (INSS) - Parcelamento Simplificado Ordinário parcela 60º /60º . SEI 202100031000858	0,00	35.637,73
27/02/2024	2289056	3.3.01.02.001.0006		187232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	54,24	0,00
27/02/2024	2289058		1.1.11.01.001.0001	187232	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Espanador	0,00	54,24
27/02/2024	2288888	3.3.01.02.001.0006		187191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	11,23	0,00
27/02/2024	2288890		1.1.11.01.001.0001	187191	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	11,23
27/02/2024	2287239	3.2.01.05.001.0001		CPA-134980	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. - GED 0020.24000.310016-94	65,00	0,00
27/02/2024	2287241		2.1.01.05.004.0029	CPA-134980	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 005/2024-GECAT - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024. -	0,00	65,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2287348	3.2.01.05.001.0001		CPA-135003	GED 0020.24000.310016-94 Vlr. Ref. NF. 080/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contratação do sistema de vídeo e monitoramento de imagens, no município de Petrolina de Goiás, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.310017	65,00	0,00
27/02/2024	2287350		2.1.01.05.004.0040	CPA-135003	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 080/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalização, acompanhar execução, contratação do sistema de vídeo e monitoramento de imagens, no município de Petrolina de Goiás, no dia 19/02/2024. - GED 0020.24000.3100	0,00	65,00
27/02/2024	2288966		1.1.11.01.001.0001	187209	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86
27/02/2024	2288964	3.3.01.02.001.0006		187209	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
27/02/2024	2288261	1.1.01.02.004.0004		TES-135098	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	2.370.418,21	0,00
27/02/2024	2288262		3.1.01.02.002.0003	TES-135098	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.211 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 02/2024. SEI 202400031001784.	0,00	2.370.418,21
27/02/2024	2287263	3.2.01.05.001.0001		CPA-134984	Vlr. Ref. NF. 005/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	65,00	0,00
27/02/2024	2287265		2.1.01.05.004.0016	CPA-134984	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 005/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE INSPEÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - GED 0020.24000.310015-80	0,00	65,00
27/02/2024	2293228	3.2.01.05.001.0001		CPA-134968	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 024/2024-GSC - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70	575,00	0,00
27/02/2024	2293230		2.1.01.05.004.0002	CPA-134968	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 024/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - PARA VISITA TÉCNICA E AVERIGUAÇÃO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM ITABERAÍ, NOS DIAS 28/02/2024 E 01/03/2024. - GED 0020.24000.310018-70	0,00	575,00
27/02/2024	2287315	3.2.01.05.001.0001		CPA-134997	Vlr. Ref. NF. 006/2024-DITEC - pago ao JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - para Check list de entrega de unidades	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2287317		2.1.01.05.004.0008	CPA-134997	habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52 Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA Cf. NF. 006/2024-DITEC - Check list de entrega de unidades habitacionais em Acreúna, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-52	0,00	115,00
27/02/2024	2287384	3.2.01.05.001.0001		CPA-135013	Vlr. Ref. NF. 085/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48	115,00	0,00
27/02/2024	2287386		2.1.01.05.004.0006	CPA-135013	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 085/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Acreúna e Edéia, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-48	0,00	115,00
27/02/2024	2288744	3.3.01.02.001.0003		187156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
27/02/2024	2288746		1.1.11.01.001.0001	187156	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
27/02/2024	2287471	1.1.03.01.001.0003		FAT-4428	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	50,00	0,00
27/02/2024	2287473		3.1.01.01.001.0002	FAT-4428	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	0,00	50,00
27/02/2024	2288828	3.3.01.02.001.0006		187176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	52,80	0,00
27/02/2024	2288830		1.1.11.01.001.0001	187176	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	52,80
27/02/2024	2288860	3.3.01.02.001.0006		187184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	87,90	0,00
27/02/2024	2288862		1.1.11.01.001.0001	187184	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	87,90
27/02/2024	2287344	3.2.01.05.001.0001		CPA-135002	Vlr. Ref. NF. 081/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.310017-25	65,00	0,00
27/02/2024	2287346		2.1.01.05.004.0070	CPA-135002	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 081/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Porteirão para entrega e acompanhamento das Obras - Goiás Social - Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.310017-25	0,00	65,00
27/02/2024	2287231	3.2.01.05.001.0001		CPA-134978	Vlr. Ref. NF. 007/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/02/2024	2287233		2.1.01.05.004.0029	CPA-134978	Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 007/2024-GECAT - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-05	0,00	230,00
27/02/2024	2287368	3.2.01.05.001.0001		CPA-135008	Vlr. Ref. NF. 083/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	65,00	0,00
27/02/2024	2287370		2.1.01.05.004.0154	CPA-135008	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 083/2024-GEROFIS - Visita técnica para realização de check list no municipio de Acreúna, obras da construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 22/02/2024. - GED 0020.24000.310018-39	0,00	65,00
27/02/2024	2288005		5.1.01.01.001.0003	CPA-135046	Valor referente Imposto Retido s/NF. 74 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	27.920,98
27/02/2024	2288003		2.1.01.05.001.1046	CPA-135046	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 74 PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	0,00	697.299,23
27/02/2024	2288001	1.2.01.08.001.0001		CPA-135046	Vlr. Ref. NF. 74 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031001063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/07/2023 A 23/08/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 50 UH. NO MUNICÍPIO DE EDEALINA - GO. - GED	725.220,21	0,00
						<b>3.715.159,86</b>	<b>3.715.159,86</b>
28/02/2024	2288113	2.1.01.03.001.0008		TES-135069	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Bom Jardim- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Bom Jardim para FP-20-4806-290224 GED 0020.24000.310	894,81	0,00
28/02/2024	2288119		1.1.01.02.004.0004	TES-135069	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Bom Jardim	0,00	894,81
28/02/2024	2288203	1.1.01.02.001.0012		TES-135085	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.411,87	0,00
28/02/2024	2288205		1.1.01.02.004.0004	TES-135085	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.411,87
28/02/2024	2288009		2.1.01.05.004.0053	CPA-135048	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA Cf. NF. 019/2024-GESUB - Vistoria de RVT das obras	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2288007	3.2.01.05.001.0001		CPA-135048	em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-36 Vlr. Ref. NF. 019/2024-GESUB - pago ao TIAGO LUCAS CAVALCANTI DE SOUSA - para Vistoria de RVT das obras em Águas Lindas de Goiás, no dia 26/02/2024. - GED 0020.24000.310019-36	65,00	0,00
28/02/2024	2288183	1.1.01.02.001.0012		TES-135079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.817,46	0,00
28/02/2024	2288185		1.1.01.02.004.0004	TES-135079	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.817,46
28/02/2024	2289028	3.3.01.02.001.0006		187225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	265,53	0,00
28/02/2024	2289030		1.1.11.01.001.0001	187225	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	265,53
28/02/2024	2288327	1.1.03.01.001.0003		FAT-4435	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	50,00	0,00
28/02/2024	2288329		3.1.01.01.001.0002	FAT-4435	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	0,00	50,00
28/02/2024	2288720	3.3.01.02.001.0003		187150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
28/02/2024	2288722		1.1.11.01.001.0001	187150	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
28/02/2024	2287424	3.2.01.05.001.0001		CPA-135019	Vlr. Ref. NF. 077/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.3100	115,00	0,00
28/02/2024	2287426		2.1.01.05.004.0058	CPA-135019	Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 077/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	115,00
28/02/2024	2287491	3.2.01.05.001.0001		CPA-135030	Vlr. Ref. NF. 020/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0	230,00	0,00
28/02/2024	2287493		2.1.01.05.004.0077	CPA-135030	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 020/2024-GSC - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES ALGUEL SOCIAL E SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PARA TER ONDE MORAR - CASAS CUSTOS ZERO EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED	0,00	230,00
28/02/2024	2288195	1.1.01.02.001.0012		TES-135083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	61.586,69	0,00
28/02/2024	2288197		1.1.01.02.004.0004	TES-135083	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	61.586,69

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2288806		1.1.11.01.001.0001	187171	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	7,62
28/02/2024	2288804	3.3.01.02.001.0005		187171	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	7,62	0,00
28/02/2024	2288141	1.1.01.02.001.0012		TES-135072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	115.054,84	0,00
28/02/2024	2288143		1.1.01.02.004.0004	TES-135072	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	115.054,84
28/02/2024	2288748	3.3.01.02.001.0003		187157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
28/02/2024	2288750		1.1.11.01.001.0001	187157	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
28/02/2024	2293477	1.2.01.08.001.0001		CPA-135469	Vlr. Ref. NF. 77 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2022 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 202400031000765 - GED	4.531,74	0,00
28/02/2024	2293479		2.1.01.05.001.1028	CPA-135469	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 77 MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/10/2022 a 24/01/2024 - REFERENTE A MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE ENSAIOS DE SONDAGEM E PERCOLAÇÃO - CONTRATO 154/2022 - SEI - 2024000310007	0,00	4.531,74
28/02/2024	2287975		5.1.01.01.001.0003	CPA-135034	Valor referente Imposto Retido s/NF. 75 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS -	0,00	847,59
28/02/2024	2287973		2.1.01.05.001.1046	CPA-135034	Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA NF. 75 PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. -	0,00	21.167,62
28/02/2024	2287971	1.2.01.08.001.0001		CPA-135034	Vlr. Ref. NF. 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - PA SEI 202400031001911 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/09/2023 A 11/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE GOIÁS - GO. - GED	22.015,21	0,00
28/02/2024	2288207	1.1.01.02.001.0012		TES-135086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	34.502,13	0,00
28/02/2024	2288209		1.1.01.02.004.0004	TES-135086	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	34.502,13
28/02/2024	2288191	1.1.01.02.001.0012		TES-135082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	12.502,60	0,00
28/02/2024	2288193		1.1.01.02.004.0004	TES-135082	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	12.502,60
28/02/2024	2293469		1.1.01.02.004.0004	TES-135094	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores	0,00	13.807,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2293470	3.1.01.02.002.0003		TES-135094	com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 202300031001639. Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 01/2024. SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00
28/02/2024	2288153	1.1.01.02.001.0012		TES-135075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.299,03	0,00
28/02/2024	2288155		1.1.01.02.004.0004	TES-135075	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.299,03
28/02/2024	2287430		2.1.01.05.004.0019	CPA-135020	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 077/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	115,00
28/02/2024	2287428	3.2.01.05.001.0001		CPA-135020	Vlr. Ref. NF. 077/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Itauçu - Itaberaí - Jussara - Santa Fé e Britânia para construção de U.H. através do Fundo Protege, no dia 16/02/2024. - GED 0020.24000.310	115,00	0,00
28/02/2024	2288780	3.3.01.02.001.0005		187165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	87,60	0,00
28/02/2024	2288782		1.1.11.01.001.0001	187165	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml	0,00	87,60
28/02/2024	2288087		1.1.01.02.004.0004	TES-135063	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018-Referente 60ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858	0,00	35.637,73
28/02/2024	2288081	2.1.01.06.001.0011		TES-135063	Vlr. Ref. Instituto Nacional do Seguro Social - Parcelamento INSS 2018 - Referente 60ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858- Referente 60ª parcela/60 parcelamento simplificado do INSS - SEI 202100031000858 para 60/60 GED	35.637,73	0,00
28/02/2024	2288187	1.1.01.02.001.0012		TES-135081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	48.979,62	0,00
28/02/2024	2288189		1.1.01.02.004.0004	TES-135081	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	48.979,62
28/02/2024	2288229		3.3.01.03.001.0013	TES-135093	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao estorno da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa N R BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. SEI 202200031005198.	0,00	38.224,79
28/02/2024	2288228	1.1.01.02.004.0004		TES-135093	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - referente ao estorno da NFº 24 e parte da NFº 14 da empresa N R BASSO ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. SEI 202200031005198.	38.224,79	0,00
28/02/2024	2288097	2.1.01.03.001.0008		TES-135067	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Aparecida de Goiânia- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais -	1.400,37	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2288103		1.1.01.02.004.0004	TES-135067	02/2024 - Aparecida de Goiânia para FP-19-4805-290224 GED 0020.24000.310017-84 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 02/2024 - Aparecida de Goiânia	0,00	1.400,37
28/02/2024	2288335	1.1.03.01.001.0003		FAT-4434	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6577 - Sebastião Canedo Bahia	50,00	0,00
