

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
01/06/2024	2341327	1.1.09.01.001.0001		TES-140237	Valor referente Débito de na data 01/06/2024 - - DEB IRRF	18,33	0,00
01/06/2024	2341326		1.1.02.03.001.0027	TES-140237	Valor referente Débito de na data 01/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	18,33
01/06/2024	2341330	1.1.02.02.001.0012		TES-140239	Valor referente Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.154,45	0,00
01/06/2024	2341331		3.1.01.02.001.0007	TES-140239	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.154,45
01/06/2024	2341318	1.1.02.03.001.0027		TES-140236	Valor referente Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	81,47	0,00
01/06/2024	2341319		3.1.01.02.001.0007	TES-140236	Vlr. Ref. Credito de na data 01/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	81,47
						1.254,25	1.254,25
03/06/2024	2359013	3.3.01.02.001.0006		192552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	5,33	0,00
03/06/2024	2359015		1.1.11.01.001.0001	192552	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	5,33
03/06/2024	2344943	5.1.01.01.001.0003		CPA-140562	Vlr. Ref. NF. 2447199-235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	1.447,69	0,00
03/06/2024	2344945		2.1.01.03.001.0003	CPA-140562	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-235-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	1.447,69
03/06/2024	2341006	3.2.01.05.001.0001		CPA-140178	Vlr. Ref. NF. 023/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-50	345,00	0,00
03/06/2024	2341008		2.1.01.05.004.0166	CPA-140178	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 023/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-50	0,00	345,00
03/06/2024	2341362	3.3.04.01.002.0003		CPA-140251	Vlr. Ref. NF. ART 1020240149790 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149790, Boletão n° 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH em Turvelândia -GO. Conforme Despacho n° 1435/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2	31,70	0,00
03/06/2024	2341364		2.1.01.05.001.0220	CPA-140251	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240149790 - ART N° 1020240149790, Boletão n° 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH em Turvelândia -GO. Conforme Despacho n° 1435/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI	0,00	31,70
03/06/2024	2341394	3.2.01.05.001.0001		CPA-140258	Vlr. Ref. NF. 253/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelândia,	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2341396		2.1.01.05.004.0040	CPA-140258	nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024 Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 253/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelânida, nos dias 21/05/2024 a 23/05/20	0,00	575,00
03/06/2024	2359001	3.3.01.02.001.0006		192549	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Hipoclorito	52,62	0,00
03/06/2024	2359003		1.1.11.01.001.0001	192549	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	52,62
03/06/2024	2341491	3.2.01.05.001.0001		CPA-140276	Vlr. Ref. NF. 025/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-77	345,00	0,00
03/06/2024	2341493		2.1.01.05.004.0121	CPA-140276	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 025/2024-GEPAS - Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-77	0,00	345,00
03/06/2024	2341482	3.2.01.05.001.0001		CPA-140275	Vlr. Ref. NF. 071/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 0020.240	805,00	0,00
03/06/2024	2341484		2.1.01.05.004.0002	CPA-140275	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 071/2024-GSC - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 0020.2	0,00	805,00
03/06/2024	2344960	3.3.01.03.001.0012		CPA-140558	Vlr. Ref. NF. 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	13.160,80	0,00
03/06/2024	2344962		2.1.01.05.001.0825	CPA-140558	Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 235 Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	10.311,48
03/06/2024	2344964		5.1.01.01.001.0003	CPA-140558	Valor referente Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	611,98
03/06/2024	2344966		5.1.01.01.001.0003	CPA-140558	Valor referente Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa	0,00	131,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2344968		5.1.01.01.001.0003	CPA-140558	especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	1.447,69
03/06/2024	2344970		5.1.01.01.001.0003	CPA-140558	Valor referente Imposto Retido s/NF. 235 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP Empresa especializada na prestação de serviços devigilância patrimonial desarmada sede AGEHAB - SEI - 202100031001470 - GED	0,00	658,04
03/06/2024	2358961	3.3.01.02.001.0006		192539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	13,10	0,00
03/06/2024	2358963		1.1.11.01.001.0001	192539	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	13,10
03/06/2024	2359029	3.3.01.02.001.0006		192556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	103,67	0,00
03/06/2024	2359031		1.1.11.01.001.0001	192556	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67
03/06/2024	2342104	3.3.02.01.001.0001		TES-140394	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00
03/06/2024	2342103		1.1.01.02.001.0001	TES-140394	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50
03/06/2024	2359069	3.3.01.02.001.0006		192566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
03/06/2024	2359071		1.1.11.01.001.0001	192566	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
03/06/2024	2341717	3.2.01.03.001.0011		CPA-140313	Vlr. Ref. NF. 59100 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622 - GED	66.098,99	0,00
03/06/2024	2341719		2.1.01.05.001.0006	CPA-140313	Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59100 - Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622 - GED	0,00	66.098,99
03/06/2024	2341354	3.3.04.01.002.0003		CPA-140245	Vlr. Ref. NF. ART 1020240141675 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240141675, Boleto nº 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Despacho nº 1406/202	31,70	0,00
03/06/2024	2341356		2.1.01.05.001.0220	CPA-140245	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240141675 - ART N° 1020240141675, Boleto nº 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de	0,00	31,70

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2359121	3.3.01.02.001.0006		192579	Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Despacho nº 1406/2		
					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
03/06/2024	2359123		1.1.11.01.001.0001	192579	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
03/06/2024	2342164	2.1.01.05.002.0001		CTB-2796	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	10.967,76	0,00
03/06/2024	2342165		3.3.01.03.001.0001	CTB-2796	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA	0,00	10.967,76
03/06/2024	2342162	2.1.01.05.002.0001		CTB-2796	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00
03/06/2024	2342163		3.3.01.03.001.0005	CTB-2796	Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00
03/06/2024	2342166	2.1.01.05.002.0001		CTB-2796	Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	66.098,99	0,00
03/06/2024	2342167		3.2.01.03.001.0011	CTB-2796	Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	0,00	66.098,99
03/06/2024	2351496	2.1.01.05.002.0001		CTB-2796	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00
03/06/2024	2351497		3.3.01.03.001.0012	CTB-2796	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80
03/06/2024	2341467	3.2.01.05.001.0001		CPA-140273	Vlr. Ref. NF. 075/2024-GSC - pago ao WANESSA BATISTA MELO - para EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 2024.00031.005380-	115,00	0,00
03/06/2024	2341469		2.1.01.05.004.0118	CPA-140273	Valor referente Vlr Pagar p/ WANESSA BATISTA MELO Cf. NF. 075/2024-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 2024.00031.005380-	0,00	115,00
03/06/2024	2341495	3.2.01.05.001.0001		CPA-140277	Vlr. Ref. NF. 026/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de Cartões do Aluguel Social - GED 0020.24000.310052-92	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2341497		2.1.01.05.004.0121	CPA-140277	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 026/2024-GEPAS - Entrega de Cartões do Aluguel Social - GED 0020.24000.310052-92	0,00	295,00
03/06/2024	2358949	3.3.01.02.001.0006		192536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,95	0,00
03/06/2024	2358951		1.1.11.01.001.0001	192536	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,95
03/06/2024	2341338	3.2.01.05.001.0001		CPA-140240	Vlr. Ref. NF. 043/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-74	525,00	0,00
03/06/2024	2341340		2.1.01.05.004.0120	CPA-140240	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 043/2024-GECAT - Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-74	0,00	525,00
03/06/2024	2341370	3.3.04.01.002.0003		CPA-140254	Vlr. Ref. NF. RRT 14295181 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14295181, Boleto n°20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho n° 1438/2024 - COOINSP. SEI 202400031005016. - G	119,61	0,00
03/06/2024	2341372		2.1.01.05.001.0226	CPA-140254	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295181 - RRT N°14295181, Boleto n°20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho n° 1438/2024 - COOINSP. SEI 202400031005016. -	0,00	119,61
03/06/2024	2341374	3.3.04.01.002.0003		CPA-140255	Vlr. Ref. NF. RRT 14295543 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14295543, Boleto n°20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho n° 1440/2024 - COOINSP. SEI 202400031005018. -	119,61	0,00
03/06/2024	2341376		2.1.01.05.001.0226	CPA-140255	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295543 - RRT N°14295543, Boleto n°20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho n° 1440/2024 - COOINSP. SEI 202400031005018. -	0,00	119,61
03/06/2024	2341411	3.2.01.05.001.0001		CPA-140261	Vlr. Ref. NF. 247/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-18	65,00	0,00
03/06/2024	2341413		2.1.01.05.004.0070	CPA-140261	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 247/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2341615	5.1.01.01.001.0003		CPA-140304	0020.24000.310051-18 Vlr. Ref. NF. 2448068-5310-ISS3,981-1775-3,98 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	33,83	0,00
03/06/2024	2341617		2.1.01.04.001.0004	CPA-140304	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5310-ISS3,981-1775-3,98 - ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI - GED	0,00	33,83
03/06/2024	2358825	3.3.01.02.001.0003		192506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
03/06/2024	2358827		1.1.11.01.001.0001	192506	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
03/06/2024	2341611	1.1.02.01.001.0026		TES-140303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	20.100,00	0,00
03/06/2024	2341613		1.1.01.02.001.0001	TES-140303	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	20.100,00
03/06/2024	2347194	1.1.01.02.004.0004		TES-140913	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de Junho /2024.	1.135.835,60	0,00
03/06/2024	2347195		3.1.01.02.002.0003	TES-140913	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVIT-RDO Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO RDO . Limite financeiro (SALDO DE DDR) para o mes de Junho /2024.	0,00	1.135.835,60
03/06/2024	2341114	3.2.01.05.001.0001		CPA-140187	Vlr. Ref. NF. 025/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310047-48	985,00	0,00
03/06/2024	2341116		2.1.01.05.004.0144	CPA-140187	Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 025/2024-GERAD - Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310047-48	0,00	985,00
03/06/2024	2341366	3.3.04.01.002.0003		CPA-140252	Vlr. Ref. NF. ART 1020240149942 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149942, Boleto nº 28320690124147053, referente a Fiscalização execução 24 UH em Porteirão-GO. Conforme Despacho nº 1443/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024	31,70	0,00
03/06/2024	2341368		2.1.01.05.001.0220	CPA-140252	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240149942 - ART N° 1020240149942, Boleto nº 28320690124147053, referente a Fiscalização execução 24 UH em Porteirão-GO. Conforme Despacho nº 1443/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20	0,00	31,70
03/06/2024	2341447	5.1.01.01.001.0003		CPA-140271	Vlr. Ref. NF. 2448656-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago	20.279,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2341449		2.1.01.03.001.0003	CPA-140271	ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	0,00	20.279,99
03/06/2024	2341358	3.3.04.01.002.0003		CPA-140250	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-82-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED	63,40	0,00
03/06/2024	2341360		2.1.01.05.001.0220	CPA-140250	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004994 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149526, Boleto nº 28320690124146653 e ART N° 1020240152779 Boleto nº 28320690124149797 referente a Fiscalização execução 30 UH em Guarani de Goiás-	0,00	63,40
03/06/2024	2341457	1.2.01.08.001.0001		CPA-140270	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004994 - ART N° 1020240149526, Boleto nº 28320690124146653 e ART N° 1020240152779 Boleto nº 28320690124149797 referente a Fiscalização execução 30 UH em Guarani de Goiá	526.753,05	0,00
03/06/2024	2341461		5.1.01.01.001.0003	CPA-140270	Vlr. Ref. NF. 82 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - PA SEI 202400031004907 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE GOIAS -	0,00	20.279,99
03/06/2024	2341459		2.1.01.05.001.1028	CPA-140270	Valor referente Imposto Retido s/NF. 82 Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA PA SEI 202400031004907 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	0,00	506.473,06
03/06/2024	2344956	5.1.01.01.001.0003		CPA-140561	Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA NF. 82 PA SEI 202400031004907 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO MUNICÍPIO DE AGUAS LINDAS DE	131,61	0,00
03/06/2024	2344958		2.1.01.04.001.0002	CPA-140561	Vlr. Ref. NF. 2447199-235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	131,61
03/06/2024	2341382	3.3.04.01.002.0003		CPA-140256	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-235-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	119,61	0,00
03/06/2024	2341382			CPA-140256	Vlr. Ref. NF. RRT 14295647 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2341384		2.1.01.05.001.0226	CPA-140256	Nº14295647, Boleto nº20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho nº 1445/2024 - COOINSP. SEI 202400031005019. - GED	0,00	119,61
03/06/2024	2341527	3.2.01.05.001.0001		CPA-140285	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295647 - RRT Nº14295647, Boleto nº20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho nº 1445/2024 - COOINSP. SEI 202400031005019. - GE	295,00	0,00
03/06/2024	2341529		2.1.01.05.004.0085	CPA-140285	Vlr. Ref. NF. 029/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024. - GED 0020.24000.310052-46	0,00	295,00
03/06/2024	2358853	3.3.01.02.001.0003		192513	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 029/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024. - GED 0020.24000.310052-46	433,60	0,00
03/06/2024	2358855		1.1.11.01.001.0001	192513	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60
03/06/2024	2358981	3.3.01.02.001.0005		192544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00
03/06/2024	2358983		1.1.11.01.001.0001	192544	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96
03/06/2024	2347190	1.1.01.02.004.0004		TES-140910	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO - RDO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.	841.927,44	0,00
03/06/2024	2347191		3.1.01.02.002.0003	TES-140910	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - DESPESAS DE EXERCICIO - RDO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.	0,00	841.927,44
03/06/2024	2357031	3.2.01.03.001.0016		CPA-140646	Vlr. Ref. NF. 338 - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM - GED	1.500,87	0,00
03/06/2024	2357033		2.1.01.05.001.1148	CPA-140646	Valor referente Vlr Pagar p/VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA NF. 338 Processo 202300031000088 Materiais para eventos - Gerência de Comunicação - GECOM - GED	0,00	1.500,87
03/06/2024	2341407	3.2.01.05.001.0001		CPA-140260	Vlr. Ref. NF. 247/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-18	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2341409		2.1.01.05.004.0007	CPA-140260	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 247/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-18	0,00	65,00
03/06/2024	2341478	3.2.01.05.001.0001		CPA-140274	Vlr. Ref. NF. 071/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 0020.	805,00	0,00
03/06/2024	2341480		2.1.01.05.004.0071	CPA-140274	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 071/2024-GSC - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024. - GED 002	0,00	805,00
03/06/2024	2342055	3.3.01.03.001.0001		CPA-140383	Vlr. Ref. NF. 2820 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	10.967,76	0,00
03/06/2024	2342057		2.1.01.05.001.1157	CPA-140383	Valor referente Vlr Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2820 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310008-70	0,00	10.967,76
03/06/2024	2358889	3.3.01.02.001.0005		192522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	68,60	0,00
03/06/2024	2358891		1.1.11.01.001.0001	192522	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	68,60
03/06/2024	2341398	3.2.01.05.001.0001		CPA-140259	Vlr. Ref. NF. 248/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguaru e Itauçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-35	115,00	0,00
03/06/2024	2341400		2.1.01.05.004.0006	CPA-140259	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 248/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguaru e Itauçu, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-35	0,00	115,00
03/06/2024	2341463	3.2.01.05.001.0001		CPA-140272	Vlr. Ref. NF. 075/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-80	115,00	0,00
03/06/2024	2341465		2.1.01.05.004.0072	CPA-140272	Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 075/2024-GSC - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-80	0,00	115,00
03/06/2024	2355118	1.1.03.01.001.0007		CRE-141797	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Jesus Contrato	85,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2355120		1.1.03.01.001.0001	CRE-141797	001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002415501395 - PARCE 142 Vlr. Ref. Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8 - SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002415501395 - PARCE 142	0,00	85,71
03/06/2024	2355122	1.1.03.01.001.0007		CRE-141798	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 20240003100074 - DARE Nº 12100002415600178 - PARCE 055	164,95	0,00
03/06/2024	2355124		1.1.03.01.001.0001	CRE-141798	Vlr. Ref. Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 20240003100074 - DARE Nº 12100002415600178 - PARCE 055	0,00	164,95
03/06/2024	2359049	3.3.01.02.001.0006		192561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00
03/06/2024	2359051		1.1.11.01.001.0001	192561	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94
03/06/2024	2359117	3.3.01.02.001.0005		192578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	28,15	0,00
03/06/2024	2359119		1.1.11.01.001.0001	192578	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 60cm	0,00	28,15
03/06/2024	2341378	3.2.01.05.001.0001		CPA-140253	Vlr. Ref. NF. 038/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024. - GED 0020.24000.310050-26	525,00	0,00
03/06/2024	2341380		2.1.01.05.004.0034	CPA-140253	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 038/2024-GECAT - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024. - GED 0020.24000.310050-26	0,00	525,00
03/06/2024	2341431	3.2.01.05.001.0001		CPA-140264	Vlr. Ref. NF. 072/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-62	230,00	0,00
03/06/2024	2341433		2.1.01.05.004.0081	CPA-140264	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 072/2024-COOAS - Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-62	0,00	230,00
03/06/2024	2341523	3.2.01.05.001.0001		CPA-140284	Vlr. Ref. NF. 030/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-51	65,00	0,00
03/06/2024	2341525		2.1.01.05.004.0085	CPA-140284	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CASTRO Cf. NF. 030/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-51		
03/06/2024	2341443	3.2.01.05.001.0001		CPA-140266	Vlr. Ref. NF. 052/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-67	115,00	0,00
03/06/2024	2341445		2.1.01.05.004.0012	CPA-140266	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 052/2024-GESUB - Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-67	0,00	115,00
03/06/2024	2358925	3.3.01.02.001.0006		192531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	61,59	0,00
03/06/2024	2358927		1.1.11.01.001.0001	192531	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	61,59
03/06/2024	2347198	1.1.01.02.004.0004		TES-140915	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito:	17.222,22	0,00
					4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.		
03/06/2024	2347199		3.1.01.02.002.0003	TES-140915	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB - COTA TESOURO . Limite financeiro para o mes de Junho /2024.	0,00	17.222,22
03/06/2024	2359101	3.3.01.02.001.0006		192574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	280,27	0,00
03/06/2024	2359103		1.1.11.01.001.0001	192574	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT	0,00	280,27
03/06/2024	2341311	3.2.01.05.001.0001		CPA-140234	Vlr. Ref. NF. 041/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-07	295,00	0,00
03/06/2024	2341313		2.1.01.05.004.0025	CPA-140234	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 041/2024-GECAT - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024. - GED 0020.24000.310052-07	0,00	295,00
03/06/2024	2368635	5.1.01.01.001.0003		CPA-140560	Vlr. Ref. NF. 2447199-235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	611,98	0,00
03/06/2024	2368637		2.1.01.04.001.0005	CPA-140560	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-235-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	611,98
03/06/2024	2344947	5.1.01.01.001.0003		CPA-140563	Vlr. Ref. NF. 2447199-235-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 235 -	658,04	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2344949		2.1.01.04.001.0004	CPA-140563	MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-235-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 235 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED	0,00	658,04
03/06/2024	2359109	3.3.01.02.001.0005		192576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	30,62	0,00
03/06/2024	2359111		1.1.11.01.001.0001	192576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	30,62
03/06/2024	2341234	3.2.01.05.001.0001		CPA-140209	Vlr. Ref. NF. 024/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-54	345,00	0,00
03/06/2024	2341236		2.1.01.05.004.0095	CPA-140209	Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 024/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-54	0,00	345,00
03/06/2024	2341322	3.2.01.05.001.0001		CPA-140235	Vlr. Ref. NF. 045/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-01	65,00	0,00
03/06/2024	2341324		2.1.01.05.004.0034	CPA-140235	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 045/2024-GECAT - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-01	0,00	65,00
03/06/2024	2341386	3.2.01.05.001.0001		CPA-140257	Vlr. Ref. NF. 044/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-97	525,00	0,00
03/06/2024	2341388		2.1.01.05.004.0104	CPA-140257	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 044/2024-GECAT - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-97	0,00	525,00
03/06/2024	2341531	3.2.01.05.001.0001		CPA-140286	Vlr. Ref. NF. 261/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-15	65,00	0,00
03/06/2024	2341533		2.1.01.05.004.0126	CPA-140286	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 261/2024-GEROFIS - Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024. - GED 0020.24000.310053-15	0,00	65,00
03/06/2024	2341619	3.3.01.03.001.0005		CPA-140301	Vlr. Ref. NF. 5310 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL	850,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
03/06/2024	2341623		5.1.01.01.001.0003	CPA-140301	DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 5310 Altec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	33,83
03/06/2024	2341621		2.1.01.05.001.0917	CPA-140301	Valor referente Vlr Pagar p/Altec Elevadores EIRELI NF. 5310 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	816,17
03/06/2024	2341591	1.1.03.01.001.0003		FAT-4550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6685 - Maria Ribeiro Arruda	50,00	0,00
03/06/2024	2341593		3.1.01.01.001.0002	FAT-4550	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6685 - Maria Ribeiro Arruda	0,00	50,00
						2.758.477,42	2.758.477,42
04/06/2024	2341669	3.2.01.05.001.0001		CPA-140305	Vlr. Ref. NF. 031/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	65,00	0,00
04/06/2024	2341671		2.1.01.05.004.0073	CPA-140305	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 031/2024-ASCOM - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	0,00	65,00
04/06/2024	2342011	3.3.01.03.001.0021		CPA-140360	Vlr. Ref. NF. 333 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062-12	12.470,89	0,00
04/06/2024	2342013		2.1.01.05.001.1163	CPA-140360	Valor referente Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 333 - TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	11.703,93
04/06/2024	2342007		5.1.01.01.001.0003	CPA-140360	Vlr. Ref. NF. 333 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	187,06
04/06/2024	2342009		5.1.01.01.001.0003	CPA-140360	Vlr. Ref. NF. 333 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	579,90
04/06/2024	2341732	3.2.01.05.001.0001		CPA-140316	Vlr. Ref. NF. 008/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO, nos das 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.310053-6	345,00	0,00
04/06/2024	2341734		2.1.01.05.004.0157	CPA-140316	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 008/2024-DIGOVT - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO, nos das 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.310053	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2341774		2.1.01.01.001.0003	CPA-140334	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Cfe Docto Nr. FP-7-5036-200624 - Férias - 06/2024 - GED	0,00	7.752,69
04/06/2024	2341772	1.1.06.01.001.0001		CPA-140334	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5036-200624 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 06/2024 - GED	7.752,69	0,00
04/06/2024	2358629	3.3.01.02.001.0001		192455	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	13,03	0,00
04/06/2024	2358631		1.1.11.01.001.0001	192455	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	13,03
04/06/2024	2342095	2.1.01.02.001.0004		TES-140392	Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Emprestimo Consignado Caixa - 05/2024- Emprestimo Consignado Caixa - 05/2024 para FP-27-4978-290524 GED 2024.00031.004892-	41.027,51	0,00
04/06/2024	2342100		1.1.01.02.001.0012	TES-140392	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado- Emprestimo Consignado Caixa - 05/2024	0,00	41.027,51
04/06/2024	2342035	3.3.01.03.001.0021		CPA-140366	Vlr. Ref. NF. 334 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	7.687,29	0,00
04/06/2024	2342037		2.1.01.05.001.1163	CPA-140366	Valor referente Vlr Pagar p/ H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA Cf. NF. 334 - TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	7.214,52
04/06/2024	2342031		5.1.01.01.001.0003	CPA-140366	Vlr. Ref. NF. 334 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31
04/06/2024	2342033		5.1.01.01.001.0003	CPA-140366	Vlr. Ref. NF. 334 - pago ao H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - para TELEFONIA FIXA REF. MAIO/2024 - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46
04/06/2024	2358573	3.3.01.02.001.0001		192452	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Cola bastão	3,15	0,00
04/06/2024	2358575		1.1.11.01.001.0001	192452	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola bastão	0,00	3,15
04/06/2024	2341810	2.1.01.05.001.0226		TES-140342	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.033 - RRT N°14295181, Boleto n°20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho n° 1438/2024 - COOINSP. SEI 202400031005016.- RRT	119,61	0,00
04/06/2024	2341815		1.1.01.02.004.0004	TES-140342	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS- OP 2024.4362.006.00058.033 - RRT N°14295181, Boleto n°20368456, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Mara Rosa-GO. Conforme Despacho n° 1438/2024 - COOINSP. S	0,00	119,61
04/06/2024	2341874	2.1.01.05.001.0220		TES-140350	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.102 ART	63,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2341879		1.1.01.02.004.0004	TES-140350	Nº1020240149526, Boletão nº 28320690124146653 e ART Nº 1020240152779 Boletão nº 28320690124149797 ref. Fiscalização execução 30 UH em Guarani GO e 50 UH em Mineiros-GO. De Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.102 ART Nº1020240149526, Boletão nº 28320690124146653 e ART Nº 1020240152779 Boletão nº 28320690124149797 ref. Fiscalização execução 30 UH em Guarani GO e	0,00	63,40
04/06/2024	2358661	3.3.01.02.001.0001		192595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	22,00	0,00
04/06/2024	2358663		1.1.11.01.001.0001	192595	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	22,00
04/06/2024	2341665	3.2.01.05.001.0001		CPA-140306	Vlr. Ref. NF. 031/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	65,00	0,00
04/06/2024	2341667		2.1.01.05.004.0038	CPA-140306	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 031/2024-ASCOM - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310054-25	0,00	65,00
04/06/2024	2341740	3.2.01.05.001.0001		CPA-140318	Vlr. Ref. NF. 053/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.310051-73	295,00	0,00
04/06/2024	2341742		2.1.01.05.004.0012	CPA-140318	Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 053/2024-GESUB - Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.310051-73	0,00	295,00
04/06/2024	2341776	3.2.01.05.001.0001		CPA-140335	Vlr. Ref. NF. 042/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024. - GED 0020.24000.31005	755,00	0,00
04/06/2024	2341778		2.1.01.05.004.0141	CPA-140335	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 042/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico. em Piranhas, Aragarças e Cumari, nos dias 15/05/2024 a 18/05/2024. - GED 0020.24000.310	0,00	755,00
04/06/2024	2341971	1.1.01.02.001.0012		TES-140359	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00144.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.594,81	0,00
04/06/2024	2341973		1.1.01.02.004.0004	TES-140359	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00144.004 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.594,81
04/06/2024	2344141	3.2.01.01.006.0002		CPA-140475	Vlr. Ref. NF. 3348 - Associação dos Deficientes Físicos do	30.451,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2344143		2.1.01.05.001.0029	CPA-140475	Estado de Goiás - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3348 PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	30.451,41
04/06/2024	2358773	3.3.01.02.001.0001		192597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,11	0,00
04/06/2024	2358775		1.1.11.01.001.0001	192597	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,11
04/06/2024	2341962	1.1.01.02.001.0012		TES-140356	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00131.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.027,51	0,00
04/06/2024	2341964		1.1.01.02.004.0004	TES-140356	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00131.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.027,51
04/06/2024	2342071	2.1.01.01.001.0002		TES-140390	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-55-5027-060624 - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA - Rescisão COmplementar - 05/2024	1.152,89	0,00
04/06/2024	2342073		1.1.01.02.001.0012	TES-140390	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA-Rescisão COmplementar - 05/2024	0,00	1.152,89
04/06/2024	2341607	3.2.01.05.001.0001		CPA-140298	Vlr. Ref. NF. 001/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-30	230,00	0,00
04/06/2024	2341609		2.1.01.05.004.0143	CPA-140298	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 001/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-30	0,00	230,00
04/06/2024	2341760	3.2.01.05.001.0001		CPA-140332	Vlr. Ref. NF. 040/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310053-95	295,00	0,00
04/06/2024	2341762		2.1.01.05.004.0141	CPA-140332	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 040/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310053-95	0,00	295,00
04/06/2024	2341858	2.1.01.05.001.0220		TES-140349	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.101 - ART N° 1020240141675, Boleto nº 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Despacho nº 1406/2024/AGEHAB	31,70	0,00
04/06/2024	2341863		1.1.01.02.004.0004	TES-140349	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
					ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.101 - ART N° 1020240141675, Boletim nº 28320690124138945, referente a Histogramas de Mão de Obra e Relatórios de Planejamento em Goiânia-GO. Conforme Des		
04/06/2024	2344098	3.3.04.01.002.0003		TES-140463	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao Boletim nº 28320690124146635 CREA/ART N°1020240149532. SEI 202400031004011. Que será posteriormente estornado.	31,70	0,00
04/06/2024	2344097		1.1.01.02.004.0004	TES-140463	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente ao Boletim nº 28320690124146635 CREA/ART N°1020240149532. SEI 202400031004011. Que será posteriormente estornado.	0,00	31,70
04/06/2024	2341744	5.1.01.01.001.0003		CPA-140331	Vlr. Ref. NF. 2446084-2886-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	92,04	0,00
04/06/2024	2341746		2.1.01.04.001.0004	CPA-140331	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2886-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	92,04
04/06/2024	2341780	3.2.01.05.001.0001		CPA-140336	Vlr. Ref. NF. 045/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-17	525,00	0,00
04/06/2024	2341782		2.1.01.05.004.0141	CPA-140336	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 045/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-17	0,00	525,00
04/06/2024	2358749	3.3.01.02.001.0001		192457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00
04/06/2024	2358751		1.1.11.01.001.0001	192457	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04
04/06/2024	2341595	3.2.01.05.001.0001		CPA-140295	Vlr. Ref. NF. 099/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00
04/06/2024	2341597		2.1.01.05.004.0068	CPA-140295	Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 099/2024-GECOM - Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	0,00	115,00
04/06/2024	2341599	3.3.01.02.002.0009		CPA-140297	Vlr. Ref. NF. 109/00812839-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo nº 5663XXX-36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051. - GED	2.502,23	0,00
04/06/2024	2341601		2.1.01.05.003.0006	CPA-140297	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00812839-7 - GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo nº 5663XXX-	0,00	2.502,23

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2341673	3.3.04.01.002.0003		CPA-140307	36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051. - GED Vlr. Ref. NF. RRTs 14336017 e 14338231 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho nº 1481/2024 - COOINSP. SEI 202400031005220	239,22	0,00
04/06/2024	2341675		2.1.01.05.001.0226	CPA-140307	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14336017 e 14338231 - RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho nº 1481/2024 - COOINSP. SEI 2024000310052	0,00	239,22
04/06/2024	2341784	3.2.01.05.001.0001		CPA-140337	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 102/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00
04/06/2024	2341786		2.1.01.05.004.0165	CPA-140337	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 102/2024-GECOM - p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	0,00	65,00
04/06/2024	2341788	3.2.01.05.001.0001		CPA-140338	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 102/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00
04/06/2024	2341790		2.1.01.05.004.0088	CPA-140338	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 102/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. - GED 0020.24000.310054-00	0,00	65,00
04/06/2024	2341906	2.1.01.05.001.0220		TES-140352	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.001.00144.004 ART N° 1020240149942, Boleto nº 28320690124147053, referente a Fiscalização execução 24 UH em Porteirão-GO. Conforme Despacho nº 1443/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003100522	31,70	0,00
04/06/2024	2341911		1.1.01.02.004.0004	TES-140352	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.001.00144.004 ART N° 1020240149942, Boleto nº 28320690124147053, referente a Fiscalização execução 24 UH em Porteirão-GO. Conforme Despacho nº 1443/2024/AGEHAB/CO	0,00	31,70
04/06/2024	2341966	1.1.01.02.001.0012		TES-140357	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00138.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	149,11	0,00
04/06/2024	2341968		1.1.01.02.004.0004	TES-140357	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00138.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	149,11
04/06/2024	2358577	3.3.01.02.001.0001		192594	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips	11,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2358579		1.1.11.01.001.0001	192594	para papel, N° 02 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02	0,00	11,40
04/06/2024	2341764	3.2.01.05.001.0001		CPA-140333	Vlr. Ref. NF. 041/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310053-97	65,00	0,00
04/06/2024	2341766		2.1.01.05.004.0141	CPA-140333	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 041/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310053-97	0,00	65,00
04/06/2024	2342067	3.3.01.03.001.0001		CPA-140389	Vlr. Ref. NF. 25940 - pago ao DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	10.643,26	0,00
04/06/2024	2342069		2.1.01.05.001.0373	CPA-140389	Valor referente Vlr Pagar p/ DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME Cf. NF. 25940 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310003-80	0,00	10.643,26
04/06/2024	2341938	2.1.01.05.001.0226		TES-140354	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.036 - RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho n° 1481/2024 - COOINSP. SEI 202400031005220.- RRT 1433601	239,22	0,00
04/06/2024	2341943		1.1.01.02.004.0004	TES-140354	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.036 - RRT 14336017 e 14338231, referente Projeto passeio público no município de VILA BOA e CHAPADÃO GLOBAL. Conforme despacho n° 1481/2024 - COOINSP. SEI 2024	0,00	239,22
04/06/2024	2342149	2.1.01.05.002.0001		CTB-2795	Valor referente estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato n° 022/2021, Processo 202100031000380.	10.643,26	0,00
04/06/2024	2342150		3.3.01.03.001.0001	CTB-2795	Valor referente estorno de Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato n° 022/2021, Processo 202100031000380.	0,00	10.643,26
04/06/2024	2342147	2.1.01.05.002.0001		CTB-2795	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato n° 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	44.581,08	0,00
04/06/2024	2342148		3.2.01.01.006.0002	CTB-2795	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato n° 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	44.581,08
04/06/2024	2351499	2.1.01.05.002.0001		CTB-2795	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	30.451,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2351500		3.2.01.01.006.0002	CTB-2795	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572 Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra -	0,00	30.451,41
04/06/2024	2342157	2.1.01.05.002.0001		CTB-2795	Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572 Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	12.470,89	0,00
04/06/2024	2342158		3.3.01.03.001.0021	CTB-2795	Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	0,00	12.470,89
04/06/2024	2342159	2.1.01.05.002.0001		CTB-2795	Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	7.687,29	0,00
04/06/2024	2342160		3.3.01.03.001.0021	CTB-2795	Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	0,00	7.687,29
04/06/2024	2342151	2.1.01.05.002.0001		CTB-2795	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
04/06/2024	2342156		3.3.01.03.001.0007	CTB-2795	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
04/06/2024	2342047	1.1.01.02.004.0004		TES-140361	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.682 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024 - SEI 02400031004347 202400031005209.	2.743,92	0,00
04/06/2024	2342048		3.1.01.02.002.0003	TES-140361	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.682 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024 - SEI 02400031004347 202400031005209.	0,00	2.743,92
04/06/2024	2358777	3.3.01.02.001.0001		192598	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
04/06/2024	2358779		1.1.11.01.001.0001	192598	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69
04/06/2024	2342176	1.1.03.01.001.0003		FAT-4551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6686 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	50,00	0,00
04/06/2024	2342178		3.1.01.01.001.0002	FAT-4551	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6686 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2358673	3.3.01.02.001.0001		192456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00
04/06/2024	2358675		1.1.11.01.001.0001	192456	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
04/06/2024	2342075	2.1.01.01.001.0002		TES-140391	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5028-060624 - EDUARDO LESSA DE BARROS - Rescisão - 05/2024	1.591,03	0,00
04/06/2024	2342077		1.1.01.02.001.0012	TES-140391	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDUARDO LESSA DE BARROS-Rescisão - 05/2024	0,00	1.591,03
04/06/2024	2341535	3.3.04.01.002.0003		CPA-140287	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031004011 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despac	190,20	0,00
04/06/2024	2341537		2.1.01.05.001.0220	CPA-140287	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031004011 - ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf desp	0,00	190,20
04/06/2024	2341603	3.2.01.05.001.0001		CPA-140296	Vlr. Ref. NF. 099/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00
04/06/2024	2341605		2.1.01.05.004.0088	CPA-140296	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 099/2024-GECOM - Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310053-05	0,00	115,00
04/06/2024	2341792	3.2.01.05.001.0001		CPA-140302	Vlr. Ref. NF. 003/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024. - GED 0020.24000.310054-23	345,00	0,00
04/06/2024	2341794		2.1.01.05.004.0174	CPA-140302	Valor referente Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 003/2024-PROTOCOLO - EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024. - GED 0020.24000.310054-23	0,00	345,00
04/06/2024	2341826	2.1.01.05.001.0226		TES-140347	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.034 - RRT N°14295543, Boleto n°20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho n° 1440/2024 - COOINSP. SEI 202400031005018.- RRT	119,61	0,00
04/06/2024	2341831		1.1.01.02.004.0004	TES-140347	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024.4362.006.00058.034 - RRT N°14295543, Boleto n°20368457, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Israelândia-GO. Conforme Despacho n° 1440/2024 - COOINSP.		