28/02/2024	2288337		3.1.01.01.001.0002	FAT-4434	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6577 - Sebastião Canedo Bahia	0,00	50,00
28/02/2024	2288161	1.1.01.02.001.0012		TES-135077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	16.123,40	0,00
28/02/2024	2288163		1.1.01.02.004.0004	TES-135077	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	16.123,40
28/02/2024	2288073	2.1.01.05.001.0693		TES-135062	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - Vale transporte referente ao mês 03/2024- Vale transporte referente ao mês 03/2024 para 4742324 GED 0020.23000.310102-73	1.797,40	0,00
28/02/2024	2288079		1.1.01.02.004.0004	TES-135062	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- Vale transporte referente ao mês 03/2024	0,00	1.797,40
28/02/2024	2288215	1.1.01.02.001.0012		TES-135088	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.760,00	0,00
28/02/2024	2288217		1.1.01.02.004.0004	TES-135088	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.760,00
28/02/2024	2293053	5.1.01.01.001.0003		CPA-135432	Vlr. Ref. NF. 2448729-1325-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.314,26	0,00
28/02/2024	2293055		2.1.01.04.001.0005	CPA-135432	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1325- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.314,26
28/02/2024	2293057	5.1.01.01.001.0003		CPA-135433	Vlr. Ref. NF. 2448729-1325-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	282,64	0,00
28/02/2024	2293059		2.1.01.04.001.0002	CPA-135433	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1325-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	282,64
28/02/2024	2287485		2.1.01.05.004.0025	CPA-135028	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 008/2024-GECAT - ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32	0,00	230,00
28/02/2024	2287483	3.2.01.05.001.0001		CPA-135028	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2293045	5.1.01.01.001.0003		CPA-135434	LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32 Vlr. Ref. NF. 2448729-1325-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	3.109,02	0,00
28/02/2024	2293047		2.1.01.03.001.0003	CPA-135434	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1325-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	3.109,02
28/02/2024	2288095		1.1.01.02.004.0004	TES-135064	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	57.162,67
28/02/2024	2288089	2.1.01.01.001.0007		TES-135064	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	57.162,67	0,00
28/02/2024	2293364	2.1.01.05.002.0001		CTB-2672	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	28.263,78	0,00
28/02/2024	2293365		3.3.01.01.006.0004	CTB-2672	Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	28.263,78
28/02/2024	2287487	3.2.01.05.001.0001		CPA-135029	Vlr. Ref. NF. 008/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32	230,00	0,00
28/02/2024	2287489		2.1.01.05.004.0104	CPA-135029	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 008/2024-GECAT - ENTREGAS DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - AUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - GED 0020.24000.310018-32	0,00	230,00
28/02/2024	2288910		1.1.11.01.001.0001	187196	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32
28/02/2024	2288908	3.3.01.02.001.0005		187196	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00
28/02/2024	2288111		1.1.01.02.004.0004	TES-135068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO	0,00	35.350,91



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2288105	2.1.01.02.001.0008		TES-135068	SAUDE-Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2024 Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 02/2024 para FP-22-4820-290224 GED 0020.24000.310017-84	35.350,91	0,00
28/02/2024	2288201		1.1.01.02.004.0004	TES-135084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	67.450,93
28/02/2024	2288199	1.1.01.02.001.0012		TES-135084	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	67.450,93	0,00
28/02/2024	2287981	3.2.01.05.001.0001		CPA-135037	Vlr. Ref. Adto para viagens p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cfe Docto Nr. 022/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024. - GED 0020.24000.310019-22	295,00	0,00
28/02/2024	2287983		2.1.01.05.004.0002	CPA-135037	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 022/2024-GSC - p/DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM ARUANÃ - GO, NOS DIAS 27/02/2024 E 28/02/2024. - GED 0020.24000.310019-22	0,00	295,00
28/02/2024	2288165	1.1.01.02.001.0012		TES-135078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	876,60	0,00
28/02/2024	2288167		1.1.01.02.004.0004	TES-135078	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	876,60
28/02/2024	2293061	3.3.01.01.006.0004		CPA-135431	Vlr. Ref. NF. 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	28.263,78	0,00
28/02/2024	2293065		5.1.01.01.001.0003	CPA-135431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	1.314,26
28/02/2024	2293067		5.1.01.01.001.0003	CPA-135431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	282,64
28/02/2024	2293069		5.1.01.01.001.0003	CPA-135431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	3.109,02
28/02/2024	2293071		5.1.01.01.001.0003	CPA-135431	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1325 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	1.413,19
28/02/2024	2293063		2.1.01.05.001.1052	CPA-135431	Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1325 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Janeiro de 2024 - GED	0,00	22.144,67
28/02/2024	2288127		1.1.01.02.004.0004	TES-135070	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-Pensão Alimenticia - 02/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves	0,00	2.988,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2288121	2.1.01.02.001.0009		TES-135070	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - Pensão Alimenticia - 02/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves- Pensão Alimenticia - 02/2024 - Márcio Bronzi e Alexandre Gonçalves para FP-56-4816-290224 GED 0020.24000.310017-84	2.988,40	0,00
28/02/2024	2288331	1.1.03.01.001.0003		FAT-4433	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6576 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00
28/02/2024	2288333		3.1.01.01.001.0002	FAT-4433	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6576 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00
28/02/2024	2287432	3.3.04.01.002.0003		CPA-135021	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020240052457, 1020240052753, 1020240052 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padrão - OPÇÕES A	95,10	0,00
28/02/2024	2287434		2.1.01.05.001.0220	CPA-135021	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240052457, 1020240052753, 1020240052 - ART N° 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padrão - OPÇÕES	0,00	95,10
28/02/2024	2287469		2.1.01.05.004.0091	CPA-135027	Valor referente Vlr Pagar p/ JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES Cf. NF. 004/2024-DIGOVT - Servidora escalada para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, com saída da AGEHAB as 08:00 e chegada em Aguas Lindas 12:05 onde p	0,00	230,00
28/02/2024	2287467	3.2.01.05.001.0001		CPA-135027	Vlr. Ref. NF. 004/2024-DIGOVT - pago ao JAQUELINE BÁRBARA DE SOUZA GONÇALVES - para Servidora escalada para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, com saída da AGEHAB as 08:00 e chegada em Aguas Lindas 12:05 onde par	230,00	0,00
28/02/2024	2287967	5.1.01.01.001.0003		CPA-135035	Vlr. Ref. NF. 2448716-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	847,59	0,00
28/02/2024	2287969		2.1.01.03.001.0003	CPA-135035	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-75-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 75 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED	0,00	847,59
28/02/2024	2308907		2.1.01.05.001.1070	CPA-135622	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. COND FEV/2024 - PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 - EDIFICIO VERA LÚCIA - GED	0,00	8.100,73
28/02/2024	2308905	3.3.01.03.001.0019		CPA-135622	Vlr. Ref. NF. COND FEV/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI: 202300031003835 - CONDOMINIO FEV/2024 - PAVIMENTO 4 -	8.100,73	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/02/2024	2288135		1.1.01.02.004.0004	TES-135071	EDIFICIO VERA LÚCIA - GED 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 Janeiro de 2024. - SEI	0,00	32.561,45
28/02/2024	2288129	2.1.01.01.001.0009		TES-135071	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 Janeiro de 2024. - SEI 202200031003434- Nota de	32.561,45	0,00
28/02/2024	2288211	1.1.01.02.001.0012		TES-135087	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.370,50	0,00
28/02/2024	2288213		1.1.01.02.004.0004	TES-135087	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.370,50
28/02/2024	2288159		1.1.01.02.004.0004	TES-135076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	301.539,66
28/02/2024	2288157	1.1.01.02.001.0012		TES-135076	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	301.539,66	0,00
28/02/2024	2288614		1.1.11.01.001.0001	187144	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	0,00	1,40
28/02/2024	2288612	3.3.01.02.001.0001		187144	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caneta/pincel marca texto, cores diversas.	1,40	0,00
28/02/2024	2293051		2.1.01.04.001.0004	CPA-135435	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1325-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	0,00	1.413,19
28/02/2024	2293049	5.1.01.01.001.0003		CPA-135435	Vlr. Ref. NF. 2448729-1325-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1325 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED	1.413,19	0,00
28/02/2024	2288145	1.1.01.02.001.0012		TES-135073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.632.611,87	0,00
28/02/2024	2288147		1.1.01.02.004.0004	TES-135073	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.632.611,87
28/02/2024	2288220	1.1.01.02.001.0012		TES-135090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.640,00	0,00
28/02/2024	2288222		1.1.01.02.004.0004	TES-135090	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.640,00
28/02/2024	2288149	1.1.01.02.001.0012		TES-135074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.439,52	0,00
28/02/2024	2288151		1.1.01.02.004.0004	TES-135074	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.439,52
						<b>2.649.271,94</b>	<b>2.649.271,94</b>
29/02/2024	2289079	2.1.01.05.004.0029		TES-135123	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02	65,00	0,00
29/02/2024	2289085		1.1.01.02.001.0012	TES-135123	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, NO DIA 08/02/2024.	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289317	2.1.01.01.001.0003		TES-135156	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4776-290224 - ALINE PALMEIRA MARDEN - Férias - 2022/2023 - 04/03 a 22/03/2024	4.215,24	0,00
29/02/2024	2289319		1.1.01.02.001.0012	TES-135156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE PALMEIRA MARDEN- Férias - 2022/2023 - 04/03 a 22/03/2024	0,00	4.215,24
29/02/2024	2289724		1.1.01.02.004.0004	TES-135193	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 17610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	4.969.053,41
29/02/2024	2289725	2.1.01.11.001.0004		TES-135193	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 17610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	4.969.053,41	0,00
29/02/2024	2293563	1.1.01.02.004.0004		TES-135499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6548 - Joventina Rosa Pereira	50,00	0,00
29/02/2024	2293559		1.1.03.01.001.0003	TES-135499	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6548 - Joventina Rosa Pereira	0,00	50,00
29/02/2024	2293569	1.1.01.02.004.0004		TES-135500	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	50,00	0,00
29/02/2024	2293565		1.1.03.01.001.0003	TES-135500	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6549 - Marcos Barbosa dos Impossiveis	0,00	50,00
29/02/2024	2294166		1.1.01.02.004.0004	TES-135561	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 fevereiro de 2024. SEI 202400031000752.	0,00	684,00
29/02/2024	2294167	3.1.03.01.003.0001		TES-135561	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 fevereiro de 2024. SEI 202400031000752.	684,00	0,00
29/02/2024	2289321	2.1.01.11.001.0004		CTB-2660	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664.	98.143,26	0,00
29/02/2024	2289326		3.1.01.02.005.0002	CTB-2660	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664.	0,00	98.143,26
29/02/2024	2289327	2.1.01.11.001.0004		CTB-2660	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664.	308.439,87	0,00
29/02/2024	2289332		3.1.01.02.005.0002	CTB-2660	Valor referente pagamento NF 7 Fornecedor Gaya Construtora, Inc. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003109664.	0,00	308.439,87
29/02/2024	2291923	1.1.06.01.001.0003		CTB-2664	Valor referente Adiantamento salarial servidor Andre Luiz	405,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2291924		1.1.06.01.001.0001	CTB-2664	Vieira Fernandes - Periodo 19/02 a 23/02/2024 Valor referente Adiantamento salarial servidor Andre Luiz	0,00	405,95
29/02/2024	2291925	1.1.06.01.001.0003		CTB-2664	Vieira Fernandes - Periodo 19/02 a 23/02/2024 Valor referente Adiantamento salarial da servidora Giane Maria Rodrigues - Periodo 19/02 a 29/02/	893,08	0,00
29/02/2024	2291926		1.1.06.01.001.0001	CTB-2664	Valor referente Adiantamento salarial da servidora Giane Maria Rodrigues - Periodo 19/02 a 29/02/	0,00	893,08
29/02/2024	2292657	2.1.01.05.002.0001		CTB-2668	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	26.931,46	0,00
29/02/2024	2292658		3.2.01.03.001.0009	CTB-2668	Valor referente Valor referente estorno da Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	26.931,46
29/02/2024	2299357	2.1.01.03.001.0001		CTB-2687	Valor referente ao pagamento das Folhas complementares 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, e 13º Salário, em relação ao sindicato dos Bancarios, valor diferente através do FAP - SEI - 202400031001784	268,34	0,00
29/02/2024	2299358		3.2.01.01.003.0001	CTB-2687	Valor referente ao pagamento das Folhas complementares 09/2023, 10/2023, 11/2023, 12/2023, e 13º Salário, em relação ao sindicato dos Bancarios, valor diferente através do FAP - SEI - 202400031001784	0,00	268,34
29/02/2024	2318847	3.9.01.01.001.0002		CTB-2752	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2024	5.172.359,43	0,00
29/02/2024	2318848		2.3.03.01.001.0013	CTB-2752	Valor referente Resultado de Fevereiro de 2024	0,00	5.172.359,43
29/02/2024	2289077		1.1.01.02.001.0012	TES-135122	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
29/02/2024	2289071	2.1.01.05.004.0120		TES-135122	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para	230,00	0,00
29/02/2024	2289231		1.1.01.02.004.0004	TES-135142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA -	0,00	406.583,13