04/06/2024	2341890	2.1.01.05.001.0220		TES-140351	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.103 ART N° 1020240149790, Boleto n° 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH em Turvelândia -GO. Conforme Despacho n° 1435/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003100	31,70	0,00
04/06/2024	2341895		1.1.01.02.004.0004	TES-140351	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.103 ART N° 1020240149790, Boleto n° 28320690124146877, referente a Fiscalização execução 50 UH em Turvelândia -GO. Conforme Despacho n° 1435/2024/AGEHAB	0,00	31,70
04/06/2024	2341954	2.1.01.05.003.0006		TES-140355	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.014 GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo n° 5663XXX-36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051.- GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo n° 5663XXX-3	2.502,23	0,00
04/06/2024	2341959		1.1.01.02.004.0004	TES-140355	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.014 GUIA 109/00812839-7. Custas Finais Processo n° 5663XXX-36.2019. Of 3757/2024/AGEHAB/ASJUR (60888739). SEI 202400031004051.	0,00	2.502,23
04/06/2024	2358593	3.3.01.02.001.0001		192453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00
04/06/2024	2358595		1.1.11.01.001.0001	192453	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94
04/06/2024	2341691	3.2.01.05.001.0001		CPA-140308	Vlr. Ref. NF. 014/2024-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310047-93	115,00	0,00
04/06/2024	2341693		2.1.01.05.004.0094	CPA-140308	Valor referente Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 014/2024-COOINSP - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310047-93	0,00	115,00
04/06/2024	2341705	3.2.01.05.001.0001		CPA-140309	Vlr. Ref. NF. 007/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna -GO no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310053-61	230,00	0,00
04/06/2024	2341707		2.1.01.05.004.0157	CPA-140309	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 007/2024-DIGOVT - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna -GO no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310053-61	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2341736	3.2.01.05.001.0001		CPA-140317	Vlr. Ref. NF. 021/2024-GETI - pago ao MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - para Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-09	115,00	0,00
04/06/2024	2341738		2.1.01.05.004.0054	CPA-140317	Valor referente Vlr Pagar p/ MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cf. NF. 021/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-09	0,00	115,00
04/06/2024	2342003	5.1.01.01.001.0003		CPA-140374	Vlr. Ref. NF. 2449956-333-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	579,90	0,00
04/06/2024	2342005		2.1.01.04.001.0005	CPA-140374	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-333-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	579,90
04/06/2024	2358681	3.3.01.02.001.0001		192596	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00
04/06/2024	2358683		1.1.11.01.001.0001	192596	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
04/06/2024	2344089	2.1.01.05.001.0220		TES-140462	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.105 ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185, ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despacho 1458/2024 COOINSP. SEI 20	158,50	0,00
04/06/2024	2344094		1.1.01.02.004.0004	TES-140462	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.105 ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185, ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despacho 1	0,00	158,50
04/06/2024	2342108	3.3.02.01.001.0001		TES-140395	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00
04/06/2024	2342107		1.1.01.02.001.0001	TES-140395	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50
04/06/2024	2342023	5.1.01.01.001.0003		CPA-140375	Vlr. Ref. NF. 2449956-334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	115,31	0,00
04/06/2024	2342025		2.1.01.04.001.0002	CPA-140375	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-334-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	115,31
04/06/2024	2342027	5.1.01.01.001.0003		CPA-140376	Vlr. Ref. NF. 2449956-334-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita	357,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2342029		2.1.01.04.001.0005	CPA-140376	Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449956-334- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 334 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	357,46
04/06/2024	2342063	3.2.01.01.006.0002		CPA-140386	Vlr. Ref. NF. 3347 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	44.581,08	0,00
04/06/2024	2342065		2.1.01.05.001.0029	CPA-140386	Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3347 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED	0,00	44.581,08
04/06/2024	2341756	3.3.01.03.001.0007		CPA-140330	Vlr. Ref. NF. 2886 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo materias jornalísticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/2024 - GED	2.031,89	0,00
04/06/2024	2341758		2.1.01.05.001.0679	CPA-140330	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2886 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo materias jornalísticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/2024 - GED	0,00	1.939,85
04/06/2024	2341754		5.1.01.01.001.0003	CPA-140330	Vlr. Ref. NF. 2886 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletrônico diário, contendo materias jornalísticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/2024 - GED	0,00	92,04
04/06/2024	2341999	5.1.01.01.001.0003		CPA-140373	Vlr. Ref. NF. 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	187,06	0,00
04/06/2024	2342001		2.1.01.04.001.0002	CPA-140373	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449956-333-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 333 - H3D SOLUÇÕES DE TELEINFORMATICA LTDA - GED 0020.23000.310062-12	0,00	187,06
04/06/2024	2358613	3.3.01.02.001.0001		192454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	24,98	0,00
04/06/2024	2358615		1.1.11.01.001.0001	192454	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	24,98
04/06/2024	2341842	2.1.01.05.001.0226		TES-140348	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.035 - RRT N°14295647, Boleto n°20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho n°	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
04/06/2024	2341847		1.1.01.02.004.0004	TES-140348	1445/2024 - COOINSP. SEI 202400031005019.- RRT N°14 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.035 - RRT N°14295647, Boletó n°20368458, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho município de Jaupaci-GO. Conforme Despacho n° 1445/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	119,61
						325.499,95	325.499,95
05/06/2024	2344002		3.1.01.02.005.0002	TES-140446	Vlr. Ref. solicitação:2024.4362.653- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO - SEI 202400031002895.	0,00	130.780,80
05/06/2024	2344001	1.1.01.02.004.0004		TES-140446	Valor referente Crédito em Conta ref. solicitação:2024.4362.653- Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO - SEI 202400031002895.	130.780,80	0,00
05/06/2024	2344105	3.2.01.03.001.0011		CPA-140467	Vlr. Ref. NF. 15625 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	235,20	0,00
05/06/2024	2344107		2.1.01.05.001.0867	CPA-140467	Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15625 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED	0,00	235,20
05/06/2024	2344149	3.3.01.03.001.0016		CPA-140470	Vlr. Ref. NF. 149699 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	2.499,57	0,00
05/06/2024	2344151		2.1.01.05.001.0667	CPA-140470	Valor referente Vlr Pagar p/ NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Cf. NF. 149699 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	0,00	2.358,33
05/06/2024	2344145		5.1.01.01.001.0003	CPA-140470	Vlr. Ref. NF. 149699 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	0,00	25,00
05/06/2024	2344147		5.1.01.01.001.0003	CPA-140470	Vlr. Ref. NF. 149699 - pago ao NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - para PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 - GED	0,00	116,24
05/06/2024	2342180	3.2.01.05.001.0001		CPA-140406	Vlr. Ref. NF. 258/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização aos municípios de Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024. - GED 0020.24000.3	345,00	0,00
05/06/2024	2342182		2.1.01.05.004.0154	CPA-140406	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 258/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização aos	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2343916	3.3.04.01.002.0003		CPA-140437	municípios de Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024. - GED 0020.24000 Vlr. Ref. NF. RRT 14294401 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14294401, Boleto n°20368453, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO.	119,61	0,00
05/06/2024	2343918		2.1.01.05.001.0220	CPA-140437	Conforme despacho n° 1508/2024 - COOINSP. SEI 20240 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14294401 - RRT N°14294401, Boleto n°20368453, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO.	0,00	119,61
05/06/2024	2351487	2.1.01.05.002.0001		CTB-2811	Conforme despacho n° 1508/2024 - COOINSP. SEI 202 Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato n° 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	31.920,08	0,00
05/06/2024	2351488		3.3.01.03.001.0013	CTB-2811	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato n° 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	31.920,08
05/06/2024	2353908	2.1.01.05.002.0001		CTB-2811	Valor referente Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato n° 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	2.499,57	0,00
05/06/2024	2353909		3.3.01.03.001.0016	CTB-2811	Valor referente Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato n° 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	0,00	2.499,57
05/06/2024	2351489	2.1.01.05.002.0001		CTB-2811	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato n° 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	26.154,24	0,00
05/06/2024	2351490		3.2.01.03.001.0007	CTB-2811	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato n° 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.154,24
05/06/2024	2344986	5.1.01.01.001.0003		CPA-140565	Vlr. Ref. NF. 107-2419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	1.216,17	0,00
05/06/2024	2344988		2.1.01.04.001.0005	CPA-140565	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2419-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,17
05/06/2024	2344025	1.1.03.01.001.0003		FAT-4554	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6687 - Euripedes Alves Campos	50,00	0,00
05/06/2024	2344027		3.1.01.01.001.0002	FAT-4554	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6687 - Euripedes Alves Campos	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2344157	1.2.01.08.001.0001		CPA-140479	Vlr. Ref. NF. 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	182.196,04	0,00
05/06/2024	2344161		5.1.01.01.001.0003	CPA-140479	Valor referente Imposto Retido s/NF. 696 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	7.014,55
05/06/2024	2344159		2.1.01.05.001.0932	CPA-140479	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 696 PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	175.181,49
05/06/2024	2348392	5.1.01.01.001.0003		CPA-141087	Vlr. Ref. NF. 2449084-130-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.596,00	0,00
05/06/2024	2348394		2.1.01.04.001.0004	CPA-141087	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-130-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.596,00
05/06/2024	2348404	3.3.01.03.001.0013		CPA-141083	Vlr. Ref. NF. 130 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	31.920,08	0,00
05/06/2024	2348408		5.1.01.01.001.0003	CPA-141083	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	1.484,28
05/06/2024	2348410		5.1.01.01.001.0003	CPA-141083	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	319,20
05/06/2024	2348412		5.1.01.01.001.0003	CPA-141083	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	3.511,21
05/06/2024	2348414		5.1.01.01.001.0003	CPA-141083	Valor referente Imposto Retido s/NF. 130 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	1.596,00
05/06/2024	2348406		2.1.01.05.001.1113	CPA-141083	Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 130 PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	25.009,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2347222	3.2.01.05.001.0001		CPA-140377	Vlr. Ref. NF. 032/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024. - GED 0020.24000.310054-88	230,00	0,00
05/06/2024	2347224		2.1.01.05.004.0079	CPA-140377	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 032/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024. - GED 0020.24000.310054-88	0,00	230,00
05/06/2024	2343900	3.3.04.01.002.0003		CPA-140433	Vlr. Ref. NF. ART 1020240149821 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240149821, Boleto nº 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho nº 1499/2024 - COOINSP.	31,70	0,00
05/06/2024	2343902		2.1.01.05.001.0220	CPA-140433	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240149821 - ART N° 1020240149821, Boleto nº 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho nº 1499/2024 - COOINSP	0,00	31,70
05/06/2024	2358829	3.3.01.02.001.0003		192507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
05/06/2024	2358831		1.1.11.01.001.0001	192507	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
05/06/2024	2343993	1.1.01.02.004.0004		TES-140444	Valor referente Crédito em Conta ref. solicitação:2024.4362.680 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS NFº 128)- SEI 202200031005198.	1.671,52	0,00
05/06/2024	2343994		3.1.01.02.002.0003	TES-140444	Vlr. Ref. solicitação:2024.4362.680 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO (ISS NFº 128)- SEI 202200031005198.	0,00	1.671,52
05/06/2024	2343961	3.2.01.05.001.0001		CPA-140442	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 104/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	1.265,00	0,00
05/06/2024	2343963		2.1.01.05.004.0078	CPA-140442	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 104/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	0,00	1.265,00
05/06/2024	2343880	3.2.01.05.001.0001		CPA-140421	Vlr. Ref. NF. 260/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Entrega de obras em Davinópolis, visita	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2343882		2.1.01.05.004.0154	CPA-140421	técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.310 Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 260/2024-GEROFIS - Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	345,00
05/06/2024	2343884	3.2.01.05.001.0001		CPA-140422	Vlr. Ref. NF. 262/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de ficalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.3100	295,00	0,00
05/06/2024	2343886		2.1.01.05.004.0132	CPA-140422	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 262/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de ficalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	295,00
05/06/2024	2348396	5.1.01.01.001.0003		CPA-141084	Vlr. Ref. NF. 2449084-130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	1.484,28	0,00
05/06/2024	2348398		2.1.01.04.001.0005	CPA-141084	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-130-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	1.484,28
05/06/2024	2358857	3.3.01.02.001.0003		192514	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	298,10	0,00
05/06/2024	2358859		1.1.11.01.001.0001	192514	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	298,10
05/06/2024	2342152	3.2.01.05.001.0001		CPA-140399	Vlr. Ref. NF. 246/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Mo	805,00	0,00
05/06/2024	2342154		2.1.01.05.004.0177	CPA-140399	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 246/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa,	0,00	805,00
05/06/2024	2342111	3.2.01.05.001.0001		CPA-140393	Vlr. Ref. NF. 106/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01	295,00	0,00
05/06/2024	2342113		2.1.01.05.004.0038	CPA-140393	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 106/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2343872	3.2.01.05.001.0001		CPA-140418	GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01 Vlr. Ref. NF. 263/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	525,00	0,00
05/06/2024	2343874		2.1.01.05.004.0040	CPA-140418	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 263/2024-GEROFIS - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	0,00	525,00
05/06/2024	2343876	3.2.01.05.001.0001		CPA-140420	Vlr. Ref. NF. 263/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	525,00	0,00
05/06/2024	2343878		2.1.01.05.004.0007	CPA-140420	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 263/2024-GEROFIS - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310052-29	0,00	525,00
05/06/2024	2364971	3.2.01.03.001.0007		CPA-140559	Vlr. Ref. NF. 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	26.154,24	0,00
05/06/2024	2364976		5.1.01.01.001.0003	CPA-140559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2419 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,31
05/06/2024	2364978		5.1.01.01.001.0003	CPA-140559	Valor referente Imposto Retido s/NF. 2419 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	1.216,17
05/06/2024	2364973		2.1.01.05.001.0082	CPA-140559	Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2419 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310009-03	0,00	24.545,76
05/06/2024	2343888	3.2.01.05.001.0001		CPA-140423	Vlr. Ref. NF. 259/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83	115,00	0,00
05/06/2024	2343890		2.1.01.05.004.0154	CPA-140423	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 259/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2345075	2.1.01.05.001.0008		TES-140573	23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83 Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - OP 2024.4362.006.00019.005 - Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463- Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463 para 395131 GED	100,11	0,00
05/06/2024	2345080		1.1.01.02.004.0004	TES-140573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos-OP 2024.4362.006.00019.005 - Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463	0,00	100,11
05/06/2024	2341983	3.2.01.05.001.0001		CPA-140367	Vlr. Ref. NF. 094/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00
05/06/2024	2341985		2.1.01.05.004.0146	CPA-140367	Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 094/2024-GECOM - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	0,00	115,00
05/06/2024	2344121	5.1.01.01.001.0003		CPA-140471	Vlr. Ref. NF. 2446017-149699-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	116,24	0,00
05/06/2024	2344123		2.1.01.04.001.0005	CPA-140471	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-149699- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	116,24
05/06/2024	2344125	5.1.01.01.001.0003		CPA-140472	Vlr. Ref. NF. 2446017-149699-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	25,00	0,00
05/06/2024	2344127		2.1.01.04.001.0002	CPA-140472	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-149699-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 149699 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED	0,00	25,00
05/06/2024	2355114	1.1.03.01.001.0007		CRE-141796	Vlr. Ref. Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 -DARE N° 12100002416218314 - PARCE 166	51,35	0,00
05/06/2024	2355116		1.1.03.01.001.0001	CRE-141796	Vlr. Ref. Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749 -DARE N° 12100002416218314 - PARCE 166	0,00	51,35
05/06/2024	2341987	3.2.01.05.001.0001		CPA-140372	Vlr. Ref. NF. 094/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00
05/06/2024	2341989		2.1.01.05.004.0038	CPA-140372	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 094/2024-GECOM - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310050-52	0,00	115,00
05/06/2024	2343904	3.3.04.01.002.0003		CPA-140434	Vlr. Ref. NF. ART 1020240149414 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOÍAS - para ART N° 1020240149414, Boleto n° 28320690124146516,	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2343906		2.1.01.05.001.0220	CPA-140434	referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho nº 1501/2024 - COOINSP Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240149414 - ART N° 1020240149414, Boleto nº 28320690124146516, referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho nº 1501/2024 - COOIN	0,00	31,70
05/06/2024	2343908	3.3.04.01.002.0003		CPA-140435	Vlr. Ref. NF. RRT 14295098 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14295098, Boleto nº20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho nº 1498/2024 - COOINSP. SEI 20240	119,61	0,00
05/06/2024	2343910		2.1.01.05.001.0220	CPA-140435	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14295098 - RRT N°14295098, Boleto nº20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho nº 1498/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	119,61
05/06/2024	2359137	3.3.01.02.001.0005		192583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	13,53	0,00
05/06/2024	2359139		1.1.11.01.001.0001	192583	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm	0,00	13,53
05/06/2024	2344982	5.1.01.01.001.0003		CPA-140564	Vlr. Ref. NF. 107-2419-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	392,31	0,00
05/06/2024	2344984		2.1.01.04.001.0002	CPA-140564	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2419-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2419 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03	0,00	392,31