29/02/2024	2289225	2.1.01.05.001.1101		TES-135142	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - PA SEI 202300031009664 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/11/2023 A 08/12/2023 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA	406.583,13	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2292672		1.1.08.01.001.0002	CPA-135117	CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO.- PA SEI 2023000310096 Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.1851919 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE	0,00	455.401,32
29/02/2024	2292670	2.1.01.05.001.0161		CPA-135117	ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 1851919 - Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - VALE	455.401,32	0,00
29/02/2024	2293605		1.1.03.01.001.0003	TES-135507	ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6555 - Jerusalinda de Jesus	0,00	50,00
29/02/2024	2293609	1.1.01.02.004.0004		TES-135507	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6555 - Jerusalinda de Jesus	50,00	0,00
29/02/2024	2324672		1.1.01.02.004.0004	TES-135565	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	960,11
29/02/2024	2324673	3.1.01.02.001.0013		TES-135565	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	960,11	0,00
29/02/2024	2308909	3.3.01.02.002.0004		CTB-2719	Valor referente Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00
29/02/2024	2308910		2.1.01.05.002.0001	CTB-2719	Valor referente Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00
29/02/2024	2289173		1.1.01.02.004.0004	TES-135134	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86. Conforme Despacho Nº 92/2024/ASJUR (56913248)	0,00	1.013,15
29/02/2024	2289167	2.1.01.05.003.0006		TES-135134	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86. Conforme Despacho Nº 92/2024/ASJUR (56913248)- SEI 202400031001733.GUIA Nº 109/00484558-0 referente ao processo nº 5192XXX-86.	1.013,15	0,00
29/02/2024	2289256		1.1.01.02.004.0004	TES-135145	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA-PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024	0,00	42.652,80
29/02/2024	2289250	2.1.01.05.001.0944		TES-135145	Vlr. Ref. LIMPATUDO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024- PORC SEI - 202300031008855 - AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA APROXIMADAMENTE 4 MESES - FEV A MAIO DE 2024	42.652,80	0,00
29/02/2024	2289324		1.1.01.02.001.0012	TES-135157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024	0,00	5.820,72
29/02/2024	2289322	2.1.01.01.001.0003		TES-135157	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4775-290224 -	5.820,72	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289362	2.1.01.01.001.0003		TES-135166	ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4766-290224 - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO - Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 11/03/2024 a 09/04/2024	7.259,14	0,00
29/02/2024	2289364		1.1.01.02.001.0012	TES-135166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE PRADO-Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 11/03/2024 a 09/04/2024	0,00	7.259,14
29/02/2024	2289366	2.1.01.01.001.0003		TES-135167	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4771-290224 - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Férias - 2022/2023 - 11/03 a 27/03/2024	5.311,39	0,00
29/02/2024	2289368		1.1.01.02.001.0012	TES-135167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Férias - 2022/2023 - 11/03 a 27/03/2024	0,00	5.311,39
29/02/2024	2294482	3.2.01.03.001.0009		CPA-135099	Vlr. Ref. NF. 987 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	26.931,46	0,00
29/02/2024	2294484		2.1.01.05.001.0954	CPA-135099	Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 987 - PROC SEI: 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO PARA INTERIORES DO ESTADO DE GOIÁS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 - GED	0,00	26.931,46
29/02/2024	2289032	3.3.01.02.001.0006		187226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	13,89	0,00
29/02/2024	2289034		1.1.11.01.001.0001	187226	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras	0,00	13,89
29/02/2024	2293720		1.1.03.01.001.0003	TES-135527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6575 - Osmar Lopes de Lima	0,00	50,00
29/02/2024	2293724	1.1.01.02.004.0004		TES-135527	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6575 - Osmar Lopes de Lima	50,00	0,00
29/02/2024	2289304		1.1.01.02.001.0012	TES-135152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Requisitados - 02/2024	0,00	109.256,10
29/02/2024	2289300	2.1.01.01.001.0001		TES-135152	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4814-290224 - Salários a Pagar - Agehab	109.256,10	0,00
29/02/2024	2289376		1.1.01.02.001.0012	TES-135169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SILVANA EMIDIO SOUZA- Férias - 2022/2023 - 11/03 a 28/03/2024	0,00	5.318,94
29/02/2024	2289374	2.1.01.01.001.0003		TES-135169	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4769-290224 - SILVANA EMIDIO SOUZA - Férias - 2022/2023 - 11/03 a 28/03/2024	5.318,94	0,00
29/02/2024	2293539	1.1.01.02.004.0004		TES-135495	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6544 - Maria Cristina Nunes de Moraes Silva	50,00	0,00
29/02/2024	2293535		1.1.03.01.001.0003	TES-135495	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6544 - Maria Cristina Nunes de Moraes Silva	0,00	50,00
29/02/2024	2293634	1.1.01.02.004.0004		TES-135512	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2293630		1.1.03.01.001.0003	TES-135512	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6559 - DIVINO MONTEIRO DA SILVA	0,00	50,00
29/02/2024	2293726		1.1.03.01.001.0003	TES-135528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6576 - Joao Darc da Silva	0,00	50,00
29/02/2024	2293730	1.1.01.02.004.0004		TES-135528	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6576 - Joao Darc da Silva	50,00	0,00
29/02/2024	2291998	3.2.01.01.001.0003		CTB-2666	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	1.460,70	0,00
29/02/2024	2291999		2.1.01.07.001.0001	CTB-2666	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	1.460,70
29/02/2024	2292001	3.2.01.01.001.0002		CTB-2666	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	46.418,67	0,00
29/02/2024	2292002		2.1.01.07.001.0002	CTB-2666	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	46.418,67
29/02/2024	2288063		2.1.01.05.001.0226	CPA-135055	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT Nº 14024577 - RRT Nº14024577, Boleto nº19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova- JAUPACI-G	0,00	119,61
29/02/2024	2288061	3.3.04.01.002.0003		CPA-135055	Vlr. Ref. NF. RRT Nº 14024577 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº14024577, Boleto nº19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova- JAUPACI-GO.	119,61	0,00
29/02/2024	2293073	1.1.03.01.002.0001		CTB-2670	Valor referente Recebimento de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	154,19	0,00
29/02/2024	2293074		3.1.01.02.003.0004	CTB-2670	Valor referente Recebimento de Títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa	0,00	154,19
29/02/2024	2293078	3.3.04.01.005.0001		CTB-2670	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	3.634,81	0,00
29/02/2024	2293079		1.1.03.01.002.0001	CTB-2670	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias	0,00	3.634,81
29/02/2024	2293075	1.1.03.01.001.0001		CTB-2670	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	74,74	0,00
29/02/2024	2293076		3.1.01.02.001.0005	CTB-2670	Valor referente Juros/Atualização de títulos recebidos em atraso (liquidação duvidosa)	0,00	74,74
29/02/2024	2293081	1.1.03.01.001.0001		CTB-2670	Valor referente Refere-se Apropriação dos Encargos Contratos dos Mutários de Fevereiro de 2024	717,20	0,00
29/02/2024	2293082		3.1.01.02.001.0005	CTB-2670	Valor referente Refere-se Apropriação dos Encargos Contratos dos Mutários de Fevereiro de 2024	0,00	717,20
29/02/2024	2293529		1.1.03.01.001.0003	TES-135494	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6543 - Luiz Jose da Silva	0,00	80,00
29/02/2024	2293533	1.1.01.02.004.0004		TES-135494	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6543 - Luiz Jose da Silva	80,00	0,00
29/02/2024	2293623		1.1.03.01.001.0003	TES-135510	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6558 - CAROLINA APARECIDA DE SOUSA SILVA	0,00	50,00
29/02/2024	2293627	1.1.01.02.004.0004		TES-135510	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6558 - CAROLINA	50,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289109		1.1.01.02.001.0012	TES-135126	APARECIDA DE SOUSA SILVA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENA ALVES DE GOIS- Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.	0,00	295,00
29/02/2024	2289103	2.1.01.05.004.0125		TES-135126	Vlr. Ref. HELENA ALVES DE GOIS - Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Águas Lindas de Goiás, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024.- Evento de entrega de 1.738 cartões do Programa pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ág	295,00	0,00
29/02/2024	2289159	2.1.01.05.004.0111		TES-135133	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança	115,00	0,00
29/02/2024	2289165		1.1.01.02.001.0012	TES-135133	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.	0,00	115,00
29/02/2024	2289264		1.1.01.02.004.0004	TES-135146	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024	0,00	14.512,12
29/02/2024	2289258	2.1.01.05.001.0373		TES-135146	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 para 25599 GED 0020.21000.310003-80	14.512,12	0,00
29/02/2024	2289328	2.1.01.01.001.0003		TES-135158	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4780-290224 - DIEGO GUIMARÃES SILVA - Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	922,45	0,00
29/02/2024	2289330		1.1.01.02.001.0012	TES-135158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA- Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	0,00	922,45
29/02/2024	2289409		1.1.01.02.001.0012	TES-135172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Complementar - Líquido Folha Normal - Funcionários - 02/2024	0,00	13.907,34
29/02/2024	2289405	2.1.01.01.001.0001		TES-135172	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-45-4781-290224 - Salários a Pagar - Agehab	13.907,34	0,00
29/02/2024	2297189	3.1.03.01.001.0003		CTB-2684	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.819,26	0,00
29/02/2024	2297190		2.1.01.04.001.0007	CTB-2684	Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.819,26
29/02/2024	2297193	3.3.03.01.001.0005		CTB-2684	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	4.410,93	0,00
29/02/2024	2297194		2.1.01.04.001.0007	CTB-2684	Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	4.410,93
29/02/2024	2297207	2.1.01.04.001.0007		CTB-2684	APURAÇÃO COFINS	9.183,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2297208		1.1.09.01.001.0007	CTB-2684	APURAÇÃO COFINS	0,00	9.183,32
29/02/2024	2297205	2.1.01.04.001.0006		CTB-2684	APURAÇÃO PIS	1.993,74	0,00
29/02/2024	2297206		1.1.09.01.001.0006	CTB-2684	APURAÇÃO PIS	0,00	1.993,74
29/02/2024	2297196		3.3.01.02.002.0002	CTB-2684	Crédito Pis Energia	0,00	423,02
29/02/2024	2297201		3.3.01.02.002.0002	CTB-2684	Crédito Cofins Energia	0,00	1.948,48
29/02/2024	2297187	3.1.03.01.001.0002		CTB-2684	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.473,92	0,00
29/02/2024	2297188		2.1.01.04.001.0006	CTB-2684	Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.473,92
29/02/2024	2297191	3.3.03.01.001.0004		CTB-2684	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	716,78	0,00
29/02/2024	2297192		2.1.01.04.001.0006	CTB-2684	Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financ.	0,00	716,78
29/02/2024	2297200	1.1.09.01.001.0007		CTB-2684	Cofins a Recuperar	9.183,32	0,00
29/02/2024	2297195	1.1.09.01.001.0006		CTB-2684	Pis a Recuperar	1.993,74	0,00
29/02/2024	2297199		3.3.04.01.001.0002	CTB-2684	Crédito Pis Amortização	0,00	185,46
29/02/2024	2297204		3.3.04.01.001.0002	CTB-2684	Crédito Cofins Amortização	0,00	854,21
29/02/2024	2297198		3.3.04.01.001.0001	CTB-2684	Crédito Pis Depreciação	0,00	953,47
29/02/2024	2297203		3.3.04.01.001.0001	CTB-2684	Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.391,76
29/02/2024	2297197		3.2.01.03.001.0007	CTB-2684	Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,79
29/02/2024	2297202		3.2.01.03.001.0007	CTB-2684	Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.988,87
29/02/2024	2288325	1.1.09.01.001.0004		FAT-4432	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
29/02/2024	2288323	1.1.09.01.001.0003		FAT-4432	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
29/02/2024	2288321		3.1.01.01.001.0001	FAT-4432	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
29/02/2024	2288319	1.1.03.01.001.0002		FAT-4432	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6579 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
29/02/2024	2293545	1.1.01.02.004.0004		TES-135496	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6545 - José Eustaquio	80,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2293541		1.1.03.01.001.0003	TES-135496	Bertolino Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6545 - José Eustaquio Bertolino	0,00	80,00
29/02/2024	2293640	1.1.01.02.004.0004		TES-135513	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	50,00	0,00
29/02/2024	2293636		1.1.03.01.001.0003	TES-135513	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6560 - JULIANO SANTANA SILVA	0,00	50,00
29/02/2024	2293682	1.1.01.02.004.0004		TES-135520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6568 - Jose Mauro da Silveira	50,00	0,00
29/02/2024	2293678		1.1.03.01.001.0003	TES-135520	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6568 - Jose Mauro da Silveira	0,00	50,00
29/02/2024	2294045		1.1.03.01.001.0003	TES-135542	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	0,00	50,00
29/02/2024	2294049	1.1.01.02.004.0004		TES-135542	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6567 - Ivania Aparecida Nascimento Carmo	50,00	0,00
29/02/2024	2295538	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	118,34	0,00
29/02/2024	2295551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	321,96	0,00
29/02/2024	2295558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	129,77	0,00
29/02/2024	2295565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	298,89	0,00
29/02/2024	2295572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	40,64	0,00
29/02/2024	2295579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	128,01	0,00
29/02/2024	2297016		1.2.03.05.001.0005	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	113,53
29/02/2024	2297107	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	191,92	0,00
29/02/2024	2297158	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	2.996,01	0,00
29/02/2024	2297165	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	166,67	0,00
29/02/2024	2297098		1.2.03.05.002.0003	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	320,41
29/02/2024	2296136		1.2.03.05.001.0003	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	3.095,15
29/02/2024	2296823		1.2.03.05.001.0005	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	2.835,89
29/02/2024	2297115	3.3.04.01.001.0002		ATF-0592	Vlr. Ref. Amortização do Mês 29/02/2024	265,50	0,00
29/02/2024	2297122	3.3.04.01.001.0002		ATF-0592	Vlr. Ref. Amortização do Mês 29/02/2024	35.848,77	0,00
29/02/2024	2297136	3.3.04.01.001.0002		ATF-0592	Vlr. Ref. Amortização do Mês 29/02/2024	1.774,08	0,00
29/02/2024	2297066	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	21,47	0,00
29/02/2024	2297092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	191,46	0,00
29/02/2024	2297100	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	128,49	0,00
29/02/2024	2297113		1.2.04.02.001.0001	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	36.114,27
29/02/2024	2297134		1.2.04.02.001.0001	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	1.774,08
29/02/2024	2295536		1.2.03.05.001.0002	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	8.107,50
29/02/2024	2295885		1.2.03.05.001.0002	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	339,06
29/02/2024	2297156		1.2.03.05.001.0007	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	3.162,68
29/02/2024	2297059	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	7,18	0,00
29/02/2024	2297038	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	20,31	0,00
29/02/2024	2297045	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	7,21	0,00
29/02/2024	2297052	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	29,87	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2296168		1.2.03.05.001.0004	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	12.896,43
29/02/2024	2296500		1.2.03.05.001.0004	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	31.388,34
29/02/2024	2297090		1.2.03.05.002.0002	ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do mês 29/02/2024	0,00	191,46
29/02/2024	2296989	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	6,25	0,00
29/02/2024	2296996	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	27,95	0,00
29/02/2024	2297003	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	50,00	0,00
29/02/2024	2297010	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	905,60	0,00
29/02/2024	2297018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	20,31	0,00
29/02/2024	2297031	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	7,18	0,00
29/02/2024	2296947	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	39,95	0,00
29/02/2024	2296954	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	80,75	0,00
29/02/2024	2296961	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	6,25	0,00
29/02/2024	2296968	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	21,70	0,00
29/02/2024	2296975	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	326,16	0,00
29/02/2024	2296982	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	33,01	0,00
29/02/2024	2296899	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	582,41	0,00
29/02/2024	2296912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	34,23	0,00
29/02/2024	2296919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	39,85	0,00
29/02/2024	2296926	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	66,50	0,00
29/02/2024	2296933	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	80,75	0,00
29/02/2024	2296940	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	21,70	0,00
29/02/2024	2296857	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	40,29	0,00
29/02/2024	2296864	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	42,83	0,00
29/02/2024	2296871	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	10,26	0,00
29/02/2024	2296878	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	98,17	0,00
29/02/2024	2296885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	80,75	0,00
29/02/2024	2296892	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	50,00	0,00
29/02/2024	2296796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	273,49	0,00
29/02/2024	2296803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	2.478,42	0,00
29/02/2024	2296810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	163,59	0,00
29/02/2024	2296817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00
29/02/2024	2296825	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	184,28	0,00
29/02/2024	2296838	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	6,25	0,00
29/02/2024	2296754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	425,73	0,00
29/02/2024	2296761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	428,41	0,00
29/02/2024	2296768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00
29/02/2024	2296775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	2.074,18	0,00
29/02/2024	2296782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00
29/02/2024	2296789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	490,77	0,00
29/02/2024	2296712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00
29/02/2024	2296719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	825,64	0,00
29/02/2024	2296726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	531,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2296733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	304,67	0,00
29/02/2024	2296740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1.608,96	0,00
29/02/2024	2296747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	529,64	0,00
29/02/2024	2296670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1.227,34	0,00
29/02/2024	2296677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	935,54	0,00
29/02/2024	2296684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	928,37	0,00
29/02/2024	2296691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	694,72	0,00
29/02/2024	2296698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00
29/02/2024	2296705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3.491,76	0,00
29/02/2024	2296628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	510,13	0,00
29/02/2024	2296635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	398,72	0,00
29/02/2024	2296642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	264,82	0,00
29/02/2024	2296649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	529,64	0,00
29/02/2024	2296656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	45,02	0,00
29/02/2024	2296663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1.690,20	0,00
29/02/2024	2296586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	405,90	0,00
29/02/2024	2296593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	513,28	0,00
29/02/2024	2296600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00
29/02/2024	2296607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	132,41	0,00
29/02/2024	2296614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	354,84	0,00
29/02/2024	2296621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	663,54	0,00
29/02/2024	2296544	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	921,73	0,00
29/02/2024	2296551	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	694,73	0,00
29/02/2024	2296558	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	250,69	0,00
29/02/2024	2296565	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	490,77	0,00
29/02/2024	2296572	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	966,72	0,00
29/02/2024	2296579	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	397,23	0,00
29/02/2024	2296502	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	354,84	0,00
29/02/2024	2296509	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	163,59	0,00
29/02/2024	2296516	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	259,07	0,00
29/02/2024	2296523	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	425,70	0,00
29/02/2024	2296530	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	584,83	0,00
29/02/2024	2296537	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1.368,65	0,00
29/02/2024	2296459	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	704,04	0,00
29/02/2024	2296466	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	367,05	0,00
29/02/2024	2296473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	99,83	0,00
29/02/2024	2296480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	0,44	0,00
29/02/2024	2296487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1.948,13	0,00
29/02/2024	2296494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	0,88	0,00
29/02/2024	2296417	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	0,88	0,00
29/02/2024	2296424	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	164,67	0,00
29/02/2024	2296431	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	118,14	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2296438	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	7,30	0,00
29/02/2024	2296445	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	4,92	0,00
29/02/2024	2296452	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	822,80	0,00
29/02/2024	2296369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	612,69	0,00
29/02/2024	2296376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	152,37	0,00
29/02/2024	2296383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	6,86	0,00
29/02/2024	2296396	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	296,44	0,00
29/02/2024	2296403	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	743,72	0,00
29/02/2024	2296410	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	19,31	0,00
29/02/2024	2296327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	116,50	0,00
29/02/2024	2296334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	151,64	0,00
29/02/2024	2296341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	235,08	0,00
29/02/2024	2296348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1,64	0,00
29/02/2024	2296355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	888,00	0,00
29/02/2024	2296362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	592,44	0,00
29/02/2024	2296279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	332,83	0,00
29/02/2024	2296286	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	116,94	0,00
29/02/2024	2296293	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	116,50	0,00
29/02/2024	2296300	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	350,82	0,00
29/02/2024	2296307	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	219,53	0,00
29/02/2024	2296314	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	351,14	0,00
29/02/2024	2296237	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	116,94	0,00
29/02/2024	2296244	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	116,94	0,00
29/02/2024	2296251	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	367,81	0,00
29/02/2024	2296258	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1,64	0,00
29/02/2024	2296265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	216,33	0,00
29/02/2024	2296272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	376,89	0,00
29/02/2024	2296177	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	6,75	0,00
29/02/2024	2296190	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	233,44	0,00
29/02/2024	2296203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	587,55	0,00
29/02/2024	2296210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	116,50	0,00
29/02/2024	2296223	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	236,64	0,00
29/02/2024	2296230	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	6,86	0,00
29/02/2024	2296091	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1,62	0,00
29/02/2024	2296110	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	20,77	0,00
29/02/2024	2296117	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	7,28	0,00
29/02/2024	2296130	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	15,46	0,00
29/02/2024	2296144	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3.095,15	0,00
29/02/2024	2296170	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	968,61	0,00
29/02/2024	2296025	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	7,05	0,00
29/02/2024	2296032	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1,33	0,00
29/02/2024	2296051	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2296058	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3,17	0,00
29/02/2024	2296065	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	4,54	0,00
29/02/2024	2296084	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	2,26	0,00
29/02/2024	2295941	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1,14	0,00
29/02/2024	2295948	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	186,59	0,00
29/02/2024	2295997	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	15,54	0,00
29/02/2024	2296004	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3,63	0,00
29/02/2024	2296011	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	2,38	0,00
29/02/2024	2296018	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	27,96	0,00
29/02/2024	2295887	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1,62	0,00
29/02/2024	2295894	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	12,91	0,00
29/02/2024	2295907	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3,68	0,00
29/02/2024	2295914	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3,63	0,00
29/02/2024	2295921	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	12,40	0,00
29/02/2024	2295934	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	1,06	0,00
29/02/2024	2295844	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	159,99	0,00
29/02/2024	2295851	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	91,71	0,00
29/02/2024	2295858	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	897,75	0,00
29/02/2024	2295865	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	43,42	0,00
29/02/2024	2295872	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	534,14	0,00
29/02/2024	2295879	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	169,85	0,00
29/02/2024	2295796	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	611,77	0,00
29/02/2024	2295803	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	58,78	0,00
29/02/2024	2295810	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	109,24	0,00
29/02/2024	2295817	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	3,69	0,00
29/02/2024	2295824	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	139,24	0,00
29/02/2024	2295837	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	96,90	0,00
29/02/2024	2295754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	138,11	0,00
29/02/2024	2295761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	59,40	0,00
29/02/2024	2295768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	134,49	0,00
29/02/2024	2295775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	557,78	0,00
29/02/2024	2295782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	60,76	0,00
29/02/2024	2295789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	45,67	0,00
29/02/2024	2295712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	37,55	0,00
29/02/2024	2295719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	240,45	0,00
29/02/2024	2295726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	116,58	0,00
29/02/2024	2295733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	118,03	0,00