05/06/2024	2344021	1.1.03.01.001.0003		FAT-4552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	50,00	0,00
05/06/2024	2344023		3.1.01.01.001.0002	FAT-4552	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	0,00	50,00
05/06/2024	2343997	1.1.01.02.004.0004		TES-140445	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.647 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA SEI 202300031001916.	29,95	0,00
05/06/2024	2343998		3.1.01.02.002.0003	TES-140445	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.647 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA SEI 202300031001916.	0,00	29,95
05/06/2024	2342115	3.2.01.05.001.0001		CPA-140396	Vlr. Ref. NF. 106/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para ENTREGA DE CARTÕES DO	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2342117		2.1.01.05.004.0018	CPA-140396	ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01 Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 106/2024-GECOM - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-01	0,00	295,00
05/06/2024	2359009	3.3.01.02.001.0006		192551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	12,32	0,00
05/06/2024	2359011		1.1.11.01.001.0001	192551	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida	0,00	12,32
05/06/2024	2344009	1.1.02.02.001.0012		TES-140448	Valor referente Credito de na data 05/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	116,28	0,00
05/06/2024	2344010		3.1.01.02.001.0007	TES-140448	Vlr. Ref. Credito de na data 05/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	116,28
05/06/2024	2342129	3.2.01.05.001.0001		CPA-140398	Vlr. Ref. NF. 246/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa	805,00	0,00
05/06/2024	2342131		2.1.01.05.004.0132	CPA-140398	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 246/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lago	0,00	805,00
05/06/2024	2343920	3.3.04.01.002.0003		CPA-140438	Vlr. Ref. NF. RRT 14292835 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14292835, Boletão n°20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1509/2024 - COOINSP. SEI 202	119,61	0,00
05/06/2024	2343922		2.1.01.05.001.0220	CPA-140438	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14292835 - RRT N°14292835, Boletão n°20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1509/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	119,61
05/06/2024	2359073	3.3.01.02.001.0006		192567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
05/06/2024	2359075		1.1.11.01.001.0001	192567	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
05/06/2024	2344029	1.1.03.01.001.0003		FAT-4553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6688 - Gelber Verissimo	50,00	0,00
05/06/2024	2344031		3.1.01.01.001.0002	FAT-4553	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6688 - Gelber Verissimo	0,00	50,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2342119	3.2.01.05.001.0001		CPA-140397	Vlr. Ref. NF. 252/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e	345,00	0,00
05/06/2024	2342121		2.1.01.05.004.0070	CPA-140397	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 252/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024	0,00	345,00
05/06/2024	2343912	3.3.04.01.002.0003		CPA-140436	Vlr. Ref. NF. RRT 14294895 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14294895, Boleto n°20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho n° 1507/2024 - COOINSP. SEI 2024	119,61	0,00
05/06/2024	2343914		2.1.01.05.001.0220	CPA-140436	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14294895 - RRT N°14294895, Boleto n°20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho n° 1507/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	119,61
05/06/2024	2342172	3.3.01.03.001.0003		CPA-140403	Vlr. Ref. NF. 2133 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	3.900,00	0,00
05/06/2024	2342174		2.1.01.05.001.1151	CPA-140403	Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2133 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012 - GED	0,00	3.900,00
05/06/2024	2344153	5.1.01.01.001.0003		CPA-140480	Vlr. Ref. NF. 2448168-696-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	7.014,55	0,00
05/06/2024	2344155		2.1.01.03.001.0003	CPA-140480	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-696-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 696 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.014,55
05/06/2024	2348388	5.1.01.01.001.0003		CPA-141086	Vlr. Ref. NF. 2449084-130-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	3.511,21	0,00
05/06/2024	2348390		2.1.01.03.001.0003	CPA-141086	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-130-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	0,00	3.511,21

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2343836	3.2.01.05.001.0001		CPA-140408	Vlr. Ref. NF. 251/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguari, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, nos	525,00	0,00
05/06/2024	2343838		2.1.01.05.004.0047	CPA-140408	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 251/2024-GEROFIS - Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguari, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, no	0,00	525,00
05/06/2024	2343896	3.2.01.05.001.0001		CPA-140432	Vlr. Ref. NF. 264/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020	525,00	0,00
05/06/2024	2343898		2.1.01.05.004.0047	CPA-140432	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 264/2024-GEROFIS - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 00	0,00	525,00
05/06/2024	2343928	3.2.01.05.001.0001		CPA-140440	Vlr. Ref. NF. 264/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GE	525,00	0,00
05/06/2024	2343930		2.1.01.05.004.0070	CPA-140440	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 264/2024-GEROFIS - Visita técnica chek list nos municípios de Estrela de Norte, Santa Tereza, Campinorte para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. -	0,00	525,00
05/06/2024	2343953	3.2.01.05.001.0001		CPA-140441	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 104/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	1.265,00	0,00
05/06/2024	2343955		2.1.01.05.004.0087	CPA-140441	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 104/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. - GED 0020.24000.310054-74	0,00	1.265,00
05/06/2024	2348400	5.1.01.01.001.0003		CPA-141085	Vlr. Ref. NF. 2449084-130-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED	319,20	0,00
05/06/2024	2348402		2.1.01.04.001.0002	CPA-141085	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-130-1708 - (1%) MO1-1708-1	0,00	319,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
05/06/2024	2343892	3.2.01.05.001.0001		CPA-140431	- 1708 - (1%) MO - 130 - NR Basso Administração e Serviços - GED Vlr. Ref. NF. 259/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83	115,00	0,00
05/06/2024	2343894		2.1.01.05.004.0168	CPA-140431	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 259/2024-GEROFIS - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-83	0,00	115,00
05/06/2024	2343924	3.3.04.01.002.0003		CPA-140439	Vlr. Ref. NF. RRT 14294303 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para RRT N°14294303, Boleto n°20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho n° 1510/2024 - COOINSP. SEI202400031	119,61	0,00
05/06/2024	2343926		2.1.01.05.001.0220	CPA-140439	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. RRT 14294303 - RRT N°14294303, Boleto n°20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho n° 1510/2024 - COOINSP. SEI2024000	0,00	119,61
06/06/2024	2344413	2.1.01.05.001.1028		TES-140520	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00009.7 - NF. 81 - PA SEI 202400031004104 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 04/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO	466.459,97 525.394,98	466.459,97 0,00
06/06/2024	2344418		1.1.01.02.004.0004	TES-140520	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00009.7 - NF. 81 - PA SEI 202400031004104 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 04/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H	0,00	525.394,98
06/06/2024	2344885	2.1.01.04.001.0004		TES-140549	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.010.00001.12 - ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-641-ISS 5%1-1775	8.377,70	0,00
06/06/2024	2344890		1.1.01.02.004.0004	TES-140549	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.010.00001.12 - ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	8.377,70
06/06/2024	2345038	1.1.01.02.004.0004		TES-140566	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:	1.165,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2345039		3.1.01.02.002.0003	TES-140566	20244362.685 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ARTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031005473. Vlr. Ref. Solicitação: 20244362.685 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha ARTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031005473.	0,00	1.165,06
06/06/2024	2344167	1.2.01.08.001.0001		CPA-140485	Vlr. Ref. NF. 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	170.804,09	0,00
06/06/2024	2344171		5.1.01.01.001.0003	CPA-140485	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4478 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	6.575,96
06/06/2024	2344169		2.1.01.05.001.1016	CPA-140485	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4478 PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	164.228,13
06/06/2024	2344341	2.1.01.05.001.0029		TES-140516	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00046.4 - NF. 3321 - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200	44.581,08	0,00
06/06/2024	2344346		1.1.01.02.004.0004	TES-140516	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00046.4 - NF. 3321 - Referente aos serviços de 10 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068	0,00	44.581,08
06/06/2024	2344397	2.1.01.05.001.1025		TES-140518	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2021.3194.045.00035.26 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGI	11.879,34	0,00
06/06/2024	2344402		1.1.01.02.004.0004	TES-140518	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2021.3194.045.00035.26 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	11.879,34

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344191	5.1.01.01.001.0003		CPA-140497	ABADIA DE GOIÁS - GO. Vlr. Ref. NF. 2448887-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	15.962,79	0,00
06/06/2024	2344193		2.1.01.03.001.0003	CPA-140497	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	15.962,79
06/06/2024	2344394		1.1.01.02.004.0004	TES-140519	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2024.4362.016.00018.1 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	130.780,80
06/06/2024	2344389	2.1.01.05.001.1025		TES-140519	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2024.4362.016.00018.1 - NF. 1008 - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGIL	130.780,80	0,00
06/06/2024	2344445	2.1.01.05.001.1094		TES-140522	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00030.5 - NF. 70 - PA SEI 202400031002700 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2023 A 06/03/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAMIANÓPOLIS - GO.- PA S	298.774,24	0,00
06/06/2024	2344450		1.1.01.02.004.0004	TES-140522	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00030.5 - NF. 70 - PA SEI 202400031002700 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 15/12/2023 A 06/03/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	298.774,24
06/06/2024	2344525	2.1.01.05.001.0932		TES-140527	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.023.00006.4 - NF. 692 - PA SEI 202400031003938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/12/2023 A 08/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO - PA	413.682,23	0,00
06/06/2024	2344530		1.1.01.02.004.0004	TES-140527	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.023.00006.4 - NF. 692 - PA SEI 202400031003938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/12/2023 A 08/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	413.682,23
06/06/2024	2344789	2.1.01.05.001.0954		TES-140543	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP	39.397,76	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024.4362.024.00016.1 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1014 GED		
06/06/2024	2344794		1.1.01.02.004.0004	TES-140543	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00016.1 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	39.397,76
06/06/2024	2346057	2.1.01.05.001.0082		TES-140547	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.008.00011.10 - NF. 2401 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 para 2401 GED 0020.21000.310009-03	24.548,12	0,00
06/06/2024	2346063		1.1.01.02.004.0004	TES-140547	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.008.00011.10 - NF. 2401 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024	0,00	24.548,12
06/06/2024	2344429	2.1.01.05.001.1025		TES-140521	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2021.3194.045.00046.22 - NF. 1011 - PA SEI 202400031003195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 18/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B E RETENÇÃO TÉCNICA DE 5% DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.H. NO MUNICÍPIO DE CÓRREG	207.586,70	0,00
06/06/2024	2344434		1.1.01.02.004.0004	TES-140521	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2021.3194.045.00046.22 - NF. 1011 - PA SEI 202400031003195 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 13/06/2023 A 18/10/2023 REF. A SUBETAPA 4B E RETENÇÃO TÉCNICA DE 5% DO CONTRATO PARA CONSTRUÇÃO DE 31 U.	0,00	207.586,70
06/06/2024	2344637	2.1.01.05.001.0932		TES-140534	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.14 - NF. 694 - PA SEI 202400031004585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/04/2024 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.-	716.751,64	0,00
06/06/2024	2344642		1.1.01.02.004.0004	TES-140534	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.14 - NF. 694 - PA SEI 202400031004585 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/04/2024 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNI	0,00	716.751,64
06/06/2024	2344773	2.1.01.02.001.0008		TES-140542	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.024.00014.1 - Recolhimento PAS - Referência 03/2024- Recolhimento PAS - Referência 03/2024 para 194-	332,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344778		1.1.01.02.004.0004	TES-140542	486961 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.024.00014.1 - Recolhimento PAS - Referência 03/2024	0,00	332,25
06/06/2024	2344357	2.1.01.05.001.1025		TES-140517	Vlr. Ref. AG MELLO ENGENHARIA LTDA - OP 2021.3194.045.00035.25 - NF. 1005 - PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERE	259.434,43	0,00
06/06/2024	2344362		1.1.01.02.004.0004	TES-140517	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AG MELLO ENGENHARIA LTDA-OP 2021.3194.045.00035.25 - NF. 1005 - PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO.	0,00	259.434,43
06/06/2024	2344757	2.1.01.05.001.1093		TES-140539	Vlr. Ref. NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2023.4094.022.00012.3 - NF. 17 - PA SEI 202400031005111 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 12/12/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 50 U.H. no Município	181.544,79	0,00
06/06/2024	2344762		1.1.01.02.004.0004	TES-140539	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2023.4094.022.00012.3 - NF. 17 - PA SEI 202400031005111 - Medição dos serviços executados em 02/12/2023 a 12/12/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construç	0,00	181.544,79
06/06/2024	2344821	2.1.01.05.001.1113		TES-140545	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00033.14 - NF. 128 - PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024- PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeirage	26.192,80	0,00
06/06/2024	2344826		1.1.01.02.004.0004	TES-140545	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-OP 2024.4362.006.00033.14 - NF. 128 - PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024	0,00	26.192,80
06/06/2024	2358561	3.3.01.02.001.0001		192599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00
06/06/2024	2358563		1.1.11.01.001.0001	192599	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43
06/06/2024	2344925	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	31.803,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344930		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	0,00	31.803,59
06/06/2024	2344931	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	259.434,43	0,00
06/06/2024	2344932		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	0,00	259.434,43
06/06/2024	2344933	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 1008 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	11.879,34	0,00
06/06/2024	2344934		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 1008 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	0,00	11.879,34
06/06/2024	2345031	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	157.000,86	0,00
06/06/2024	2345032		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	0,00	157.000,86
06/06/2024	2345033	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.	665.406,65	0,00
06/06/2024	2345034		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.	0,00	665.406,65
06/06/2024	2345035	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	190.189,32	0,00
06/06/2024	2345036		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	0,00	190.189,32
06/06/2024	2345025	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	16.013,92	0,00
06/06/2024	2345026		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	16.013,92
06/06/2024	2345027	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	472.662,18	0,00
06/06/2024	2345028		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos	0,00	472.662,18

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2345029	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Restos a pagar Protege Processo 202300031003957. Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004963.	167.301,66	0,00
06/06/2024	2345030		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004963.	0,00	167.301,66
06/06/2024	2345019	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	181.544,79	0,00
06/06/2024	2345020		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	0,00	181.544,79
06/06/2024	2345021	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	413.682,23	0,00
06/06/2024	2345022		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	0,00	413.682,23
06/06/2024	2345023	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	400.693,11	0,00
06/06/2024	2345024		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	0,00	400.693,11
06/06/2024	2345013	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	487.894,36	0,00
06/06/2024	2345014		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	0,00	487.894,36
06/06/2024	2345015	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	94.432,05	0,00
06/06/2024	2345016		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	0,00	94.432,05
06/06/2024	2345017	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	122.080,32	0,00
06/06/2024	2345018		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	0,00	122.080,32
06/06/2024	2345007	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Edificar	462.540,25	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2345008		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.		
					Valor referente pagamento NF 56 Fornecedor Edificar	0,00	462.540,25
06/06/2024	2345009	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.		
					Valor referente pagamento NF 694 Fornecedor Excel	716.751,64	0,00
06/06/2024	2345010		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.		
					Valor referente pagamento NF 694 Fornecedor Excel	0,00	716.751,64
06/06/2024	2345011	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.		
					Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor BP Construtora	298.774,24	0,00
06/06/2024	2345012		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.		
					Valor referente pagamento NF 70 Fornecedor BP Construtora	0,00	298.774,24
06/06/2024	2345001	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.		
					Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil	65.502,15	0,00
06/06/2024	2345002		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.		
					Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil	0,00	65.502,15
06/06/2024	2345003	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.		
					Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM	13.481,35	0,00
06/06/2024	2345004		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.		
					Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor 7 LM	0,00	13.481,35
06/06/2024	2345005	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.		
					Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor Park	525.394,98	0,00
06/06/2024	2345006		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.		
					Valor referente pagamento NF 81 Fornecedor Park	0,00	525.394,98
06/06/2024	2344954	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Construtora e Incorporadora de Moveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.		
					Valor referente pagamento NF 1011 Fornecedor AG Mello	207.586,70	0,00
06/06/2024	2344972		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.		
					Valor referente pagamento NF 1011 Fornecedor AG Mello	0,00	207.586,70
06/06/2024	2344973	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.		
					Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil	643.318,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344998		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	0,00	643.318,01
06/06/2024	2344999	2.1.01.11.001.0004		CTB-2800	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	17.123,22	0,00
06/06/2024	2345000		3.1.01.02.005.0002	CTB-2800	Valor referente pagamento NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	0,00	17.123,22
06/06/2024	2345818	3.3.02.01.001.0001		TES-140759	Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	13,50	0,00
06/06/2024	2345817		1.1.01.02.001.0001	TES-140759	Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	13,50
06/06/2024	2344209	3.2.01.01.006.0003		CPA-140486	Vlr. Ref. NF. 72225 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	2.450,00	0,00
06/06/2024	2344211		2.1.01.05.001.0159	CPA-140486	Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 72225 - 202200031005835 ginastica laboral - GED 2022.00031.005835-	0,00	2.450,00
06/06/2024	2361983	3.3.01.02.002.0009		CPA-140492	Vlr. Ref. NF. 040095300022406055 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Oficio nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	1.799,70	0,00
06/06/2024	2361985		2.1.01.05.003.0006	CPA-140492	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095300022406055 - SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Oficio nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	0,00	1.799,70
06/06/2024	2344201	3.3.01.02.002.0009		CPA-140496	Vlr. Ref. NF. 040095300032406058 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Oficio nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	359,94	0,00
06/06/2024	2344203		2.1.01.05.003.0006	CPA-140496	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040095300032406058 - SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Oficio nº 3792/2024/AGEHAB. - GED	0,00	359,94
06/06/2024	2354072	3.2.01.05.001.0001		CPA-140500	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 110/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	1.215,00	0,00
06/06/2024	2354074		2.1.01.05.004.0146	CPA-140500	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 110/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344065	3.2.01.05.001.0001		CPA-140460	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 100/2024-GECOM - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00
06/06/2024	2344067		2.1.01.05.004.0078	CPA-140460	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 100/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	0,00	295,00
06/06/2024	2344293	2.1.01.05.001.0856		TES-140513	Vlr. Ref. J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - OP 2024.4362.006.00053.7 - PROC SEI 202300031001916- PROC SEI 202300031001916 para 5779 GED	594,05	0,00
06/06/2024	2344298		1.1.01.02.004.0004	TES-140513	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-OP 2024.4362.006.00053.7 - PROC SEI 202300031001916	0,00	594,05
06/06/2024	2344509	2.1.01.05.001.1086		TES-140526	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.025.00014.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 20	472.662,18	0,00
06/06/2024	2344514		1.1.01.02.004.0004	TES-140526	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.025.00014.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	472.662,18
06/06/2024	2344837	2.1.01.05.001.1156		TES-140546	Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - OP 2024.4362.010.00001.11 - NF. 641 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2024- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2024 para 641 GED 0020.22	148.871,78	0,00
06/06/2024	2344842		1.1.01.02.004.0004	TES-140546	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-OP 2024.4362.010.00001.11 - NF. 641 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ABRIL/2024	0,00	148.871,78
06/06/2024	2344325	2.1.01.05.001.1104		TES-140515	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.6 - Seguro de vida em grupo- Seguro de vida em grupo para 2319284 GED 2022.00031.003857-	4.334,40	0,00
06/06/2024	2344330		1.1.01.02.004.0004	TES-140515	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- OP 2024.4362.008.00010.6 - Seguro de vida em grupo	0,00	4.334,40
06/06/2024	2344658		1.1.01.02.004.0004	TES-140535	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.030.00030.3 - NF. 66 - PA SEI 202400031004376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS	0,00	157.000,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344653	2.1.01.05.001.1086		TES-140535	EXECUTADOS EM 27/0/2024 A 09/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.030.00030.3 - NF. 66 - PA SEI 202400031004376 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/0/2024 A 09/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA	157.000,86	0,00
06/06/2024	2344233	3.2.01.05.001.0001		CPA-140503	Vlr. Ref. NF. 073/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90	115,00	0,00
06/06/2024	2344235		2.1.01.05.004.0139	CPA-140503	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 073/2024-GSC - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90	0,00	115,00
06/06/2024	2361987	2.2.01.03.001.0015		CPA-140498	Vlr. Ref. NF. 040253500572406059 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB. - GED	8.817,37	0,00
06/06/2024	2361989		2.1.01.05.003.0006	CPA-140498	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500572406059 - SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB. - GED	0,00	8.817,37
06/06/2024	2344017	3.2.01.05.001.0001		CPA-140450	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 103/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. - GED 0020.24000.310054-02	345,00	0,00
06/06/2024	2344019		2.1.01.05.004.0146	CPA-140450	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 103/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. - GED 0020.24000.310054-02	0,00	345,00
06/06/2024	2344053	3.2.01.05.001.0001		CPA-140457	Vlr. Ref. NF. 033/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	115,00	0,00
06/06/2024	2344055		2.1.01.05.004.0073	CPA-140457	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 033/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	0,00	115,00
06/06/2024	2344541	2.1.01.05.001.1094		TES-140528	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.021.00005.5 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 -	94.432,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344546		1.1.01.02.004.0004	TES-140528	Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H. (Módulo II) no Município d Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.021.00005.5 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 - Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H. (0,00	94.432,05
06/06/2024	2344805	2.1.01.05.001.0954		TES-140544	Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00051.4 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1014 GED	1.898,55	0,00
06/06/2024	2344810		1.1.01.02.004.0004	TES-140544	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00051.4 - NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024	0,00	1.898,55
06/06/2024	2344921	1.1.01.02.001.0001		TES-140555	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.019 - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	36,00	0,00
06/06/2024	2344923		1.1.01.02.004.0004	TES-140555	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.019 - Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	36,00
06/06/2024	2344557	2.1.01.05.001.1094		TES-140529	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.021.00015.1 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 - Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H. (Módulo II) no Município	122.080,32	0,00
06/06/2024	2344562		1.1.01.02.004.0004	TES-140529	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.021.00015.1 - NF. 71 - PA SEI 202400031004492 - Medição dos serviços executados em 14/12/2023 a 24/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 20 U.H.	0,00	122.080,32
06/06/2024	2344041	3.2.01.05.001.0001		CPA-140454	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 109/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-15	525,00	0,00
06/06/2024	2344043		2.1.01.05.004.0087	CPA-140454	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 109/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-15	0,00	525,00
06/06/2024	2344057	3.2.01.05.001.0001		CPA-140458	Vlr. Ref. NF. 033/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344059		2.1.01.05.004.0088	CPA-140458	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 033/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-24	0,00	115,00
06/06/2024	2344229	3.2.01.05.001.0001		CPA-140502	Vlr. Ref. NF. 073/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90	115,00	0,00
06/06/2024	2344231		2.1.01.05.004.0077	CPA-140502	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 073/2024-GSC - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-90	0,00	115,00
06/06/2024	2344309	2.1.01.04.001.0004		TES-140514	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00053.8 - ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA- ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA para 2447388-5779-ISS 4,80%1-177	29,95	0,00
06/06/2024	2344314		1.1.01.02.004.0004	TES-140514	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00053.8 - ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	29,95
06/06/2024	2345054	2.1.01.05.004.0039		TES-140570	Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024. para 038/	65,00	0,00
06/06/2024	2345060		1.1.01.02.001.0012	TES-140570	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024.	0,00	65,00
06/06/2024	2344493	2.1.01.05.001.1086		TES-140525	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.025.00003.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 20	16.013,92	0,00
06/06/2024	2344498		1.1.01.02.004.0004	TES-140525	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2023.4094.025.00003.1 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	16.013,92
06/06/2024	2344573	2.1.01.05.001.1078		TES-140530	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00006.10 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	643.318,01	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344578		1.1.01.02.004.0004	TES-140530	EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00006.10 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNI	0,00	643.318,01
06/06/2024	2344701	2.1.01.05.001.1094		TES-140538	Vlr. Ref. BP Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00030.6 - NF. 72 - PA SEI 202400031004878 - Medição dos serviços executados em 07/03/2024 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. no Município de Damianópolis	487.894,36	0,00
06/06/2024	2344706		1.1.01.02.004.0004	TES-140538	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BP Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00030.6 - NF. 72 - PA SEI 202400031004878 - Medição dos serviços executados em 07/03/2024 a 25/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 30 U.H. n	0,00	487.894,36
06/06/2024	2354587	3.2.01.05.001.0001		CPA-140456	Vlr. Ref. Adto para viagens p/NAYANA LEVERGGGER CASTRO Cfe Docto Nr. 014/2024-GEREG - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00
06/06/2024	2354589		2.1.01.05.004.0011	CPA-140456	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2024-GEREG - p/NAYANA LEVERGGGER CASTRO - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37	0,00	525,00
06/06/2024	2344013	3.2.01.05.001.0001		CPA-140449	Vlr. Ref. NF. 031/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-08	115,00	0,00
06/06/2024	2344015		2.1.01.05.004.0085	CPA-140449	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 031/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-08	0,00	115,00
06/06/2024	2358757	3.3.01.02.001.0001		192469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00
06/06/2024	2358759		1.1.11.01.001.0001	192469	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04
06/06/2024	2344461	2.1.01.05.001.1101		TES-140523	Vlr. Ref. GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - OP 2023.4094.032.00030.3 - NF. 9 - PA SEI 202400031004377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2023 A 14/03/2024 REF. A	665.406,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344466		1.1.01.02.004.0004	TES-140523	SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA-OP 2023.4094.032.00030.3 - NF. 9 - PA SEI 202400031004377 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/12/2023 A 14/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. N	0,00	665.406,65
06/06/2024	2344669	2.1.01.05.001.1035		TES-140536	Vlr. Ref. EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.029.00008.10 - NF. 56 - PA SEI 202400031002701 - Medição dos serviços executados em 26/08/2023 a 08/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 50 U.H. no Município de A	462.540,25	0,00
06/06/2024	2344674		1.1.01.02.004.0004	TES-140536	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.029.00008.10 - NF. 56 - PA SEI 202400031002701 - Medição dos serviços executados em 26/08/2023 a 08/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de	0,00	462.540,25
06/06/2024	2345050	1.1.01.02.004.0004		TES-140569	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB . CONFORME DESPACHO Nº 336/2024/ECONOMIA/SF - 05505.	7.640.275,62	0,00
06/06/2024	2345051		3.1.01.02.002.0003	TES-140569	Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 -AGEHAB . CONFORME DESPACHO Nº 336/2024/ECONOMIA/SF - 05505.	0,00	7.640.275,62
06/06/2024	2345822	3.3.02.01.001.0001		TES-140760	Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	4,50	0,00
06/06/2024	2345821		1.1.01.02.001.0001	TES-140760	Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	4,50
06/06/2024	2344621	2.1.01.05.001.1088		TES-140533	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00027.4 - NF. 39 - PA SEI 202400031004536 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/05/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO.- PA SEI 2	190.189,32	0,00
06/06/2024	2344626		1.1.01.02.004.0004	TES-140533	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00027.4 - NF. 39 - PA SEI 202400031004536 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/04/2024 A 08/05/2024 REF. A SUBETAPA 3B PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	190.189,32
06/06/2024	2344749	2.1.01.05.001.1046		TES-140541	Vlr. Ref. GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - OP 2021.3194.045.00020.21 - NF. 77 - PA SEI 202400031005132 - Medição dos serviços executados em	31.803,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344754		1.1.01.02.004.0004	TES-140541	30/08/2023 a 03/10/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Construção de 35 U.H. no Municí Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA-OP 2021.3194.045.00020.21 - NF. 77 - PA SEI 202400031005132 - Medição dos serviços executados em 30/08/2023 a 03/10/2023 ref. a Parcela Única da 4ª Etapa - Subetapa 4B para Constr	0,00	31.803,59
06/06/2024	2345042	1.1.01.02.004.0004		TES-140567	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha RESTANTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031005473.	8.720,30	0,00
06/06/2024	2345043		3.1.01.02.002.0003	TES-140567	Vlr. Ref. Solicitação: 20244362.692 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha RESTANTE FGTS rescisório ? Referente a rescisão COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031005473.	0,00	8.720,30
06/06/2024	2344005	3.2.01.05.001.0001		CPA-140447	Vlr. Ref. NF. 107/2024-GECOM - pago ao ELIANE MACIEL DE PAULA - para ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-07	115,00	0,00
06/06/2024	2344007		2.1.01.05.004.0082	CPA-140447	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MACIEL DE PAULA Cf. NF. 107/2024-GECOM - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024. - GED 0020.24000.310055-07	0,00	115,00
06/06/2024	2344177	5.1.01.01.001.0003		CPA-140491	Vlr. Ref. NF. 2448887-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	35.699,00	0,00
06/06/2024	2344179		2.1.01.03.001.0003	CPA-140491	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-63-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	35.699,00
06/06/2024	2351502	2.1.01.05.002.0001		CTB-2812	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
06/06/2024	2351503		3.2.01.01.006.0003	CTB-2812	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
06/06/2024	2354583	3.2.01.05.001.0001		CPA-140455	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cfe Docto Nr. 014/2024-GEREG - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00
06/06/2024	2354585		2.1.01.05.004.0055	CPA-140455	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 014/2024-GEREG -	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344069	3.2.01.05.001.0001		CPA-140461	p/IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL - GED 0020.24000.310054-37 Vlr. Ref. NF. 015/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024. - GED 0020.24000.310055-47	525,00	0,00
06/06/2024	2344071		2.1.01.05.004.0010	CPA-140461	Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 015/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024. - GED 0020.24000.310055-47	0,00	525,00
06/06/2024	2344109	3.2.01.05.001.0001		CPA-140464	Vlr. Ref. NF. 043/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024. -	575,00	0,00
06/06/2024	2344111		2.1.01.05.004.0134	CPA-140464	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 043/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.	0,00	575,00
06/06/2024	2344195	1.2.01.08.001.0001		CPA-140495	Vlr. Ref. NF. 64 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	414.618,05	0,00
06/06/2024	2344199		5.1.01.01.001.0003	CPA-140495	Valor referente Imposto Retido s/NF. 64 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	0,00	15.962,79
06/06/2024	2344197		2.1.01.05.001.1085	CPA-140495	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 64 PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO. - GED	0,00	398.655,26
06/06/2024	2354076	3.2.01.05.001.0001		CPA-140501	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 110/2024-GECOM - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	1.215,00	0,00
06/06/2024	2354078		2.1.01.05.004.0038	CPA-140501	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 110/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM PLANALTINA E FORMOSA NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310055-22	0,00	1.215,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2362141	1.1.03.01.001.0003		FAT-4583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	50,00	0,00
06/06/2024	2362143		3.1.01.01.001.0002	FAT-4583	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	0,00	50,00
06/06/2024	2344589	2.1.01.05.001.1078		TES-140531	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00012.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.-	17.123,22	0,00
06/06/2024	2344594		1.1.01.02.004.0004	TES-140531	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00012.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNIC	0,00	17.123,22
06/06/2024	2345814	3.3.02.01.001.0001		TES-140758	Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00
06/06/2024	2345813		1.1.01.02.001.0001	TES-140758	Valor referente DEB COB AT - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00
06/06/2024	2344163	5.1.01.01.001.0003		CPA-140487	Vlr. Ref. NF. 2448614-4478-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.575,96	0,00
06/06/2024	2344165		2.1.01.03.001.0003	CPA-140487	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4478-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4478 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.575,96
06/06/2024	2344605	2.1.01.05.001.1078		TES-140532	Vlr. Ref. VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - OP 2022.3194.018.00027.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE MARA ROSA - GO.-	65.502,15	0,00
06/06/2024	2344610		1.1.01.02.004.0004	TES-140532	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A-OP 2022.3194.018.00027.1 - NF. 76 - PA SEI 202400031002806 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 28/02/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNI	0,00	65.502,15
06/06/2024	2344738		1.1.01.02.004.0004	TES-140540	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.023.00006.5 - NF. 695 -PA SEI 202400031004763 - Medição dos serviços executados em 09/03/2024 a 15/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H	0,00	400.693,11

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344733	2.1.01.05.001.0932		TES-140540	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.023.00006.5 - NF. 695 -PA SEI 202400031004763 - Medição dos serviços executados em 09/03/2024 a 15/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Município de Abadiã	400.693,11	0,00
06/06/2024	2344869	2.1.01.04.001.0004		TES-140548	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00033.18 - ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-ISS 5%1-1775-5 GED	1.671,52	0,00
06/06/2024	2344874		1.1.01.02.004.0004	TES-140548	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00033.18 - ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.671,52
06/06/2024	2345046	1.1.01.02.004.0004		TES-140568	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 20244362.693 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -rescisão COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031005473.	47.143,09	0,00
06/06/2024	2345047		3.1.01.02.002.0003	TES-140568	Vlr. Ref. Solicitação: 20244362.693 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha -rescisão COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031005473.	0,00	47.143,09
06/06/2024	2362137	1.1.03.01.001.0003		FAT-4582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6690 - MARIA DO SOCORRO MACEDO	50,00	0,00
06/06/2024	2362139		3.1.01.01.001.0002	FAT-4582	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6690 - MARIA DO SOCORRO MACEDO	0,00	50,00
06/06/2024	2344037	3.2.01.05.001.0001		CPA-140453	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 108/2024-GECOM - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-13	575,00	0,00
06/06/2024	2344039		2.1.01.05.004.0078	CPA-140453	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 108/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. - GED 0020.24000.310055-13	0,00	575,00
06/06/2024	2344217	3.2.01.05.001.0001		CPA-140499	Vlr. Ref. NF. 044/2024-GEPRO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a 2	525,00	0,00
06/06/2024	2344219		2.1.01.05.004.0134	CPA-140499	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 044/2024-GEPRO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a	0,00	525,00
06/06/2024	2344277	2.1.01.05.001.1096		TES-140512	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	8.100,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344282		1.1.01.02.004.0004	TES-140512	2024.4362.006.00047.4 - NF. 2345 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE	0,00	8.100,00
06/06/2024	2344477	2.1.01.05.001.1086		TES-140524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00047.4 - NF. 2345 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024	13.481,35	0,00
06/06/2024	2344482		1.1.01.02.004.0004	TES-140524	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.019.00052.13 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO.- PA SEI 2	0,00	13.481,35
06/06/2024	2344482		1.1.01.02.004.0004	TES-140524	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.019.00052.13 - NF. 65 - PA SEI 202400031003957 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EM 30/11/2023 A 27/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	13.481,35
06/06/2024	2344685	2.1.01.05.001.1099		TES-140537	Vlr. Ref. Serra Branca Engenharia Ltda - OP 2023.4094.030.00028.3 - NF. 39 - PA SEI 202400031004963 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 01/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA - GO- PA SEI 2024000310	167.301,66	0,00
06/06/2024	2344690		1.1.01.02.004.0004	TES-140537	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Serra Branca Engenharia Ltda-OP 2023.4094.030.00028.3 - NF. 39 - PA SEI 202400031004963 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 01/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE JOVIÂNIA	0,00	167.301,66
06/06/2024	2344913	1.1.01.02.001.0012		TES-140552	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.020 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	921,17	0,00
06/06/2024	2344915		1.1.01.02.004.0004	TES-140552	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.020 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	921,17