29/02/2024	2295740	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	104,48	0,00
29/02/2024	2295747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	331,18	0,00
29/02/2024	2295670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	4,87	0,00
29/02/2024	2295677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	44,26	0,00
29/02/2024	2295684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	67,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2295691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	22,06	0,00
29/02/2024	2295698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	82,27	0,00
29/02/2024	2295705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	355,81	0,00
29/02/2024	2295628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	367,85	0,00
29/02/2024	2295635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	166,95	0,00
29/02/2024	2295642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	102,82	0,00
29/02/2024	2295649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	143,80	0,00
29/02/2024	2295656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	42,58	0,00
29/02/2024	2295663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	224,78	0,00
29/02/2024	2295586	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	166,27	0,00
29/02/2024	2295593	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	96,75	0,00
29/02/2024	2295600	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	30,94	0,00
29/02/2024	2295607	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	157,81	0,00
29/02/2024	2295614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	24,22	0,00
29/02/2024	2295621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0592	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 29/02/2024	107,89	0,00
29/02/2024	2289119	2.1.01.05.004.0038		TES-135128	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 036/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-55	295,00	0,00
29/02/2024	2289125		1.1.01.02.001.0012	TES-135128	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00
29/02/2024	2289430		1.1.01.02.001.0012	TES-135175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES-Honorário Acionista Majoritário - 02/2024	0,00	1.649,00
29/02/2024	2289424	2.1.01.01.001.0010		TES-135175	Vlr. Ref. PEDRO HENRIQUE RAMOS SALES - Honorário Acionista Majoritário - 02/2024- Honorário Acionista Majoritário - 02/2024 para FP-70-4822-290224 GED 2024.00031.001858-	1.649,00	0,00
29/02/2024	2289674		1.1.01.02.001.0012	TES-135190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	4.477,59
29/02/2024	2289668	2.1.01.01.005.0011		TES-135190	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4794-290224 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
29/02/2024	2292398		3.1.01.02.001.0007	TES-135307	Vlr. Ref. Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.454,09
29/02/2024	2292397	1.1.02.03.001.0024		TES-135307	Valor referente Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	9.454,09	0,00
29/02/2024	2294512		2.1.01.05.001.1079	CPA-135610	Valor referente Vlr Pagar p/ KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI Cf. NF. 188852 - PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs - GED	0,00	270,00
29/02/2024	2294510	3.3.01.02.001.0010		CPA-135610	Vlr. Ref. NF. 188852 - pago ao KAPITAO AMERICA EQUIP DE SEG EIRELI - para PROC SEI - 202300031008098 - AQUISIÇÃO DE EPIs - GED	270,00	0,00



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289149		1.1.01.02.001.0012	TES-135130	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA-Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.	0,00	115,00
29/02/2024	2289143	2.1.01.05.004.0161		TES-135130	Vlr. Ref. NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'aliança, no dia 20/02/2024.- Vistoria das residências do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em São João D'	115,00	0,00
29/02/2024	2289157		1.1.01.02.004.0004	TES-135132	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários município	0,00	221,90
29/02/2024	2289151	2.1.01.05.001.0220		TES-135132	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos em vários municípios. Conforme despacho nº 5	221,90	0,00
29/02/2024	2289282		1.1.01.02.004.0004	TES-135148	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024	0,00	24.559,95
29/02/2024	2289276	2.1.01.05.001.0082		TES-135148	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. JANEIRO/2024 para 2348 GED 0020.21000.310009-03	24.559,95	0,00
29/02/2024	2289350	2.1.01.01.001.0003		TES-135163	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4777-290224 - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA - Férias - 2022/2023 - 07/03 a 26/03/2024	12.879,47	0,00
29/02/2024	2289352		1.1.01.02.001.0012	TES-135163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VICTOR BARBOSA FERREIRA-Férias - 2022/2023 - 07/03 a 26/03/2024	0,00	12.879,47
29/02/2024	2289449	2.1.01.01.005.0015		TES-135178	Vlr. Ref. THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024 para FP-69-4801-290224 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
29/02/2024	2289455		1.1.01.02.001.0012	TES-135178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024	0,00	4.881,06
29/02/2024	2289522	2.1.01.01.005.0002		TES-135188	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2024- Honorários Conselho Fiscal - 02/2024 para FP-40-4798-290224 GED 2022.00031.000353-	5.193,22	0,00
29/02/2024	2289528		1.1.01.02.001.0012	TES-135188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA- Honorários Conselho Fiscal - 02/2024	0,00	5.193,22
29/02/2024	2288053	3.3.04.01.002.0003		CPA-135052	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031001943 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE	221,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2288055		2.1.01.05.001.0220	CPA-135052	GOIAS - para ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográficos	0,00	221,90
29/02/2024	2288540	3.3.01.02.001.0001		187143	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031001943 - ARTs do processo SEI 202400031001943, referente aos serviços de Elaboração de Projeto de Drenagem de Taludes e Muros de Arrimo e Levantamentos Topográfico	25,38	0,00
29/02/2024	2288542		1.1.11.01.001.0001	187143	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	25,38
29/02/2024	2318844	3.3.01.01.006.0004		CTB-2751	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	30.000,00	0,00
29/02/2024	2318845		2.1.01.05.002.0001	CTB-2751	Valor referente Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONVERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149	0,00	30.000,00
29/02/2024	2289948	3.3.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/24	2.699,15	0,00
29/02/2024	2289966	3.2.01.01.003.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/24	618.088,38	0,00
29/02/2024	2289967	3.2.01.01.003.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/24	52.907,91	0,00
29/02/2024	2289968	3.2.01.01.003.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/24	74.570,73	0,00
29/02/2024	2289988	2.1.01.07.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 02/24	6.447,21	0,00
29/02/2024	2289989	2.1.01.07.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 02/24	2,63	0,00
29/02/2024	2289882		2.1.01.03.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/24	0,00	769.794,40
29/02/2024	2289924		2.1.01.02.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 02/24	0,00	1.999,99
29/02/2024	2289925		2.1.01.02.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consig 1 02/24	0,00	2.022,90
29/02/2024	2289891		2.1.01.02.001.0008	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipaggo 02/24	0,00	35.350,91
29/02/2024	2289913		3.2.01.01.004.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/24	0,00	34.553,42
29/02/2024	2289896		3.3.01.01.003.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/24	0,00	82.896,47
29/02/2024	2289881		2.1.01.03.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 02/24	0,00	226.365,23
29/02/2024	2289898		3.3.01.01.004.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/24	0,00	126,90
29/02/2024	2289917		1.1.06.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 02/24	0,00	92.802,89
29/02/2024	2289920		2.1.01.01.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido de 13º 02/24	0,00	2.820,65
29/02/2024	2289921		2.1.01.02.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 02/24	0,00	30.114,69
29/02/2024	2289922		2.1.01.02.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 02/24	0,00	4.018,09
29/02/2024	2289923		2.1.01.02.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 02/24	0,00	2.469,63
29/02/2024	2289986	1.1.06.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 02/24	1.017,88	0,00
29/02/2024	2289935	3.2.01.01.001.0008		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 02/24	1.666,75	0,00
29/02/2024	2289944	3.3.01.01.001.0006		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/24	102.614,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289952	3.3.01.01.003.0004		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/24	16.428,16	0,00
29/02/2024	2289977	3.2.01.01.004.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 02/24	111,54	0,00
29/02/2024	2289981	3.3.01.01.001.0010		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/24	246,19	0,00
29/02/2024	2289961	3.2.01.01.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/24	216.174,48	0,00
29/02/2024	2289962	3.2.01.01.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/24	72.058,22	0,00
29/02/2024	2289887		2.1.01.04.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 02/24	0,00	445.545,68
29/02/2024	2289888		2.1.01.04.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 02/24	0,00	10.529,90
29/02/2024	2289933	2.1.01.03.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Devolução Inss Férias 02/24	131,55	0,00
29/02/2024	2289934	2.1.01.03.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 02/24	6.190,65	0,00
29/02/2024	2289971	3.2.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/24	184.152,78	0,00
29/02/2024	2289972	3.2.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 02/24	37,77	0,00
29/02/2024	2289973	3.2.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/24	15.116,32	0,00
29/02/2024	2289974	3.2.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/24	21.416,67	0,00
29/02/2024	2289937	3.3.01.01.007.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 02/24	18.527,97	0,00
29/02/2024	2289960	3.2.01.01.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 02/24	35.429,51	0,00
29/02/2024	2289963	3.2.01.01.001.0003		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/24	201.221,17	0,00
29/02/2024	2289996	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 02/24	10.471,83	0,00
29/02/2024	2289997	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 02/24	35.735,70	0,00
29/02/2024	2289998	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 02/24	118.423,89	0,00
29/02/2024	2289969	3.2.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/24	6.784,74	0,00
29/02/2024	2289970	3.2.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 02/24	15,29	0,00
29/02/2024	2289949	3.3.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/24	39.459,01	0,00
29/02/2024	2289950	3.3.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/24	3.536,13	0,00
29/02/2024	2289951	3.3.01.01.003.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/24	4.492,21	0,00
29/02/2024	2289957	3.2.01.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/24	7.544,56	0,00
29/02/2024	2289958	3.2.01.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 02/24	96.456,52	0,00
29/02/2024	2289959	3.2.01.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/24	1.937.073,27	0,00
29/02/2024	2289905		3.2.01.01.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/24	0,00	12.914,60
29/02/2024	2289906		3.2.01.01.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/24	0,00	4.304,89
29/02/2024	2289946	3.3.01.01.003.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/24	12.666,46	0,00
29/02/2024	2289947	3.3.01.01.003.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/24	15.928,98	0,00
29/02/2024	2289978	3.2.01.01.004.0004		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/24	4.200,00	0,00
29/02/2024	2289982	3.2.01.01.001.0012		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/24	15.888,55	0,00
29/02/2024	2289915		2.1.01.02.001.0009	FOL022024_11	Pensão Alimentícia 02/24	0,00	2.988,40
29/02/2024	2289883		2.1.01.03.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 02/24	0,00	9.483,89
29/02/2024	2289884		2.1.01.03.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 02/24	0,00	15,29
29/02/2024	2289885		2.1.01.03.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 02/24	0,00	223.611,79
29/02/2024	2289886		2.1.01.03.001.0004	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 02/24	0,00	37,77
29/02/2024	2289910		3.2.01.01.003.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/24	0,00	10.471,83
29/02/2024	2289914		3.2.01.01.001.0012	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/24	0,00	15.888,55

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289916		3.2.01.05.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 02/24	0,00	65,00
29/02/2024	2289889		5.1.01.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salario 02/24	0,00	1.649,00
29/02/2024	2289890		5.1.01.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/24	0,00	65.801,93
29/02/2024	2289892		3.3.01.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/24	0,00	4.017,70
29/02/2024	2289893		3.3.01.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 02/24	0,00	480,47
29/02/2024	2289903		3.2.01.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 02/24	0,00	12.406,79
29/02/2024	2289904		3.2.01.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 02/24	0,00	440,00
29/02/2024	2289907		3.2.01.01.001.0003	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 02/24	0,00	2,63
29/02/2024	2289919		1.1.06.01.001.0003	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 02/24	0,00	1.299,03
29/02/2024	2289918		1.1.06.01.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 02/24	0,00	15.203,36
29/02/2024	2289897		3.3.01.01.003.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/24	0,00	2.965,36
29/02/2024	2289930		2.1.01.07.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/24	0,00	87.415,66
29/02/2024	2289931		2.1.01.07.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 02/24	0,00	25.908,88
29/02/2024	2289932		2.1.01.07.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 02/24	0,00	90.499,71
29/02/2024	2289900		2.1.01.03.001.0008	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 02/24	0,00	687,90
29/02/2024	2289901		2.1.01.03.001.0008	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/24	0,00	712,47
29/02/2024	2289902		2.1.01.03.001.0008	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/24	0,00	894,81
29/02/2024	2289908		3.2.01.01.003.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 02/24	0,00	691,44
29/02/2024	2289909		3.2.01.01.003.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/24	0,00	35.735,70
29/02/2024	2289926		2.1.01.07.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/24	0,00	251.393,86
29/02/2024	2289927		2.1.01.07.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 02/24	0,00	18.652,45
29/02/2024	2289928		2.1.01.07.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 02/24	0,00	65.574,37
29/02/2024	2289929		2.1.01.07.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/24	0,00	266.143,62
29/02/2024	2289980	3.2.01.01.001.0011		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 02/24	9.825,31	0,00
29/02/2024	2289945	3.3.01.01.003.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 02/24	135.277,86	0,00
29/02/2024	2289899		3.3.01.01.004.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 02/24	0,00	10.024,75
29/02/2024	2289912		3.2.01.01.004.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 02/24	0,00	1.269,00
29/02/2024	2289879		2.1.01.01.001.0001	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 02/24	0,00	2.041.770,84
29/02/2024	2289911		3.3.01.01.004.0006	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 02/24	0,00	13.595,45
29/02/2024	2289983	3.2.01.01.001.0006		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/24	10.401,67	0,00
29/02/2024	2289999	3.2.01.01.001.0007		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 02/24	184.370,61	0,00
29/02/2024	2289984	3.3.01.01.007.0003		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 02/24	18.527,97	0,00
29/02/2024	2289987	1.1.06.01.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Adiantamento 13 02/24	15.203,36	0,00
29/02/2024	2289954	3.3.01.01.004.0003		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 02/24	560,00	0,00
29/02/2024	2289976	3.3.01.01.004.0006		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 02/24	13.595,45	0,00
29/02/2024	2289965	3.2.01.01.001.0005		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/24	49.123,46	0,00
29/02/2024	2289938	3.3.01.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 02/24	5.315,20	0,00
29/02/2024	2289939	3.3.01.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 02/24	395.396,19	0,00
29/02/2024	2289942	3.3.01.01.001.0003		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 02/24	50.172,69	0,00
29/02/2024	2289953	3.3.01.01.003.0005		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 02/24	628,27	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289979	3.3.01.01.001.0009		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 02/24	1.230,98	0,00
29/02/2024	2289880		2.1.01.01.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 02/24	0,00	44.355,26
29/02/2024	2289894		3.3.01.01.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/24	0,00	7.963,01
29/02/2024	2289895		3.3.01.01.001.0002	FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/24	0,00	2.654,33
29/02/2024	2289940	3.3.01.01.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 02/24	49.969,14	0,00
29/02/2024	2289941	3.3.01.01.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 02/24	15.357,44	0,00
29/02/2024	2289943	3.3.01.01.001.0005		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 02/24	14.984,01	0,00
29/02/2024	2289936	3.3.01.01.007.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 02/24	43.231,93	0,00
29/02/2024	2289955	3.2.01.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 02/24	7,83	0,00
29/02/2024	2289956	3.2.01.01.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 02/24	871,50	0,00
29/02/2024	2289964	3.2.01.01.001.0004		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 02/24	2.096,94	0,00
29/02/2024	2289975	3.2.01.01.003.0005		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 02/24	712,47	0,00
29/02/2024	2289985	3.3.01.01.001.0013		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Acionista Majoritari 02/24	1.852,80	0,00
29/02/2024	2289990	2.1.01.07.001.0001		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 02/24	691,44	0,00
29/02/2024	2289991	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 02/24	2.365,11	0,00
29/02/2024	2289992	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 02/24	20.877,61	0,00
29/02/2024	2289993	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 02/24	2.965,36	0,00
29/02/2024	2289994	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 02/24	82.896,47	0,00
29/02/2024	2289995	2.1.01.07.001.0002		FOL022024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 02/24	6.959,22	0,00
29/02/2024	2311891		3.1.01.02.001.0009	TES-135408	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.382.111,65
29/02/2024	2311890	1.1.01.02.004.0004		TES-135408	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.382.111,65	0,00
29/02/2024	2324636		1.1.01.02.004.0004	TES-135410	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	417,03
29/02/2024	2324637	3.1.01.02.001.0012		TES-135410	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	417,03	0,00
29/02/2024	2293553		1.1.03.01.001.0003	TES-135498	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6547 - Luciano Goncalves Borges	0,00	50,00
29/02/2024	2293557	1.1.01.02.004.0004		TES-135498	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6547 - Luciano Goncalves Borges	50,00	0,00
29/02/2024	2293648		1.1.03.01.001.0003	TES-135515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6564 - Israel Cavalcante de Deus	0,00	150,00
29/02/2024	2293652	1.1.01.02.004.0004		TES-135515	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6564 - Israel Cavalcante de Deus	150,00	0,00
29/02/2024	2293690		1.1.03.01.001.0003	TES-135522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	0,00	50,00
29/02/2024	2293694	1.1.01.02.004.0004		TES-135522	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6570 - Geraldo Ferreira Arruda Souza	50,00	0,00
29/02/2024	2289133		1.1.01.02.004.0004	TES-135129	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente	0,00	95,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289127	2.1.01.05.001.0220		TES-135129	a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padão - OPÇÕES A, B e C. Conforme despacho nº 367/2024 - Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020240052457, 1020240052753, 1020240052760, referente a atualização da Data Base que trata do orçamento de U.H padão - OPÇÕES A, B e C. Conforme despacho nº 367/2024 - SECPLANH. SEI 2024000310	95,10	0,00
29/02/2024	2289286	2.1.01.05.001.1158		TES-135150	Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais.- Serviços de captação e edição de imagens e s	136.398,52	0,00
29/02/2024	2289292		1.1.01.02.004.0004	TES-135150	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação, de materiais para veiculação em redes sociais.	0,00	136.398,52
29/02/2024	2289382		1.1.01.02.001.0012	TES-135170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 02/2024 - empregados	0,00	97.371,70
29/02/2024	2289378	2.1.01.01.001.0004		TES-135170	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4762-290224 - 13º Salários a Pagar - Agehab	97.371,70	0,00
29/02/2024	2289438		1.1.01.02.001.0012	TES-135176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024	0,00	4.881,06
29/02/2024	2289432	2.1.01.01.005.0016		TES-135176	Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024 para FP-69-4803-290224 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
29/02/2024	2295502		2.1.01.05.001.0013	CPA-135781	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 2202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	25.637,89
29/02/2024	2295500	3.3.01.02.002.0002		CPA-135781	Vlr. Ref. NF. 2202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	25.637,89	0,00
29/02/2024	2289117		1.1.01.02.001.0012	TES-135127	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00
29/02/2024	2289111	2.1.01.05.004.0146		TES-135127	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 036/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-55	295,00	0,00
29/02/2024	2289183	2.1.01.05.001.1070		TES-135136	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19	33.277,83	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289189		1.1.01.02.004.0004	TES-135136	DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024- PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMIN	0,00	33.277,83
29/02/2024	2289248		1.1.01.02.004.0004	TES-135144	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 - PARCELA 19 DO ALUGUEL, CONDOMINIO E PARCELA 02 DE IPTU/2024 DO PAVIMENTO 06 - EDIFICIO VERA LUCIA - JAN 2024	0,00	1.365,00
29/02/2024	2289242	2.1.01.05.001.0867		TES-135144	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - Publicações Oficiais - 202100031001629	1.365,00	0,00
29/02/2024	2289333	2.1.01.01.001.0003		TES-135159	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4778-290224 - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO - Férias - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	906,11	0,00
29/02/2024	2289335		1.1.01.02.001.0012	TES-135159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELEN NICEIA LIMA E CASTRO-Férias - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	0,00	906,11
29/02/2024	2289487		1.1.01.02.001.0012	TES-135182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.132,59
29/02/2024	2289481	2.1.01.01.005.0017		TES-135182	Vlr. Ref. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4797-290224 GED 2022.00031.000353-	5.132,59	0,00
29/02/2024	2292394		3.1.01.02.001.0007	TES-135305	Vlr. Ref. Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	5,04
29/02/2024	2292393	1.1.02.02.001.0028		TES-135305	Valor referente Credito de na data 29/02/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	5,04	0,00
29/02/2024	2293732		1.1.03.01.001.0003	TES-135529	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6577 - Sebastião Canedo Bahia	0,00	50,00
29/02/2024	2293736	1.1.01.02.004.0004		TES-135529	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6577 - Sebastião Canedo Bahia	50,00	0,00
29/02/2024	2289306	2.1.01.01.001.0001		TES-135153	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4815-290224 - Salários a Pagar - Agehab	70.358,54	0,00
29/02/2024	2289310		1.1.01.02.001.0012	TES-135153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Terceiros - 02/2024 - diretoria	0,00	70.358,54
29/02/2024	2289471		1.1.01.02.001.0012	TES-135180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	4.477,59
29/02/2024	2289465	2.1.01.01.005.0012		TES-135180	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4795-290224 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2293571		1.1.03.01.001.0003	TES-135501	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6550 - Joao Batista Medeiros	0,00	80,00
29/02/2024	2293575	1.1.01.02.004.0004		TES-135501	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6550 - Joao Batista Medeiros	80,00	0,00
29/02/2024	2289093		1.1.01.02.001.0012	TES-135124	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024.	0,00	65,00
29/02/2024	2289087	2.1.01.05.004.0034		TES-135124	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/2024.- CADASTRO DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAÍ, NO DIA 08/02/202	65,00	0,00
29/02/2024	2289360		1.1.01.02.001.0012	TES-135165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LINDOMAR GUIMARAES- Férias -2022/2023 - 04/03 a 23/03	0,00	13.417,03
29/02/2024	2289358	2.1.01.01.001.0003		TES-135165	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4774-290224 - LINDOMAR GUIMARAES - Férias -2022/2023 - 04/03 a 23/03	13.417,03	0,00
29/02/2024	2289457	2.1.01.01.005.0008		TES-135179	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4793-290224 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
29/02/2024	2289463		1.1.01.02.001.0012	TES-135179	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.528,91
29/02/2024	2289506	2.1.01.01.005.0005		TES-135186	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2024- Honorários Conselho Fiscal - 02/2024 para FP-40-4799-290224 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
29/02/2024	2289512		1.1.01.02.001.0012	TES-135186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2024	0,00	5.528,91
29/02/2024	2289520		1.1.01.02.001.0012	TES-135187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 02/2024	0,00	4.881,06
29/02/2024	2289514	2.1.01.01.005.0009		TES-135187	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 02/2024- Honorários Conselho Fiscal - 02/2024 para FP-40-4800-290224 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00
29/02/2024	2294611	5.1.01.01.001.0001		CPA-135637	Vlr. Ref. NF. Ofício nº 186-2024-CEPES - 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	131.625,15	0,00
29/02/2024	2294613		2.1.01.01.001.0007	CPA-135637	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos Cf. NF. Ofício nº 186-2024-CEPES - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à	0,00	131.625,15



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2294805		2.1.01.05.001.0184	CPA-135666	cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. FAT DE ÁGUA RERERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	0,00	2.838,69
29/02/2024	2294803	3.3.01.02.002.0003		CPA-135666	Vlr. Ref. NF. FAT DE ÁGUA RERERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 - GED	2.838,69	0,00
29/02/2024	2293702		1.1.03.01.001.0003	TES-135524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	0,00	50,00
29/02/2024	2293706	1.1.01.02.004.0004		TES-135524	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6571 - Gledson Rodrigues do Nascimento	50,00	0,00
29/02/2024	2294328		1.1.03.01.001.0007	TES-135532	Vlr. 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 fevereiro de 2024.	0,00	586,43
29/02/2024	2294327	1.1.01.02.004.0004		TES-135532	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 fevereiro de 2024.	586,43	0,00
29/02/2024	2291976	3.3.01.01.001.0002		CTB-2665	Valor Referente Férias ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.538,56	0,00
29/02/2024	2291974	3.3.01.01.001.0001		CTB-2665	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	16.692,91	0,00
29/02/2024	2291980		5.1.01.01.001.0001	CTB-2665	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro 2024. - SEI 202200031003434	0,00	31.312,91
29/02/2024	2291975	3.3.01.01.001.0003		CTB-2665	Valor Referente 13º Salário ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	1.207,38	0,00
29/02/2024	2291977	3.2.01.01.001.0001		CTB-2665	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	10.379,39	0,00
29/02/2024	2291978	3.2.01.01.001.0003		CTB-2665	Valor Referente 13º Salário ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434	640,58	0,00
29/02/2024	2291979	3.2.01.01.001.0002		CTB-2665	Valor Referente Férias ao servidor Morzart Francisco	854,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289141		1.1.01.02.004.0004	TES-135131	Damasceno a Disposição - no período de Fevereiro de 2024. - SEI 202200031003434 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14024577, Boleto n°19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova- JAUPACI-GO. Conf desp	0,00	119,61
29/02/2024	2289135	2.1.01.05.001.0226		TES-135131	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14024577, Boleto n°19873991,correspondente ao Projeto Urbanísticos de Regularização Fundiária das Quadras 02 loteamento denominado Residencial Morada Nova- JAUPACI-GO. Conf desp 72/2024 GEURB 2024000310	119,61	0,00
29/02/2024	2289234	3.3.02.01.001.0001		TES-135143	Valor referente COB BX 063	4,50	0,00