06/06/2024	2344917	1.1.01.02.001.0004		TES-140553	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00002.010 - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	2.716,73	0,00
06/06/2024	2344919		1.1.01.02.004.0004	TES-140553	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00002.010 - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5	0,00	2.716,73
06/06/2024	2345063	3.3.02.01.001.0001		TES-140571	Valor referente DEB TARIFA	921,17	0,00
06/06/2024	2345062		1.1.01.02.001.0012	TES-140571	Valor referente DEB TARIFA	0,00	921,17
06/06/2024	2344061	3.2.01.05.001.0001		CPA-140459	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 100/2024-GECOM - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00
06/06/2024	2344063		2.1.01.05.004.0087	CPA-140459	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 100/2024-GECOM -	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
06/06/2024	2344033	3.2.01.05.001.0001		CPA-140452	p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-49	345,00	0,00
06/06/2024	2344035		2.1.01.05.004.0038	CPA-140452	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 103/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. - GED 0020.24000.310054-02	0,00	345,00
06/06/2024	2344181	1.2.01.08.001.0001		CPA-140490	Vlr. Ref. NF. 63 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	927.246,80	0,00
06/06/2024	2344183		2.1.01.05.001.1085	CPA-140490	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 63 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	891.547,80
06/06/2024	2344185		5.1.01.01.001.0003	CPA-140490	Valor referente Imposto Retido s/NF. 63 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO. - GED	0,00	35.699,00
06/06/2024	2344901	2.1.01.04.001.0003		TES-140550	Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - OP 2024.4362.008.00006.5 - ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos para ISSQN-00195 GED	146,50	0,00
06/06/2024	2344906		1.1.01.02.004.0004	TES-140550	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-OP 2024.4362.008.00006.5 - ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos	0,00	146,50
06/06/2024	2344909	1.1.01.02.001.0012		TES-140551	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.018 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00
06/06/2024	2344911		1.1.01.02.004.0004	TES-140551	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.018 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02
						22.981.906,29	22.981.906,29
07/06/2024	2345393		1.1.01.02.004.0004	TES-140694	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.40 - RRT N°14292835, Boletim n°20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1509/20	0,00	119,61
07/06/2024	2345388	2.1.01.05.001.0220		TES-140694	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345457		1.1.01.02.004.0004	TES-140698	AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.40 - RRT N°14292835, Boleto n°20368449, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Petrolina de Goiás-GO. Conforme Despacho n° 1509/2024 - COOINSP. SEI 2024000	0,00	119,61
07/06/2024	2345452	2.1.01.05.001.0226		TES-140698	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.44 - RRT N°14296632, Boleto n°20378369, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n° 1530/2024 - COOINSP.	119,61	0,00
07/06/2024	2345521		1.1.01.02.004.0004	TES-140702	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.108 - ART N° 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154210 e 1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Confor	0,00	158,50
07/06/2024	2345516	2.1.01.05.001.0220		TES-140702	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.108 - ART N° 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154210 e 1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Conforme despacho n° 1526/2024	158,50	0,00
07/06/2024	2344249	3.3.04.01.002.0003		CPA-140507	Vlr. Ref. NF. 14296989 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14296989, Boleto n°20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão-GO. Conforme despacho n° 1531/2024. SEI 202400031005029. - GED	119,61	0,00
07/06/2024	2344251		2.1.01.05.001.0226	CPA-140507	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14296989 - RRT N°14296989, Boleto n°20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão-GO. Conforme despacho n° 1531/2024. SEI 202400031005029. - GED	0,00	119,61
07/06/2024	2345111	3.2.01.03.001.0001		CPA-140623	Vlr. Ref. NF. 2454 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo. - GED	15.644,65	0,00
07/06/2024	2345113		2.1.01.05.001.1096	CPA-140623	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2454 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo. - GED	0,00	15.644,65
07/06/2024	2345875	5.1.01.01.001.0003		CPA-140777	Vlr. Ref. NF. 2449949-16490-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	3.699,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345877		2.1.01.04.001.0005	CPA-140777	pagamento ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	3.699,46
07/06/2024	2345155	3.3.04.01.002.0003		CPA-140652	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16490-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	119,61	0,00
07/06/2024	2345157		2.1.01.05.001.0226	CPA-140652	Vlr. Ref. NF. RRT 14313761 - pagamento ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313761, Boleto n°20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho n°1552 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005049. -	0,00	119,61
07/06/2024	2345931		2.1.01.04.001.0004	CPA-140781	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14313761 - RRT N°14313761, Boleto n°20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho n°1552 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005049. -	0,00	8.626,80
07/06/2024	2345929	5.1.01.01.001.0003		CPA-140781	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16483-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.626,80	0,00
07/06/2024	2345404	2.1.01.05.001.0220		TES-140695	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.41 - RRT N°14294303, Boleto n°20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho n° 1510/2024 - COOINSP. SEI2024000310050	119,61	0,00
07/06/2024	2345409		1.1.01.02.004.0004	TES-140695	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.41 - RRT N°14294303, Boleto n°20368452, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campos Verdes-GO. Conforme Despacho n° 1510/2024 -	0,00	119,61
07/06/2024	2345436	2.1.01.05.001.0226		TES-140697	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.43 - RRT N°14296843, Boleto n°,referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n° 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028.- RRT N°14	119,61	0,00
07/06/2024	2345441		1.1.01.02.004.0004	TES-140697	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.43 - RRT N°14296843, Boleto n°,referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n°	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345135	3.2.01.03.001.0001		CPA-140647	1530/2024 - COOINSP. SEI 2 Vlr. Ref. NF. 2461 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteiraão. - GED	24.709,40	0,00
07/06/2024	2345137		2.1.01.05.001.1096	CPA-140647	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2461 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteiraão. - GED	0,00	24.709,40
07/06/2024	2344241	3.3.04.01.002.0003		CPA-140505	Vlr. Ref. NF. 14298081 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14298081, Boleto n°20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho n° 1534/2024 - COOINSP. SEI 202400031005035.	119,61	0,00
07/06/2024	2344243		2.1.01.05.001.0226	CPA-140505	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14298081 - RRT N°14298081, Boleto n°20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho n° 1534/2024 - COOINSP. SEI 20240003100503	0,00	119,61
07/06/2024	2345095	3.3.04.01.002.0003		CPA-140588	Vlr. Ref. NF. RRT 14314840 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314840, Boleto n°20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu-GO. Conforme Despacho n°1540 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005066. -	119,61	0,00
07/06/2024	2345097		2.1.01.05.001.0226	CPA-140588	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314840 - RRT N°14314840, Boleto n°20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu-GO. Conforme Despacho n°1540 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005066.	0,00	119,61
07/06/2024	2345468	2.1.01.05.001.0226		TES-140699	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.45 - RRT N°14298081, Boleto n°20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho n° 1534/2024 - COOINSP. SEI 202400031005035.	119,61	0,00
07/06/2024	2345473		1.1.01.02.004.0004	TES-140699	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.45 - RRT N°14298081, Boleto n°20378375, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Águas Lindas de Goiás. Conforme despacho n° 1534/2024 - COOI	0,00	119,61
07/06/2024	2344926	3.2.01.05.001.0001		CPA-140554	Vlr. Ref. NF. 046/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 25/	805,00	0,00
07/06/2024	2344928		2.1.01.05.004.0013	CPA-140554	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF.	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345119	3.2.01.03.001.0001		CPA-140645	046/2024-GECAT - Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 2	24.741,00	0,00
07/06/2024	2345121		2.1.01.05.001.1096	CPA-140645	Vlr. Ref. NF. 2458 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova. - GED	0,00	24.741,00
07/06/2024	2345845	5.1.01.01.001.0003		CPA-140773	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2458 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova. - GED	323,50	0,00
07/06/2024	2345847		2.1.01.04.001.0005	CPA-140773	Vlr. Ref. NF. 2449949-16481-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	323,50
07/06/2024	2345187	3.2.01.05.001.0001		CPA-140656	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16481-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	115,00	0,00
07/06/2024	2345189		2.1.01.05.004.0115	CPA-140656	Vlr. Ref. NF. 020/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED 002	0,00	115,00
07/06/2024	2345179	3.2.01.03.001.0001		CPA-140082	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 020/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED 0	25.110,00	0,00
07/06/2024	2345181		2.1.01.05.001.1096	CPA-140082	Vlr. Ref. NF. 2457 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO - GED	0,00	25.110,00
07/06/2024	2345356	2.1.01.05.001.0220		TES-140692	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2457 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO - GED	119,61	0,00
07/06/2024	2345361		1.1.01.02.004.0004	TES-140692	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.38 - RRT N°14294895, Boletó n°20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho n° 1507/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	119,61
					Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.38 - RRT N°14294895, Boletó n°20368454, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod II-GO. Conforme despacho n°		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2346007	1.1.01.02.004.0004		TES-140789	1507/202 Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.697 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - Valor destinado a regularização de IRRF - SEI 202400031000415.	41.945,34	0,00
07/06/2024	2346008		3.1.01.02.002.0003	TES-140789	Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.697 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - AGENCIA GOIANA DE HABITACAO - Valor destinado a regularização de IRRF - SEI 202400031000415.	0,00	41.945,34
07/06/2024	2346011	1.1.01.02.004.0004		TES-140794	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.703 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES E EVENTOS - SEI 202400031005316.	842,12	0,00
07/06/2024	2346012		3.1.01.02.002.0003	TES-140794	Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.703 -Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES E EVENTOS - SEI 202400031005316.	0,00	842,12
07/06/2024	2345913	5.1.01.01.001.0003		CPA-140778	Vir. Ref. NF. 2449949-16490-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	3.977,91	0,00
07/06/2024	2345915		2.1.01.04.001.0004	CPA-140778	Valor referente Vir Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16490-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	3.977,91
07/06/2024	2345340	2.1.01.05.001.0220		TES-140691	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.37 - RRT N°14295098, Boleto n°20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho n° 1498/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00
07/06/2024	2345345		1.1.01.02.004.0004	TES-140691	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.37 - RRT N°14295098, Boleto n°20368455, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Estrela do Norte-GO. Conforme despacho n° 1498/2024	0,00	119,61
07/06/2024	2344265	3.3.04.01.002.0003		CPA-140511	Vir. Ref. NF. 14294235 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14294235, Boleto n°20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU-GO. Conforme despacho n° 1527/2024 - COOINSP. SEI 202400031005012. SEI 2024	119,61	0,00
07/06/2024	2344267		2.1.01.05.001.0226	CPA-140511	Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14294235 - RRT N°14294235,	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345199	3.2.01.03.001.0001		CPA-140094	Boleto nº20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU-GO. Conforme despacho nº 1527/2024 - COOINSP. SEI 202400031005012. SEI 20 Vlr. Ref. NF. 2464 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO - GED	28.309,00	0,00
07/06/2024	2345201		2.1.01.05.001.1096	CPA-140094	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2464 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO - GED	0,00	28.309,00
07/06/2024	2345951	1.2.01.08.001.0001		CPA-140771	Vlr. Ref. NF. 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	79.558,27	0,00
07/06/2024	2345953		2.1.01.05.001.1162	CPA-140771	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA NF. 16490 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	70.687,53
07/06/2024	2345955		5.1.01.01.001.0003	CPA-140771	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16490 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	1.193,37
07/06/2024	2345957		5.1.01.01.001.0003	CPA-140771	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16490 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	3.699,46
07/06/2024	2345959		5.1.01.01.001.0003	CPA-140771	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16490 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED	0,00	3.977,91
07/06/2024	2344253	3.3.04.01.002.0003		CPA-140508	Vlr. Ref. NF. 14296632 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT Nº14296632, Boleto nº20378369, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho nº 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. - G	119,61	0,00
07/06/2024	2344255		2.1.01.05.001.0226	CPA-140508	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14296632 - RRT Nº14296632, Boleto nº20378369, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho nº 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. -	0,00	119,61
07/06/2024	2345308	2.1.01.05.001.0220		TES-140689	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.106 - ART Nº 1020240149821, Boleto nº 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho nº 1499/2024 - COOINSP. SEI 2024	31,70	0,00
07/06/2024	2345313		1.1.01.02.004.0004	TES-140689	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
07/06/2024	2347248	1.1.01.02.004.0004		TES-140924	ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.106 - ART N° 1020240149821, Boleto n° 28320690124146912, referente Fiscalização execução 50 UH no município de Jesúpolis - GO. Conforme Despacho n° 1499	31,70	0,00
07/06/2024	2347249		3.3.04.01.002.0003	TES-140924	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Devolução à Conta única, referente ao Boleto CREA/ART N°1020240149532. SEI 202400031004011	0,00	31,70
07/06/2024	2345147	3.2.01.03.001.0001		CPA-140650	Vlr. Ref. NF. 2463 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba. - GED	23.929,50	0,00
07/06/2024	2345149		2.1.01.05.001.1096	CPA-140650	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2463 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba. - GED	0,00	23.929,50
07/06/2024	2345215	3.2.01.05.001.0001		CPA-140658	Vlr. Ref. NF. 054/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-63	65,00	0,00
07/06/2024	2345217		2.1.01.05.004.0001	CPA-140658	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 054/2024-GESUB - Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-63	0,00	65,00
07/06/2024	2345871	5.1.01.01.001.0003		CPA-140776	Vlr. Ref. NF. 2449949-16490-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	1.193,37	0,00
07/06/2024	2345873		2.1.01.04.001.0002	CPA-140776	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16490-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	1.193,37
07/06/2024	2344257	3.3.04.01.002.0003		CPA-140509	Vlr. Ref. NF. 14296843 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14296843, Boleto n°,referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n° 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. - GED	119,61	0,00
07/06/2024	2344259		2.1.01.05.001.0226	CPA-140509	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14296843 - RRT N°14296843, Boleto n°,referente Fiscalização de Segurança do Trabalho no município de Fazenda Nova- GO. Conforme despacho n° 1530/2024 - COOINSP. SEI 202400031005028. - GED	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2344261	3.3.01.02.002.0009		CPA-140510	Vlr. Ref. NF. 109/00831194-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução fiscal nº XX35303-78.	583,16	0,00
07/06/2024	2344263		2.1.01.05.003.0006	CPA-140510	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00831194-4 - SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução fiscal nº XX35303-7	0,00	583,16
07/06/2024	2349930	1.1.02.02.001.0012		TES-141227	Valor referente Credito de na data 07/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	188,31	0,00
07/06/2024	2349931		3.1.01.02.001.0007	TES-141227	Vlr. Ref. Credito de na data 07/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	188,31
07/06/2024	2345151	3.3.04.01.002.0003		CPA-140651	Vlr. Ref. NF. RRT 14314088 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314088, Boleto nº20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1551/2024 - COOINSP. SEI 202400031005054 - G	119,61	0,00
07/06/2024	2345153		2.1.01.05.001.0226	CPA-140651	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314088 - RRT N°14314088, Boleto nº20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1551/2024 - COOINSP. SEI 202400031005054 -	0,00	119,61
07/06/2024	2345937	5.1.01.01.001.0003		CPA-140780	Vlr. Ref. NF. 2449949-16483-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	8.022,92	0,00
07/06/2024	2345939		2.1.01.04.001.0005	CPA-140780	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449949-16483-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	8.022,92
07/06/2024	2351723	1.1.03.01.001.0003		FAT-4555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	50,00	0,00
07/06/2024	2351725		3.1.01.01.001.0002	FAT-4555	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	0,00	50,00
07/06/2024	2345107	3.2.01.05.001.0001		CPA-140591	Vlr. Ref. NF. 055/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-61	115,00	0,00
07/06/2024	2345109		2.1.01.05.004.0005	CPA-140591	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 055/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024. - GED 0020.24000.310054-61	0,00	115,00
07/06/2024	2345239	3.3.04.01.002.0003		CPA-140666	Vlr. Ref. NF. RRT 14315134 - pago ao CONSELHO DE	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345241		2.1.01.05.001.0226	CPA-140666	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315134, Boleto n°20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho n° 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14315134 - RRT N°14315134, Boleto n°20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho n° 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219. - GED	0,00	119,61
07/06/2024	2345961	1.2.01.08.001.0001		CPA-140761	Vlr. Ref. NF. 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO N° 009/2024 - GED	6.957,10	0,00
07/06/2024	2345965		5.1.01.01.001.0003	CPA-140761	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16481 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO N° 009/2024 - GED	0,00	104,36
07/06/2024	2345967		5.1.01.01.001.0003	CPA-140761	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16481 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO N° 009/2024 - GED	0,00	323,50
07/06/2024	2345969		5.1.01.01.001.0003	CPA-140761	Valor referente Imposto Retido s/NF. 16481 NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO N° 009/2024 - GED	0,00	347,86
07/06/2024	2345963		2.1.01.05.001.1162	CPA-140761	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA NF. 16481 PROCESSO SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO N° 009/2024 - GED	0,00	6.181,38
07/06/2024	2345484	2.1.01.05.001.0226		TES-140700	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.46 - RRT N°14297650, Boleto n°20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho n° 1533/2024 - COOINSP. SEI 202400031005030.- RRT N°	119,61	0,00
07/06/2024	2345489		1.1.01.02.004.0004	TES-140700	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.46 - RRT N°14297650, Boleto n°20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho n° 1533/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61
07/06/2024	2358589	3.3.01.02.001.0001		192450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	5,00	0,00
07/06/2024	2358591		1.1.11.01.001.0001	192450	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	5,00
07/06/2024	2345324	2.1.01.05.001.0220		TES-140690	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.107 - ART	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345329		1.1.01.02.004.0004	TES-140690	N° 1020240149414, Boleto nº 28320690124146516, referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho nº 1501/2024 - COOINSP. SEI 20 Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP	0,00	31,70
07/06/2024	2345841	5.1.01.01.001.0003		CPA-140772	2024.4362.006.00059.107 - ART N° 1020240149414, Boleto nº 28320690124146516, referente Fiscalização execução 30 UH no município de Castelândia - GO. Conforme Despacho nº 15 Vir. Ref. NF. 2449949-16481-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	104,36	0,00
07/06/2024	2345843		2.1.01.04.001.0002	CPA-140772	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16481-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	104,36
07/06/2024	2345933	5.1.01.01.001.0003		CPA-140779	Vir. Ref. NF. 2449949-16483-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	2.588,04	0,00
07/06/2024	2345935		2.1.01.04.001.0002	CPA-140779	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449949-16483-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	2.588,04
07/06/2024	2345372	2.1.01.05.001.0220		TES-140693	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.39 - RRT N°14294401, Boleto nº20368453, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO. Conforme despacho nº 1508/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00
07/06/2024	2345377		1.1.01.02.004.0004	TES-140693	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.39 - RRT N°14294401, Boleto nº20368453, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Campinorte Mod I-GO. Conforme despacho nº 1508/2024	0,00	119,61
07/06/2024	2345183	3.2.01.03.001.0001		CPA-140084	Vir. Ref. NF. 2459 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO - GED	26.529,00	0,00
07/06/2024	2345185		2.1.01.05.001.1096	CPA-140084	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2459 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO - GED	0,00	26.529,00
07/06/2024	2345143	3.2.01.05.001.0001		CPA-140648	Vir. Ref. NF. 020/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345145		2.1.01.05.004.0111	CPA-140648	Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED 0 Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 020/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024. - GED	0,00	115,00
07/06/2024	2345203	3.2.01.03.001.0001		CPA-140079	Vlr. Ref. NF. 2456 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO. - GED	18.167,00	0,00
07/06/2024	2345205		2.1.01.05.001.1096	CPA-140079	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2456 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO. - GED	0,00	18.167,00