29/02/2024	2289233		1.1.01.02.001.0001	TES-135143	Valor referente COB BX 063	0,00	4,50
29/02/2024	2289440	2.1.01.01.005.0014		TES-135177	Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024 para FP-69-4802-290224 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
29/02/2024	2289446		1.1.01.02.001.0012	TES-135177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 02/2024	0,00	4.881,06
29/02/2024	2288752	3.3.01.02.001.0003		187158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
29/02/2024	2288754		1.1.11.01.001.0001	187158	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
29/02/2024	2289054		1.1.11.01.001.0001	187231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	0,00	47,03
29/02/2024	2289052	3.3.01.02.001.0006		187231	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS	47,03	0,00
29/02/2024	2293547		1.1.03.01.001.0003	TES-135497	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6546 - Mara Edna Pres e Pres	0,00	50,00
29/02/2024	2293551	1.1.01.02.004.0004		TES-135497	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6546 - Mara Edna Pres e Pres	50,00	0,00
29/02/2024	2324641		3.1.01.02.001.0001	TES-135562	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	16,17
29/02/2024	2324640	1.1.01.02.004.0004		TES-135562	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	16,17	0,00
29/02/2024	2289683		2.1.01.05.001.0161	CPA-135061	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. Cf. NF. 1851908 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	1.672,97
29/02/2024	2289681	3.2.01.01.004.0002		CPA-135061	Vlr. Ref. NF. 1851908 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	1.672,97	0,00
29/02/2024	2293611		1.1.03.01.001.0003	TES-135508	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6556 - Orlando Ferreira Soares	0,00	50,00
29/02/2024	2293615	1.1.01.02.004.0004		TES-135508	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6556 - Orlando Ferreira Soares	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2293654		1.1.03.01.001.0003	TES-135516	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6562 - Percival Alves de Andrade	0,00	80,00
29/02/2024	2293658	1.1.01.02.004.0004		TES-135516	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6562 - Percival Alves de Andrade	80,00	0,00
29/02/2024	2288225	3.2.01.02.002.0010		CTB-2655	Apropriação mensal seguro predial - 02/2024	809,71	0,00
29/02/2024	2288226		1.1.10.01.001.0001	CTB-2655	Apropriação mensal seguro predial - 02/2024	0,00	809,71
29/02/2024	2289069		1.1.01.02.001.0012	TES-135121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRANILZA PEREIRA ALVES DE MATOS-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.	0,00	230,00
29/02/2024	2289063	2.1.01.05.004.0029		TES-135121	Vlr. Ref. IRANILZA PEREIRA ALVES - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, EM ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, NOS DIAS 20/02/2024 E 21/02/2024. para 007/2024-GE	230,00	0,00
29/02/2024	2304423		1.1.01.02.004.0004	TES-135138	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-CRACHAS 202300031005742	0,00	246,00
29/02/2024	2304417	2.1.01.05.001.1051		TES-135138	Vlr. Ref. CRACHÁS E CORDÕES LTDA - CRACHAS 202300031005742- CRACHAS 202300031005742 para 142 GED 2023.00031.005742-	246,00	0,00
29/02/2024	2289346	2.1.01.01.001.0003		TES-135162	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4772-290224 - JAQUELINE CARVALHO RIOS - Férias - 2022/2023 - 13/03 a 22/03/2024	3.787,18	0,00
29/02/2024	2289348		1.1.01.02.001.0012	TES-135162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAQUELINE CARVALHO RIOS-Férias - 2022/2023 - 13/03 a 22/03/2024	0,00	3.787,18
29/02/2024	2289497	2.1.01.01.005.0013		TES-135184	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4796-290224 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00
29/02/2024	2289503		1.1.01.02.001.0012	TES-135184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	4.881,06
29/02/2024	2289560		1.1.01.02.004.0004	TES-135189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031. Conforme Ofício nº 834/2024	0,00	723,00
29/02/2024	2289554	2.1.01.05.001.0245		TES-135189	Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542405708907. Registro da Ata da 125ª Assembleia Geral Extraordinária dos Acionistas desta Companhia - protocolo JUCEG GOE2400847031.	723,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2294038		1.1.03.01.001.0003	TES-135540	Conforme Ofício nº 834/2024 - GESASC. SEI 2024000310 Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	0,00	50,00
29/02/2024	2294042	1.1.01.02.004.0004		TES-135540	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6566 - Sirlene Aparecida Soares de Oliveira	50,00	0,00
29/02/2024	2289732	1.1.03.01.001.0007		CTB-2663	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO :001.0137.000537153-8, PRESTAÇÃO 139, DARE 12100002406003378.	85,89	0,00
29/02/2024	2289733		1.1.03.01.001.0001	CTB-2663	RECEBIMENTO DE SANDRA MARIA DE JESUS, CONTRATO :001.0137.000537153-8, PRESTAÇÃO 139, DARE 12100002406003378.	0,00	85,89
29/02/2024	2295391	3.3.01.03.001.0001		CTB-2678	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 014/2017 , GED 202100031000380 SEDE	10.621,80	0,00
29/02/2024	2295392		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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	10.621,80
29/02/2024	2295393	3.3.01.03.001.0001		CTB-2678	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	9.222,62	0,00
29/02/2024	2295394		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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	9.222,62
29/02/2024	2302542	3.2.01.03.001.0009		CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	35.104,27	0,00
29/02/2024	2302543		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493	0,00	35.104,27
29/02/2024	2295476	3.3.01.03.001.0012		CTB-2678	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	3.982,72	0,00
29/02/2024	2295477		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107.	0,00	3.982,72
29/02/2024	2295403	3.2.01.01.006.0003		CTB-2678	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.	15.336,00	0,00
29/02/2024	2295404		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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	0,00	15.336,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2306789	3.2.01.01.006.0003		CTB-2678	ocupacionais. 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
29/02/2024	2306790		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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
29/02/2024	2302544	3.2.01.03.001.0007		CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.166,00	0,00
29/02/2024	2302545		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 045/2015 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.166,00
29/02/2024	2304364	3.2.01.03.001.0007		CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00
29/02/2024	2304365		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
29/02/2024	2295387	3.3.01.03.001.0012		CTB-2678	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00
29/02/2024	2295388		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80
29/02/2024	2295389	3.3.01.03.001.0005		CTB-2678	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	850,00	0,00
29/02/2024	2295390		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente provisão manutencao dos elevadores, Contrato nº 023/2021, fornecedor Alltec Elevadores EIRELI, GED .202200031002582	0,00	850,00
29/02/2024	2295397	3.3.01.03.001.0007		CTB-2678	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
29/02/2024	2295398		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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
29/02/2024	2302540	3.3.01.03.001.0013		CTB-2678	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.920,08	0,00
29/02/2024	2302541		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	31.920,08
29/02/2024	2309450	3.2.01.03.001.0033		CTB-2678	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS	94.251,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2309451		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	94.251,88
29/02/2024	2295383	3.2.01.01.006.0002		CTB-2678	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.	35.048,10	0,00
29/02/2024	2295384		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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
29/02/2024	2295385	3.2.01.01.006.0002		CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	30.451,41	0,00
29/02/2024	2295386		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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
29/02/2024	2303063	3.2.01.03.001.0009		CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	438,10	0,00
29/02/2024	2295395	3.2.01.03.001.0011		CTB-2678	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	54.943,10	0,00
29/02/2024	2295396		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 005/2019, fornecedor Agência Brasil Central, SEI 202200031004622.	0,00	54.943,10
29/02/2024	2303068		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	438,10
29/02/2024	2295381	3.3.01.03.001.0016		CTB-2678	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
29/02/2024	2295382		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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
29/02/2024	2303045	3.2.01.03.001.0009		CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	202.940,50	0,00
29/02/2024	2303050		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	202.940,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2303051	3.2.01.03.001.0009		CTB-2678	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
29/02/2024	2303056		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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
29/02/2024	2303061	3.2.01.03.001.0009		CTB-2678	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
29/02/2024	2303062		2.1.01.05.002.0001	CTB-2678	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
29/02/2024	2289313	2.1.01.01.001.0003		TES-135155	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4779-290224 - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	3.627,40	0,00
29/02/2024	2289315		1.1.01.02.001.0012	TES-135155	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Férias - 2022/2023 - 04/03 a 08/03/2024	0,00	3.627,40
29/02/2024	2311906		1.1.01.02.004.0004	TES-135414	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	221.505,28
29/02/2024	2311907	3.1.01.02.001.0009		TES-135414	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	221.505,28	0,00
29/02/2024	2292426		2.1.01.04.001.0003	CPA-135313	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00192. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos	0,00	114,00
29/02/2024	2292428		1.1.09.01.001.0004	CPA-135313	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
29/02/2024	2292423	3.1.03.01.001.0001		CPA-135313	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00192 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00192 - Apuração de impostos	19.617,94	0,00
29/02/2024	2288041		2.1.01.05.004.0055	CPA-135051	Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 002/2024-GEREG - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-98	0,00	230,00
29/02/2024	2288039	3.2.01.05.001.0001		CPA-135051	Vlr. Ref. NF. 002/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 21/02/2024. - GED 0020.24000.310017-98	230,00	0,00
29/02/2024	2292680	3.3.01.01.004.0002		CPA-135060	Vlr. Ref. NF. 1851919 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	82.004,02	0,00
29/02/2024	2292684		2.1.01.05.001.0161	CPA-135060	Valor referente Vlr Pagar p/ Sodexo Pass do Brasil Serviços e	0,00	455.401,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2292682	3.2.01.01.004.0002		CPA-135060	Comercio S.A. Cf. NF. 1851919 - VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED Vlr. Ref. NF. 1851919 - pago ao Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comercio S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO - REF. 03/2024 - SEI 202200031002238 - GED	373.397,30	0,00
29/02/2024	2288139		2.1.01.05.004.0157	CPA-135066	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 005/2024-DIGOVT - Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-23	0,00	230,00
29/02/2024	2288137	3.2.01.05.001.0001		CPA-135066	Vlr. Ref. NF. 005/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalado para participar do evento de entrega de cartões do Aluguel Social na cidade de Aguas Lindas, nos dias 20/02/2024 e 21/02/2024. - GED 0020.24000.310019-23	230,00	0,00
29/02/2024	2292686	2.1.01.05.001.0161		CPA-135118	Valor referente	1.672,97	0,00
29/02/2024	2292687		3.2.01.01.004.0002	CPA-135118	Valor referente	0,00	1.672,97
29/02/2024	2311910		1.1.01.02.004.0004	TES-135415	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Fevereiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.120.462,60 - DRE R\$ 636.138,77 = R\$ 1.484.323,83, OP 2024.4362.00054.	0,00	1.484.323,83
29/02/2024	2311911	3.1.01.02.001.0009		TES-135415	Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Fevereiro de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 2.120.462,60 - DRE R\$ 636.138,77 = R\$ 1.484.323,83, OP 2024.4362.00054.	1.484.323,83	0,00
29/02/2024	2293688	1.1.01.02.004.0004		TES-135521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	80,00	0,00
29/02/2024	2293684		1.1.03.01.001.0003	TES-135521	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6569 - Joana Darc de Assis Carvalho	0,00	80,00
29/02/2024	2293742	1.1.01.02.004.0004		TES-135530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	50,00	0,00
29/02/2024	2293738		1.1.03.01.001.0003	TES-135530	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6578 - Aparecida Ferreira Avelar	0,00	50,00
29/02/2024	2311982	1.1.01.02.004.0004		TES-135563	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	3.200,37	0,00
29/02/2024	2311983		3.1.01.02.001.0010	TES-135563	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	3.200,37
29/02/2024	2289060	3.3.01.02.001.0001		CTB-2658	Valor referente Estoque	0,09	0,00
29/02/2024	2289061		1.1.11.01.001.0001	CTB-2658	Valor referente Estoque	0,00	0,09
29/02/2024	2289294	2.1.01.01.001.0001		TES-135151	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4813-290224 - Salários a Pagar - Agehab	1.848.248,86	0,00
29/02/2024	2289298		1.1.01.02.001.0012	TES-135151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-	0,00	1.848.248,86



Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289495		1.1.01.02.001.0012	TES-135183	Líquido Folha Normal - Empregados - 02/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.528,91
29/02/2024	2289489	2.1.01.01.005.0007		TES-135183	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4792-290224 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
29/02/2024	2311882	1.1.02.01.001.0026		TES-135302	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	43.915,22	0,00
29/02/2024	2311883		3.1.01.02.001.0001	TES-135302	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	43.915,22
29/02/2024	2289197		1.1.01.02.001.0012	TES-135137	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00