07/06/2024	2345420	2.1.01.05.001.0226		TES-140696	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.42 - RRT N°14294235, Boleto n°20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU-GO. Conforme despacho n° 1527/2024 - COOINSP. SEI 202400031005012. SEI 2024	119,61	0,00
07/06/2024	2345425		1.1.01.02.004.0004	TES-140696	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.42 - RRT N°14294235, Boleto n°20368451, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de UIRAPURU-GO. Conforme despacho n° 1527/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61
07/06/2024	2345103	3.3.04.01.002.0003		CPA-140590	Vlr. Ref. NF. RRT 14314202 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314202, Boleto n°20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho n° 1550/2024 - COOINSP. SEI 20240003100	119,61	0,00
07/06/2024	2345105		2.1.01.05.001.0226	CPA-140590	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314202 - RRT N°14314202, Boleto n°20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho n° 1550/2024 - COOINSP. SEI 202400031	0,00	119,61
07/06/2024	2345139	3.2.01.03.001.0001		CPA-140649	Vlr. Ref. NF. 2462 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia. - GED	22.579,25	0,00
07/06/2024	2345141		2.1.01.05.001.1096	CPA-140649	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2462 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia. - GED	0,00	22.579,25
07/06/2024	2345975	1.2.01.08.001.0001		CPA-140767	Vlr. Ref. NF. 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO N° 009/2024 - GED	172.536,00	0,00
07/06/2024	2345977		2.1.01.05.001.1162	CPA-140767	Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE SISTEMAS DE	0,00	153.298,24

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345979		5.1.01.01.001.0003	CPA-140767	SEGURANÇA LTDA NF. 16483 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 16483 NEW LINE	0,00	2.588,04
07/06/2024	2345981		5.1.01.01.001.0003	CPA-140767	SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 16483 NEW LINE	0,00	8.022,92
07/06/2024	2345983		5.1.01.01.001.0003	CPA-140767	SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 16483 NEW LINE	0,00	8.626,80
07/06/2024	2345837	5.1.01.01.001.0003		CPA-140774	Vlr. Ref. NF. 2449949-16481-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	347,86	0,00
07/06/2024	2345839		2.1.01.04.001.0004	CPA-140774	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449949-16481-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - GED	0,00	347,86
07/06/2024	2345532	2.1.01.05.003.0006		TES-140703	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.15 - .SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução fiscal nº XX35303-78. DESP	583,16	0,00
07/06/2024	2345537		1.1.01.02.004.0004	TES-140703	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.15 - .SEI 202400031005551 - CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO a ser interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na execução f	0,00	583,16
07/06/2024	2358701	3.3.01.02.001.0001		192451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,37	0,00
07/06/2024	2358703		1.1.11.01.001.0001	192451	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,37
07/06/2024	2345195	3.2.01.03.001.0001		CPA-140086	Vlr. Ref. NF. 2460 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS - GED	24.305,00	0,00
07/06/2024	2345197		2.1.01.05.001.1096	CPA-140086	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2460 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS - GED	0,00	24.305,00
07/06/2024	2344237	3.3.04.01.002.0003		CPA-140504	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031005381 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154	158,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2344239		2.1.01.05.001.0220	CPA-140504	210 e 1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Conforme despacho Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005381 - ART N° 1020240153849,1020240153904,1020240154199,1020240154214, referente Fiscalização execução 50 UH em vários municípios. Conforme despa	0,00	158,50
07/06/2024	2345099	3.3.04.01.002.0003		CPA-140589	Vlr. Ref. NF. RRT 14314691 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314691, Boleto n°20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo Novo-GO. Conforme Despacho n° 1544/2024 - COOINSP. SEI 202400031005063.	119,61	0,00
07/06/2024	2345101		2.1.01.05.001.0226	CPA-140589	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14314691 - RRT N°14314691, Boleto n°20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo Novo-GO. Conforme Despacho n° 1544/2024 - COOINSP. SEI 202400031005063	0,00	119,61
07/06/2024	2345231	3.3.04.01.002.0003		CPA-140663	Vlr. Ref. NF. RRT 14315117 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315117, Boleto n°20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho n°1558 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005075. -	119,61	0,00
07/06/2024	2345233		2.1.01.05.001.0226	CPA-140663	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14315117 - RRT N°14315117, Boleto n°20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho n°1558 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005075.	0,00	119,61
07/06/2024	2345235	3.3.04.01.002.0003		CPA-140664	Vlr. Ref. NF. RRT 14315020 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315020, Boleto n°20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho n° 1563/2024 - COOINSP. SEI 202400031005070. - G	119,61	0,00
07/06/2024	2345237		2.1.01.05.001.0226	CPA-140664	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14315020 - RRT N°14315020, Boleto n°20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho n° 1563/2024 - COOINSP. SEI 202400031005070. -	0,00	119,61
07/06/2024	2345500	2.1.01.05.001.0226		TES-140701	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.47 - RRT N°14296989, Boleto n°20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão-GO. Conforme despacho n° 1531/2024. SEI 202400031005029.- RRT N°14296989,	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
07/06/2024	2345505		1.1.01.02.004.0004	TES-140701	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.47 - RRT N°14296989, Boleto n°20378371, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porteirão-GO. Conforme despacho n° 1531/2024. SEI 202400031	0,00	119,61
07/06/2024	2344245	3.3.04.01.002.0003		CPA-140506	Vlr. Ref. NF. 14297650 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14297650, Boleto n°20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho n° 1533/2024 - COOINSP. SEI 202400031005030. - GED	119,61	0,00
07/06/2024	2344247		2.1.01.05.001.0226	CPA-140506	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14297650 - RRT N°14297650, Boleto n°20378372, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Joviânia- GO. Conforme despacho n° 1533/2024 - COOINSP. SEI 202400031005030. - GED	0,00	119,61
07/06/2024	2345175	3.3.04.01.002.0003		CPA-140653	Vlr. Ref. NF. RRT 14313130 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313130, Boleto n°20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho n°1556/2024 - COOINSP. SEI 20240003100503	119,61	0,00
07/06/2024	2345177		2.1.01.05.001.0226	CPA-140653	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRT 14313130 - RRT N°14313130, Boleto n°20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho n°1556/2024 - COOINSP. SEI 202400031005	0,00	119,61
10/06/2024	2345296	3.3.04.01.002.0003		CPA-140686	Vlr. Ref. NF. 14313882 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°,14313882 Boleto n°20389337, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho n° 1554/2024 - COOINSP. SEI 202400031005048. - G	570.896,81 119,61	570.896,81 0,00
10/06/2024	2345298		2.1.01.05.001.0226	CPA-140686	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14313882 - RRT N°,14313882 Boleto n°20389337, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho n° 1554/2024 - COOINSP. SEI 202400031005048. -	0,00	119,61
10/06/2024	2346103	5.1.01.01.001.0003		CPA-140809	Vlr. Ref. NF. 2448891-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	14.391,68	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346105		2.1.01.03.001.0003	CPA-140809	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-40-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	14.391,68
10/06/2024	2346149	2.1.01.05.004.0055		TES-140815	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. par	230,00	0,00
10/06/2024	2346155		1.1.01.02.001.0012	TES-140815	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346349	2.1.01.05.004.0167		TES-140842	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. para 011/2024-GEREG GED 002	230,00	0,00
10/06/2024	2346355		1.1.01.02.001.0012	TES-140842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346413	2.1.01.05.004.0037		TES-140850	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Visi	575,00	0,00
10/06/2024	2346419		1.1.01.02.001.0012	TES-140850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05	0,00	575,00
10/06/2024	2346421	2.1.01.05.004.0037		TES-140851	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check list em Motividiu, no dia 03/05/2024.- Vistoria em UHs - Check list em Motividiu, no dia 03/05/2024. para 228/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-56	115,00	0,00
10/06/2024	2346427		1.1.01.02.001.0012	TES-140851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHs - Check list em Motividiu, no dia 03/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346558		1.1.01.02.004.0004	TES-140868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP 2024.4362.006.00028.4 - NF. 2721 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024	0,00	9.537,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346553	2.1.01.05.001.1157		TES-140868	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP 2024.4362.006.00028.4 - NF. 2721 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO	9.537,85	0,00
10/06/2024	2346658	2.1.01.05.001.1096		TES-140875	REF. ABRIL/2024 para 2721 GED 0020.23000.310008-70 Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2351 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2351 GED	26.535,00	0,00
10/06/2024	2346663		1.1.01.02.004.0004	TES-140875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2351 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	26.535,00
10/06/2024	2346807		1.1.01.02.004.0004	TES-140884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2366 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS	0,00	4.200,00
10/06/2024	2346802	2.1.01.05.001.1096		TES-140884	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2366 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS para 2366 GED	4.200,00	0,00
10/06/2024	2346994	2.1.01.05.001.0226		TES-140896	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.52 - RRT N°14314840, Boleto n°20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu-GO. Conforme Despacho n°1540 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005066.- RRT	119,61	0,00
10/06/2024	2346999		1.1.01.02.004.0004	TES-140896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.52 - RRT N°14314840, Boleto n°20389347, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Porangatu-GO. Conforme Despacho n°1540 /2024 - COOINSP. S	0,00	119,61
10/06/2024	2347062	2.1.01.05.001.0226		TES-140901	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.56 - RRT N°14313761, Boleto n°20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho n°1552 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005049.- RRT	119,61	0,00
10/06/2024	2347067		1.1.01.02.004.0004	TES-140901	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.56 - RRT N°14313761, Boleto n°20389336, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Adelândia-GO. Conforme Despacho n°1552 /2024 - COOINSP. S	0,00	119,61
10/06/2024	2347226	1.1.01.04.001.0015		TES-140921	Vlr. Ref. OP 2024.4362.008.00003.003 Transferência Bancária 10000-4 para 282-2	6,57	0,00
10/06/2024	2347228		1.1.01.02.004.0004	TES-140921	Vlr. Ref. OP 2024.4362.008.00003.003 Transferência	0,00	6,57

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2345292	3.3.04.01.002.0003		CPA-140685	Bancária 10000-4 para 282-2 Vlr. Ref. NF. 14313688 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313688, Boleto n°20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia- GO. Conforme despacho n° 1555/2024 - COOINSP. SEI 202400031005047. - G	119,61	0,00
10/06/2024	2345294		2.1.01.05.001.0226	CPA-140685	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14313688 - RRT N°14313688, Boleto n°20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia- GO. Conforme despacho n° 1555/2024 - COOINSP. SEI 202400031005047. -	0,00	119,61
10/06/2024	2355110	1.1.03.01.001.0007		CRE-141795	Vlr. Ref. Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE N° 12100002417200501 - PARCE 167	56,95	0,00
10/06/2024	2355112		1.1.03.01.001.0001	CRE-141795	Vlr. Ref. Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749 - DARE N° 12100002417200501 - PARCE 167	0,00	56,95
10/06/2024	2346501	2.1.01.05.004.0048		TES-140861	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, MONTIVIDIU E SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 12/05/2024 A 14/05/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA	575,00	0,00
10/06/2024	2346507		1.1.01.02.001.0012	TES-140861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, MONTIVIDIU E SANTA HELENA DE GOIÁS, NOS DIAS 12/05/2024 A 14/05/2024.	0,00	575,00
10/06/2024	2346674	2.1.01.05.001.1096		TES-140876	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2352 -Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2352 GED	29.365,25	0,00
10/06/2024	2346679		1.1.01.02.004.0004	TES-140876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2352 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	29.365,25
10/06/2024	2346882	2.1.01.04.001.0004		TES-140889	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00005.6 - ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2375-ISS 5%1-1775-5 GED	637,00	0,00
10/06/2024	2346887		1.1.01.02.004.0004	TES-140889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00005.6 - ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	637,00
10/06/2024	2347010	2.1.01.05.001.0226		TES-140897	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.53 - RRT N°14314691,	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2347015		1.1.01.02.004.0004	TES-140897	Boleto nº20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo Novo-GO. Conforme Despacho nº 1544/2024 - COOINSP. SEI 202400031005063.- RRT	0,00	119,61
10/06/2024	2347142	2.1.01.05.001.0226		TES-140907	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.53 - RRT N°14314691, Boleto nº20389345, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mundo Novo-GO. Conforme Despacho nº 1544/2024 - COOINSP.	119,61	0,00
10/06/2024	2347147		1.1.01.02.004.0004	TES-140907	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.61 - RRT N°14313688, Boleto nº20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia- GO. Conforme despacho nº 1555/2024 - COOINSP. SEI 202400031005047.- RR	0,00	119,61
10/06/2024	2347230	1.1.01.02.001.0001		TES-140922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.61 - RRT N°14313688, Boleto nº20389335, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Perolândia- GO. Conforme despacho nº 1555/2024 - COOINSP.	41.945,34	0,00
10/06/2024	2347232		1.1.01.02.004.0004	TES-140922	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00017.001 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	41.945,34
10/06/2024	2345765	3.2.01.05.001.0001		CPA-140741	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00017.001 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	575,00	0,00
10/06/2024	2345767		2.1.01.05.004.0002	CPA-140741	Vlr. Ref. NF. 076/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024. - GED 0020.24000.310055-02	0,00	575,00
10/06/2024	2345811		2.1.01.05.004.0037	CPA-140757	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 076/2024-GSC - Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024. - GED 0020.24000.310055-	0,00	295,00
10/06/2024	2345809	3.2.01.05.001.0001		CPA-140757	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 267/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-47	295,00	0,00
10/06/2024	2346903		1.1.01.02.004.0004	TES-140890	Vlr. Ref. NF. 267/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. - GED 0020.24000.310054-47	0,00	352.896,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346898	2.1.01.05.001.1086		TES-140890	SEI 202400031004978 - Medição dos serviços executados em 27/02/2024 a 09/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H Vir. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2023.4094.030.00030.4 - NF. 67 - PA SEI 202400031004978 - Medição dos serviços executados em 27/02/2024 a 09/04/2024 ref. a 2ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 30 U.H. no Município de Inaciol	352.896,16	0,00
10/06/2024	2347094	2.1.01.05.001.0226		TES-140903	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.58 - RRT N°14314757, Boleto n°20389346, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia- GO. Conforme despacho n° 1547/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	119,61	0,00
10/06/2024	2347099		1.1.01.02.004.0004	TES-140903	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.58 - RRT N°14314757, Boleto n°20389346, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia- GO. Conforme despacho n° 1547/2024	0,00	119,61
10/06/2024	2355106	1.1.03.01.001.0007		CRE-141794	Vir. Ref. Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 DARE N° 12100002416218368 - PARC 068	244,65	0,00
10/06/2024	2355108		1.1.03.01.001.0001	CRE-141794	Vir. Ref. Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749 DARE N° 12100002416218368 - PARC 068	0,00	244,65
10/06/2024	2346195		1.1.01.02.001.0012	TES-140820	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346189	2.1.01.05.004.0121		TES-140820	Vir. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024.- Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. para 019/2024-GEPAS	230,00	0,00
10/06/2024	2346259		1.1.01.02.001.0012	TES-140828	Vir. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.	0,00	805,00
10/06/2024	2346253	2.1.01.05.004.0087		TES-140828	Vir. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.- EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. para 091/2024-GECOM GED 0020.24000.310047-77	805,00	0,00
10/06/2024	2346453	2.1.01.05.004.0154		TES-140855	Vir. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Acompanhamento da entrega aos beneficiários em Ipameri, Enedina e visita técnica para fiscalização aos municípios de Cumari e Goiandira, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Acompanhamento da entrega	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346459		1.1.01.02.001.0012	TES-140855	aos beneficiários em Ipameri, Enedi Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Acompanhamento da entrega aos beneficiários em Ipameri, Enedina e visita técnica para fiscalização aos municípios de Cumari e Goiandira, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.	0,00	345,00
10/06/2024	2346626	2.1.01.05.001.1096		TES-140873	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2349 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2349 GED	3.897,38	0,00
10/06/2024	2346631		1.1.01.02.004.0004	TES-140873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2349 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	3.897,38
10/06/2024	2345985	3.2.01.05.001.0001		CPA-140785	Vlr. Ref. NF. 268/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-64	345,00	0,00
10/06/2024	2345987		2.1.01.05.004.0168	CPA-140785	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 268/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024. - GED 0020.24000.310054-64	0,00	345,00
10/06/2024	2346269	2.1.01.05.004.0094		TES-140830	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024.- Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024. para 004/2024-COOINSP GED 0020.24000.310047-93	230,00	0,00
10/06/2024	2346275		1.1.01.02.001.0012	TES-140830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346405	2.1.01.05.004.0007		TES-140849	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Visita	575,00	0,00
10/06/2024	2346411		1.1.01.02.001.0012	TES-140849	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Porangatu, São Miguel do Araguaia, Bonópolis, Nova Crixás, Mundo Novo e Novo Planalto, para obras através do Fundo Protege, nos dias 07/05/2	0,00	575,00
10/06/2024	2346469	2.1.01.05.004.0042		TES-140857	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024.- Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024. para 223/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-24	65,00	0,00
10/06/2024	2346475		1.1.01.02.001.0012	TES-140857	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346978	2.1.01.05.001.0226		TES-140895	06/05/2024. Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.51 - RRT N°14313958, Boleto n°20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor- GO. Conforme despacho n° 1568/2024 - COOINSP. SEI 202400031005053.- RRT N	119,61	0,00
10/06/2024	2346983		1.1.01.02.004.0004	TES-140895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.51 - RRT N°14313958, Boleto n°20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor- GO. Conforme despacho n° 1568/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61
10/06/2024	2347042	2.1.01.05.001.0226		TES-140899	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.55 - RRT N°14314088, Boleto n°20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia-GO. Conforme Despacho n° 1551/2024 - COOINSP. SEI 202400031005054- RRT N°	119,61	0,00
10/06/2024	2347047		1.1.01.02.004.0004	TES-140899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.55 - RRT N°14314088, Boleto n°20389339, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Britânia-GO. Conforme Despacho n° 1551/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61
10/06/2024	2359077	3.3.01.02.001.0006		192568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
10/06/2024	2359079		1.1.11.01.001.0001	192568	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
10/06/2024	2345264	3.3.04.01.002.0003		CPA-140677	Vlr. Ref. NF. 14314959 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314959, Boleto n°20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho n° 1559/2024 - COOINSP. SEI 202400031005069.	119,61	0,00
10/06/2024	2345266		2.1.01.05.001.0226	CPA-140677	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314959 - RRT N°14314959, Boleto n°20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho n° 1559/2024 - COOINSP. SEI 20240003100506	0,00	119,61
10/06/2024	2345268	3.3.04.01.002.0003		CPA-140679	Vlr. Ref. NF. 14315073 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315073, Boleto n°20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiara. Conforme despacho n° 1560/2024 - COOINSP. SEI 202400031005073. - GED	119,61	0,00
10/06/2024	2345270		2.1.01.05.001.0226	CPA-140679	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2345917	3.2.01.05.001.0001		CPA-140775	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14315073 - RRT N°14315073, Boleto n°20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiara. Conforme despacho n° 1560/2024 - COOINSP. SEI 202400031005073. - GED	1.675,00	0,00
10/06/2024	2345919		2.1.01.05.004.0033	CPA-140775	Vir. Ref. NF. 047/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS EM QURINÓPOLIS, NOS DIAS 29/05/2024 A 05/06/2024. - GED 0020.24000.310055-50	0,00	1.675,00
10/06/2024	2346141	2.1.01.05.004.0169		TES-140814	Vir. Ref. MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS / ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E ENTREGA DE 317 ESCRITURAS EM ACREÚNA, NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS / ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL S	230,00	0,00
10/06/2024	2346147		1.1.01.02.001.0012	TES-140814	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES-SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS / ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL E ENTREGA DE 317 ESCRITURAS EM ACREÚNA, NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346221	2.1.01.05.004.0042		TES-140824	Vir. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024. para	755,00	0,00
10/06/2024	2346227		1.1.01.02.001.0012	TES-140824	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024.	0,00	755,00
10/06/2024	2346363		1.1.01.02.001.0012	TES-140843	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346357	2.1.01.05.004.0101		TES-140843	Vir. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. para 011/2024-GEREG GED 0020.24000.3	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346485	2.1.01.05.004.0040		TES-140859	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege, check list de obras e realização de RVT, em Itumbiara, Palminópolis, Buriti de Goiás, Heitoráí, Rianópolis, Senador Canedo, Itaguari, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Vi	575,00	0,00