29/02/2024	2289191	2.1.01.05.004.0078		TES-135137	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 037/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00
29/02/2024	2289342	2.1.01.01.001.0003		TES-135161	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4767-290224 - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA - Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	8.714,63	0,00
29/02/2024	2289344		1.1.01.02.001.0012	TES-135161	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO MAGALHÃES DA SILVA-Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 18/03 a 22/03/2024	0,00	8.714,63
29/02/2024	2311886	1.1.01.02.004.0004		TES-135405	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.390,10	0,00
29/02/2024	2311887		3.1.01.02.001.0001	TES-135405	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.390,10
29/02/2024	2293603	1.1.01.02.004.0004		TES-135506	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	50,00	0,00
29/02/2024	2293599		1.1.03.01.001.0003	TES-135506	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6554 - Elaine Maria da Silva Rodrigues	0,00	50,00
29/02/2024	2293646	1.1.01.02.004.0004		TES-135514	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6561 - Ilton Severino da Costa	50,00	0,00
29/02/2024	2293642		1.1.03.01.001.0003	TES-135514	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6561 - Ilton Severino da Costa	0,00	50,00
29/02/2024	2293700	1.1.01.02.004.0004		TES-135523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6572 - Lucineia Oliveira Lima	50,00	0,00
29/02/2024	2293696		1.1.03.01.001.0003	TES-135523	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6572 - Lucineia Oliveira Lima	0,00	50,00
29/02/2024	2324644		1.1.01.02.004.0004	TES-135564	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	4,85
29/02/2024	2324645	3.1.01.02.001.0012		TES-135564	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	4,85	0,00
29/02/2024	2294623	3.3.01.01.001.0001		CTB-2674	Salário CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do	8.818,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
29/02/2024	2294626	3.3.01.01.001.0001		CTB-2674	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	19.475,10	0,00
29/02/2024	2294627	3.3.01.01.001.0001		CTB-2674	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	15.373,31	0,00
29/02/2024	2294628	3.3.01.01.001.0001		CTB-2674	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	40.555,26	0,00
29/02/2024	2294636	3.3.01.01.001.0001		CTB-2674	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.179,11	0,00
29/02/2024	2294652	3.3.01.01.001.0003		CTB-2674	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
29/02/2024	2294635	3.3.01.01.003.0002		CTB-2674	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	3.773,15	0,00
29/02/2024	2294645	3.3.01.01.003.0002		CTB-2674	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	465,82	0,00
29/02/2024	2294654	3.3.01.01.003.0002		CTB-2674	FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	349,36	0,00
29/02/2024	2294639	3.3.01.01.001.0002		CTB-2674	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.455,69	0,00
29/02/2024	2294646	3.3.01.01.001.0002		CTB-2674	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	145,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2294647	3.3.01.01.001.0002		CTB-2674	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
29/02/2024	2294668		5.1.01.01.001.0001	CTB-2674	202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	131.625,15
29/02/2024	2294657	3.3.01.01.001.0005		CTB-2674	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.620,25	0,00
29/02/2024	2294658	3.3.01.01.001.0005		CTB-2674	Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	727,84	0,00
29/02/2024	2294634	3.3.01.01.003.0001		CTB-2674	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	11.649,62	0,00
29/02/2024	2294640	3.3.01.01.003.0001		CTB-2674	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.438,22	0,00
29/02/2024	2294653	3.3.01.01.003.0001		CTB-2674	CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.078,66	0,00
29/02/2024	2294624	3.3.01.01.001.0005		CTB-2674	Anuênios CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	2.998,18	0,00
29/02/2024	2294625	3.3.01.01.001.0005		CTB-2674	Anuênio CEF - 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	499,69	0,00
29/02/2024	2294638	3.3.01.01.001.0002		CTB-2674	Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	4.367,08	0,00
29/02/2024	2294637	3.3.01.01.001.0001		CTB-2674	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão	2.358,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE		
29/02/2024	2294660	3.3.01.01.001.0001		CTB-2674	Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	5.438,23	0,00
29/02/2024	2294629	3.3.01.01.004.0002		CTB-2674	Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	1.896,83	0,00
29/02/2024	2294659	3.3.01.01.004.0002		CTB-2674	Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	69,66	0,00
29/02/2024	2294655	3.3.01.01.001.0003		CTB-2674	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	109,17	0,00
29/02/2024	2294656	3.3.01.01.001.0003		CTB-2674	13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Fevereiro/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	207,93	0,00
29/02/2024	2289207	2.1.01.05.001.0008		TES-135140	Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 383896 GED	348,40	0,00
29/02/2024	2289213		1.1.01.02.004.0004	TES-135140	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463	0,00	348,40
29/02/2024	2289221		1.1.01.02.004.0004	TES-135141	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718.	0,00	35,00
29/02/2024	2289215	2.1.01.05.001.0154		TES-135141	Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718.- Boleto nº 6670600139 ref seguro prestamista, 02/24 Apól (52070279).202300031005718. para 6670600139 GED	35,00	0,00
29/02/2024	2289273		1.1.01.02.004.0004	TES-135147	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024	0,00	12.112,66
29/02/2024	2289267	2.1.01.05.001.1157		TES-135147	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI -	12.112,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289354	2.1.01.01.001.0003		TES-135164	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. JANEIRO/2024 para 2447 GED 0020.23000.310008-70 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4770-290224 - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA - Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024	2.709,04	0,00
29/02/2024	2289356		1.1.01.02.001.0012	TES-135164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KERITA KIRIAKE VAZ DA FONSECA-Férias - 2022/2023 - 18/03 a 27/03/2024	0,00	2.709,04
29/02/2024	2289728		1.1.01.02.004.0004	TES-135194	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 27610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	385.566,33
29/02/2024	2289729	2.1.01.11.001.0004		TES-135194	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 27610156, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	385.566,33	0,00
29/02/2024	2291885		1.1.01.02.004.0004	TES-135226	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 15000100 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	0,00	124.149,65
29/02/2024	2291886	3.3.04.01.008.0001		TES-135226	Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR FEVEREIRO DE 2024 DA FONTE 15000100 CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 1541/2023. SEI 202400031001403.	124.149,65	0,00
29/02/2024	2293154	3.1.01.02.001.0015		CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.520,73	0,00
29/02/2024	2293155		2.1.01.13.002.0001	CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.520,73
29/02/2024	2293160	3.1.01.02.001.0015		CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	28.579,80	0,00
29/02/2024	2293161		2.1.01.13.001.0001	CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	28.579,80
29/02/2024	2293164	3.1.01.02.001.0015		CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	2.449,26	0,00
29/02/2024	2293165		2.1.01.13.001.0002	CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	2.449,26
29/02/2024	2293166	2.1.01.13.001.0002		CTB-2671	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	551,07	0,00
29/02/2024	2293167		3.1.01.02.004.0005	CTB-2671	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	551,07

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2293169	2.1.01.13.002.0002		CTB-2671	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	127.941,17	0,00
29/02/2024	2293170		3.1.01.02.004.0002	CTB-2671	Valor referente Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	127.941,17
29/02/2024	2293162	2.1.01.13.001.0001		CTB-2671	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	5.503,27	0,00
29/02/2024	2293163		3.1.01.02.004.0003	CTB-2671	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	5.503,27
29/02/2024	2293156	3.1.01.02.001.0015		CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	170,47	0,00
29/02/2024	2293157		2.1.01.13.001.0003	CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	170,47
29/02/2024	2293152	3.1.01.02.001.0015		CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	5,04	0,00
29/02/2024	2293153		2.1.01.13.002.0002	CTB-2671	Valor referente Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	5,04
29/02/2024	2293158	2.1.01.13.001.0003		CTB-2671	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	38,35	0,00
29/02/2024	2293159		3.1.01.02.004.0004	CTB-2671	Valor referente Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	38,35
29/02/2024	2311895		3.1.01.02.001.0009	TES-135409	Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	738.350,95
29/02/2024	2311894	1.1.01.02.004.0004		TES-135409	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	738.350,95	0,00
29/02/2024	2293621	1.1.01.02.004.0004		TES-135509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	50,00	0,00
29/02/2024	2293617		1.1.03.01.001.0003	TES-135509	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6557 - KELLY DIAS MATTOS MEDEIROS	0,00	50,00
29/02/2024	2293660		1.1.03.01.001.0003	TES-135517	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6563 - Vanda Mendes Vieira	0,00	150,00
29/02/2024	2293664	1.1.01.02.004.0004		TES-135517	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6563 - Vanda Mendes Vieira	150,00	0,00
29/02/2024	2293708		1.1.03.01.001.0003	TES-135525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	0,00	150,00
29/02/2024	2293712	1.1.01.02.004.0004		TES-135525	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6574 - Cicero Oliveira Loiola Porto	150,00	0,00
29/02/2024	2293587	1.1.01.02.004.0004		TES-135504	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6552 - Claudivino Jose Filho	50,00	0,00
29/02/2024	2293583		1.1.03.01.001.0003	TES-135504	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6552 - Claudivino Jose Filho	0,00	50,00
29/02/2024	2293593	1.1.01.02.004.0004		TES-135505	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6553 - Manoel Batista da Costa	80,00	0,00
29/02/2024	2293589		1.1.03.01.001.0003	TES-135505	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6553 - Manoel Batista da Costa	0,00	80,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2289663	1.2.01.07.001.0001		CTB-2662	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 02/2024	10.368,43	0,00
29/02/2024	2289664		3.1.01.02.001.0006	CTB-2662	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 02/2024	0,00	10.368,43
29/02/2024	2288988	3.3.01.02.001.0006		187215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	913,54	0,00
29/02/2024	2288990		1.1.11.01.001.0001	187215	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX	0,00	913,54
29/02/2024	2289175	2.1.01.05.004.0087		TES-135135	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024. para 037/2024-GECOM GED 0020.24000.310018-57	295,00	0,00
29/02/2024	2289181		1.1.01.02.001.0012	TES-135135	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-ENTREGA DE MORADIAS EM CIDADE OCIDENTAL, NOS DIAS 26/02/2024 E 27/02/2024.	0,00	295,00
29/02/2024	2289338	2.1.01.01.001.0003		TES-135160	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4768-290224 - HIMERSON PEREIRA FARIAS - Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 04/03 a 23/03/2024	32.534,17	0,00
29/02/2024	2289340		1.1.01.02.001.0012	TES-135160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Férias - 03/2024 - 2022/2023 - 04/03 a 23/03/2024	0,00	32.534,17
29/02/2024	2289372		1.1.01.02.001.0012	TES-135168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA-Férias - 03/2024	0,00	9.489,69
29/02/2024	2289370	2.1.01.01.001.0003		TES-135168	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4773-290224 - SANDRA MORETE BARBOSA DE SIQUEIRA - Férias - 03/2024	9.489,69	0,00
29/02/2024	2289095	2.1.01.05.004.0034		TES-135125	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL"	345,00	0,00
29/02/2024	2289101		1.1.01.02.001.0012	TES-135125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO- ENTREGA DE CARTÕES DE FAMÍLIAS CONTEMPLADAS NO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL" EM FORMOSA, NOS DIAS 04/02/2024 E 05/02/2024.	0,00	345,00
29/02/2024	2289415		1.1.01.02.001.0012	TES-135173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-13º Salário Complementar - 02/2024	0,00	2.820,65
29/02/2024	2289411	2.1.01.01.001.0004		TES-135173	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-66-4786-290224 - 13º Salários a Pagar - Agehab	2.820,65	0,00
29/02/2024	2289479		1.1.01.02.001.0012	TES-135181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 02/2024	0,00	5.528,91
29/02/2024	2289473	2.1.01.01.005.0006		TES-135181	Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho	5.528,91	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
29/02/2024	2291984		2.1.01.01.001.0009	CPA-135245	Administrativo - 02/2024- Honorários Conselho Administrativo - 02/2024 para FP-2-4791-290224 GED 2022.00031.000353- Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 015/2015 - 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 Fevereiro de 2024	0,00	31.312,91
29/02/2024	2291982	5.1.01.01.001.0001		CPA-135245	Vlr. Ref. NF. 015/2015 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Fevereiro de 2024.	31.312,91	0,00
29/02/2024	2311902		1.1.01.02.004.0004	TES-135413	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	414.633,49
29/02/2024	2311903	3.1.01.02.001.0009		TES-135413	Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	414.633,49	0,00
29/02/2024	2293581	1.1.01.02.004.0004		TES-135502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	50,00	0,00
29/02/2024	2293577		1.1.03.01.001.0003	TES-135502	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6551 - Reginaldo Rodrigues Souza	0,00	50,00
29/02/2024	2293670	1.1.01.02.004.0004		TES-135518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6565 - Meirebel Noleto Sales Lemes	50,00	0,00
29/02/2024	2293666		1.1.03.01.001.0003	TES-135518	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6565 - Meirebel Noleto Sales Lemes	0,00	50,00
29/02/2024	2293714		1.1.03.01.001.0003	TES-135526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	0,00	50,00
29/02/2024	2293718	1.1.01.02.004.0004		TES-135526	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6573 - Monica Ribeiro de Castro Lima	50,00	0,00
						<b>26.221.910,70</b>	<b>26.221.910,70</b>