10/06/2024	2346491		1.1.01.02.001.0012	TES-140859	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege, check list de obras e realização de RVT, em Itumbiara, Palminópolis, Buriti de Goiás, Heitoráí, Rianópolis, Senador Canedo, Itaguari, nos dias 07/	0,00	575,00
10/06/2024	2346930	2.1.01.05.001.0226		TES-140892	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.48 - RRT N°14315051, Boletim n°20389353, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho n° 1562/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00
10/06/2024	2346935		1.1.01.02.004.0004	TES-140892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.48 - RRT N°14315051, Boletim n°20389353, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho n° 1562/2024	0,00	119,61
10/06/2024	2359017	3.3.01.02.001.0006		192553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	31,98	0,00
10/06/2024	2359019		1.1.11.01.001.0001	192553	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	31,98
10/06/2024	2358893	3.3.01.02.001.0005		192523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	53,36	0,00
10/06/2024	2358895		1.1.11.01.001.0001	192523	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	53,36
10/06/2024	2346173	2.1.01.05.004.0064		TES-140818	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.- Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, no	295,00	0,00
10/06/2024	2346179		1.1.01.02.001.0012	TES-140818	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346237	2.1.01.05.004.0146		TES-140826	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. para 089/2024-GECOM G	295,00	0,00
10/06/2024	2346243		1.1.01.02.001.0012	TES-140826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346365	2.1.01.05.004.0042		TES-140844	SILVA MORAIS-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024. para 225/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310046-89	115,00	0,00
10/06/2024	2346371		1.1.01.02.001.0012	TES-140844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346379		1.1.01.02.001.0012	TES-140845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Buritinópolis, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.	0,00	575,00
10/06/2024	2346373	2.1.01.05.004.0168		TES-140845	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Buritinópolis, nos dias 07/05/2024 a 09/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à co	575,00	0,00
10/06/2024	2346437	2.1.01.05.004.0005		TES-140853	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.- Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. para 046/2024-GESUB GED 0020.24000.310044-95	115,00	0,00
10/06/2024	2346443		1.1.01.02.001.0012	TES-140853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346493	2.1.01.05.004.0051		TES-140860	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero / Aluguel Social / Escrituras em Acreúna, nos dias 10/05/2024 e 11/05/2024.- Evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero / Aluguel Social / Escritu	230,00	0,00
10/06/2024	2346499		1.1.01.02.001.0012	TES-140860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero / Aluguel Social / Escrituras em Acreúna, nos dias 10/05/2024 e 11/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346818	2.1.01.05.001.1096		TES-140885	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2371 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS.- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS. para 2371 GED	4.164,00	0,00
10/06/2024	2346823		1.1.01.02.004.0004	TES-140885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2371 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS.	0,00	4.164,00
10/06/2024	2345252	3.3.04.01.002.0003		CPA-140674	Vlr. Ref. NF. 14314888 - pago ao CONSELHO DE	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2345254		2.1.01.05.001.0226	CPA-140674	ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314888, Boleto n°20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Barro Alto- GO. Conforme despacho n° 1565/2024 - COOINSP. SEI 202400031005068. - G	0,00	119,61
10/06/2024	2345288	3.3.04.01.002.0003		CPA-140684	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314888 - RRT N°14314888, Boleto n°20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Barro Alto- GO. Conforme despacho n° 1565/2024 - COOINSP. SEI 202400031005068. -	119,61	0,00
10/06/2024	2345290		2.1.01.05.001.0226	CPA-140684	Vlr. Ref. NF. 14314572 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314572, Boleto n°20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças- GO. Conforme despacho n° 1548/2024 - COOINSP. SEI 202400031005061. - GE	0,00	119,61
10/06/2024	2345997	3.2.01.05.001.0001		CPA-140787	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314572 - RRT N°14314572, Boleto n°20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças- GO. Conforme despacho n° 1548/2024 - COOINSP. SEI 202400031005061. -	65,00	0,00
10/06/2024	2345999		2.1.01.05.004.0124	CPA-140787	Vlr. Ref. NF. 074/2024-GSC - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	0,00	65,00
10/06/2024	2354906	3.3.01.02.001.0001		CPA-140805	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 074/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	228,00	0,00
10/06/2024	2354908		2.1.01.05.001.1051	CPA-140805	Vlr. Ref. NF. 148 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para 202300031005742 crachas - GED 2023.00031.005742-	0,00	228,00
10/06/2024	2345272	3.3.04.01.002.0003		CPA-140680	Vlr. Ref. NF. 148 - pago ao CRACHÁS E CORDÕES LTDA - para 202300031005742 crachas - GED 2023.00031.005742-	119,61	0,00
10/06/2024	2345274		2.1.01.05.001.0226	CPA-140680	Vlr. Ref. NF. 14313958 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14313958, Boleto n°20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor- GO. Conforme despacho n° 1568/2024 - COOINSP. SEI 202400031005053. - GED	0,00	119,61
10/06/2024	2352901	3.2.01.05.001.0001		CPA-140802	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14313958 - RRT N°14313958, Boleto n°20389338, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Ouvidor- GO. Conforme despacho n° 1568/2024 - COOINSP. SEI 202400031005053. - GE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2352903		2.1.01.05.004.0094	CPA-140802	006/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310056-06 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 006/2024-COOINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310056-06	0,00	525,00
10/06/2024	2346205	2.1.01.05.004.0064		TES-140822	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.- Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/	115,00	0,00
10/06/2024	2346211		1.1.01.02.001.0012	TES-140822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346261	2.1.01.05.004.0078		TES-140829	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.- EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. para 091/2024-GECOM GED 0020.24000.310047-77	805,00	0,00
10/06/2024	2346267		1.1.01.02.001.0012	TES-140829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024.	0,00	805,00
10/06/2024	2346333	2.1.01.05.004.0013		TES-140840	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.- Evento para sorteio do P	115,00	0,00
10/06/2024	2346339		1.1.01.02.001.0012	TES-140840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES-Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.Evento para sorteio do Programa "Pra Ter Onde Morar" Casas a Custo Zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346525	2.1.01.05.004.0153		TES-140865	Vlr. Ref. NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.- ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. para 064/2024-GSC GED 00	65,00	0,00
10/06/2024	2346531		1.1.01.02.001.0012	TES-140865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS-ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.	0,00	65,00
10/06/2024	2346541	1.1.01.02.001.0012		TES-140867	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.21 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346543		1.1.01.02.004.0004	TES-140867	Vlr. Ref.	0,00	5,02
10/06/2024	2346642	2.1.01.05.001.1096		TES-140874	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2350 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2350 GED	24.075,25	0,00
10/06/2024	2346647		1.1.01.02.004.0004	TES-140874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2350 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	24.075,25
10/06/2024	2347051	3.3.02.01.001.0001		TES-140900	Valor referente DEB TARIFA	5,02	0,00
10/06/2024	2347050		1.1.01.02.001.0012	TES-140900	Valor referente DEB TARIFA	0,00	5,02
10/06/2024	2346323		1.1.01.02.001.0012	TES-140838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346317	2.1.01.05.004.0079		TES-140838	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/20	115,00	0,00
10/06/2024	2346389	2.1.01.05.004.0012		TES-140847	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024.- Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024. para 047/2024-GESUB GED 0020.24000.310046-13	295,00	0,00
10/06/2024	2346395		1.1.01.02.001.0012	TES-140847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346517	2.1.01.05.004.0144		TES-140863	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis em duas casas a ser entregues mobiliadas, instalações elétricas e hidráulicas. Acompanhar montagem de palco e tendas para realização do	755,00	0,00
10/06/2024	2346523		1.1.01.02.001.0012	TES-140863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar carregamento do caminhão no CD do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis em duas casas a ser entregues mobiliadas, instalações elétricas e hidráulicas. Acompanhar montagem de palco e	0,00	755,00
10/06/2024	2346770	2.1.01.05.001.1096		TES-140882	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2359 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2359 GED	4.376,00	0,00
10/06/2024	2346775		1.1.01.02.004.0004	TES-140882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2359 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	4.376,00
10/06/2024	2346834	2.1.01.05.001.1096		TES-140886	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP	4.002,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					2024.4362.024.00005.4 - NF. 2372 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO para 2372 GED		
10/06/2024	2346839		1.1.01.02.004.0004	TES-140886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2372 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO	0,00	4.002,00
10/06/2024	2347026	2.1.01.05.001.0226		TES-140898	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.54 - RRT N°14314202, Boleto n°20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho n° 1550/2024 - COOINSP. SEI 202400031005056	119,61	0,00
10/06/2024	2347031		1.1.01.02.004.0004	TES-140898	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.54 - RRT N°14314202, Boleto n°20389340, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Rosa de Goiás. Conforme Despacho n° 1550/2024 - COO	0,00	119,61
10/06/2024	2358833	3.3.01.02.001.0003		192508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
10/06/2024	2358835		1.1.11.01.001.0001	192508	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
10/06/2024	2351547	1.1.03.01.001.0003		FAT-4556	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6693 - Osvaldo Antonio da Silva	50,00	0,00
10/06/2024	2351549		3.1.01.01.001.0002	FAT-4556	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6693 - Osvaldo Antonio da Silva	0,00	50,00
10/06/2024	2345256	3.3.04.01.002.0003		CPA-140673	Vlr. Ref. NF. 14312495 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14312495 , Boleto n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguari-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI 202400031005042. - GED	119,61	0,00
10/06/2024	2345258		2.1.01.05.001.0226	CPA-140673	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14312495 - RRT N°14312495 , Boleto n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguari-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI 202400031005042. - GED	0,00	119,61
10/06/2024	2359033	3.3.01.02.001.0006		192557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	103,67	0,00
10/06/2024	2359035		1.1.11.01.001.0001	192557	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	103,67
10/06/2024	2358861	3.3.01.02.001.0003		192515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
10/06/2024	2358863		1.1.11.01.001.0001	192515	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2359125	3.3.01.02.001.0006		192580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	80,54	0,00
10/06/2024	2359127		1.1.11.01.001.0001	192580	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido	0,00	80,54
10/06/2024	2346301	2.1.01.05.004.0077		TES-140836	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTO SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.- EVENTO SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE	525,00	0,00
10/06/2024	2346307		1.1.01.02.001.0012	TES-140836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTO SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.	0,00	525,00
10/06/2024	2345260	3.3.04.01.002.0003		CPA-140676	Vlr. Ref. NF. 14315051 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14315051, Boleto n°20389353, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho n° 1562/2024 - COOINSP. SEI 202400031	119,61	0,00
10/06/2024	2345262		2.1.01.05.001.0226	CPA-140676	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14315051 - RRT N°14315051, Boleto n°20389353, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Santa Helena de Goiás-GO. Conforme despacho n° 1562/2024 - COOINSP. SEI 2024000	0,00	119,61
10/06/2024	2346107	1.2.01.08.001.0001		CPA-140808	Vlr. Ref. NF. 40 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO. - GED	373.809,97	0,00
10/06/2024	2346111		5.1.01.01.001.0003	CPA-140808	Valor referente Imposto Retido s/NF. 40 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS -	0,00	14.391,68
10/06/2024	2346109		2.1.01.05.001.1088	CPA-140808	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 40 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANICUNS - GO.	0,00	359.418,29
10/06/2024	2358929	3.3.01.02.001.0006		192532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	17,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2358931		1.1.11.01.001.0001	192532	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	17,59
10/06/2024	2346213	2.1.01.05.004.0154		TES-140823	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.- Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.	115,00	0,00
10/06/2024	2346219		1.1.01.02.001.0012	TES-140823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346285	2.1.01.05.004.0088		TES-140833	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. para 093/2024-GECOM GED 0020.24000.310048-82	295,00	0,00
10/06/2024	2346291		1.1.01.02.001.0012	TES-140833	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346477	2.1.01.05.004.0070		TES-140858	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024.- Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia	115,00	0,00
10/06/2024	2346483		1.1.01.02.001.0012	TES-140858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346609	2.1.01.05.003.0006		TES-140871	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00007.5 SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB.- SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB. para 0402535005	8.817,37	0,00
10/06/2024	2346614		1.1.01.02.004.0004	TES-140871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00007.5 SEI 202400031005505. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício nº 3788/2024/AGEHAB.	0,00	8.817,37
10/06/2024	2346738	2.1.01.05.001.1096		TES-140880	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2356 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2356 GED	2.418,00	0,00
10/06/2024	2346743		1.1.01.02.004.0004	TES-140880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E	0,00	2.418,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346866	2.1.01.04.001.0004		TES-140888	EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2356 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00005.5 - ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2349-ISS 5%1-1775-5 GED	205,12	0,00
10/06/2024	2346871		1.1.01.02.004.0004	TES-140888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00005.5 - ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP	0,00	205,12
10/06/2024	2359053	3.3.01.02.001.0006		192562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00
10/06/2024	2359055		1.1.11.01.001.0001	192562	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94
10/06/2024	2358917	3.3.01.02.001.0006		192529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	35,55	0,00
10/06/2024	2358919		1.1.11.01.001.0001	192529	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	35,55
10/06/2024	2346445	2.1.01.05.004.0001		TES-140854	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.- Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. para 046/2024-GESUB GED 0020.24000.310044-95	115,00	0,00
10/06/2024	2346451		1.1.01.02.001.0012	TES-140854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346509	2.1.01.05.004.0144		TES-140862	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar montagem do local do evento para evento para entrega de 400 UH em Valparaíso e 132 UH em Luziania, do Programa "Pra Ter Onde Morar - Crédito Parceria" nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.- Acompanhar montagem do lo	295,00	0,00
10/06/2024	2346515		1.1.01.02.001.0012	TES-140862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar montagem do local do evento para evento para entrega de 400 UH em Valparaíso e 132 UH em Luziania, do Programa "Pra Ter Onde Morar - Crédito Parceria" nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346706	2.1.01.05.001.1096		TES-140878	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2354 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2354 GED	28.105,25	0,00
10/06/2024	2346711		1.1.01.02.004.0004	TES-140878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2354 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	28.105,25
10/06/2024	2347158	2.1.01.05.001.0226		TES-140908	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.62 - RRT N°,14313882 Boleto nº20389337, referente a Fiscalização de Segurança	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2347163		1.1.01.02.004.0004	TES-140908	Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho nº 1554/2024 - COOINSP. SEI 202400031005048.- RR Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.62 - RRT N°,14313882 Boletim nº20389337, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mossâmedes- GO. Conforme despacho nº 1554/2024 - COOINSP.	0,00	119,61
10/06/2024	2346125	2.1.01.05.004.0038		TES-140812	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. para 088/2024-GECOM GED 0020.24000.310046	295,00	0,00
10/06/2024	2346131		1.1.01.02.001.0012	TES-140812	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346197	2.1.01.05.004.0117		TES-140821	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024.- Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. para 019/2024-GEPAS GED 0020.	230,00	0,00
10/06/2024	2346203		1.1.01.02.001.0012	TES-140821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346855		1.1.01.02.004.0004	TES-140887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2375 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.	0,00	12.103,00
10/06/2024	2346850	2.1.01.05.001.1096		TES-140887	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2375 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO.- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. para 2375 GED	12.103,00	0,00
10/06/2024	2358645	3.3.01.02.001.0001		192498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	13,03	0,00
10/06/2024	2358647		1.1.11.01.001.0001	192498	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	13,03
10/06/2024	2347115		1.1.01.02.004.0004	TES-140904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.59 - RRT N°14314495, Boletim nº20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraita - GO. Conforme despacho nº 1549/2024 - COOINSP.	0,00	119,61
10/06/2024	2347110	2.1.01.05.001.0226		TES-140904	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2347179		1.1.01.02.004.0004	TES-140909	GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.59 - RRT N°14314495, Boleto n°20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraíta - GO. Conforme despacho n° 1549/2024 - COOINSP. SEI 202400031005060.- RR	0,00	723,00
10/06/2024	2347174	2.1.01.05.001.0245		TES-140909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-OP 2024.4362.021.00003.9 - SEI 202400031000289.DARE 12602542416403318.registro da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme	723,00	0,00
10/06/2024	2345736	3.2.01.05.001.0001		CPA-140725	Vlr. Ref. NF. 019/2024-GEPRO - pago ao GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - para Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-61	115,00	0,00
10/06/2024	2345738		2.1.01.05.004.0158	CPA-140725	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO Cf. NF. 019/2024-GEPRO - Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-61	0,00	115,00
10/06/2024	2346293	2.1.01.05.004.0079		TES-140834	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em FAzenda Nova, Israelândia, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024.- Repr	690,00	0,00
10/06/2024	2346299		1.1.01.02.001.0012	TES-140834	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em FAzenda Nova, Israelândia, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05	0,00	690,00
10/06/2024	2346429	2.1.01.05.004.0126		TES-140852	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024.- RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024. para 236/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-48	65,00	0,00
10/06/2024	2346435		1.1.01.02.001.0012	TES-140852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024.	0,00	65,00
10/06/2024	2346569	2.1.01.05.003.0006		TES-140869	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00003.2 - SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Ofício n° 3792/2024/AGEHAB.- SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Ofício n° 3792/2024/AGEHAB. para 0400953	1.799,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346574		1.1.01.02.004.0004	TES-140869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00003.2 - SEI 202400031005517. INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS conforme Oficio nº 3792/2024/AGEHAB.	0,00	1.799,70
10/06/2024	2346754	2.1.01.05.001.1096		TES-140881	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2357 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2357 GED	27.206,25	0,00
10/06/2024	2346759		1.1.01.02.004.0004	TES-140881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2357 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	27.206,25
10/06/2024	2345973		2.1.01.05.001.1070	CPA-140784	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. PARC 11 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024 - GED	0,00	22.500,00
10/06/2024	2345971	3.3.01.03.001.0019		CPA-140784	Vlr. Ref. NF. PARC 11 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024 - GED	22.500,00	0,00
10/06/2024	2346157	2.1.01.05.004.0010		TES-140816	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. para 009/202	230,00	0,00
10/06/2024	2346163		1.1.01.02.001.0012	TES-140816	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346277	2.1.01.05.004.0146		TES-140831	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. para 093/2024-GECOM GED 0020.24000.310048-82	295,00	0,00
10/06/2024	2346283		1.1.01.02.001.0012	TES-140831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346341	2.1.01.05.004.0167		TES-140841	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - Eventos de sorteios de UH nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024.- Eventos de sorteios de UH nos municípios de Israelândia, Fazenda Nova, Montiv	690,00	0,00
10/06/2024	2346347		1.1.01.02.001.0012	TES-140841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-Eventos de sorteios de UH nos municípios de	0,00	690,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2347126	2.1.01.05.001.0226		TES-140905	Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena e Porteirão, nos dias 12/05/2024 a 15/05/2024. Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.60 - RRT N°14314572, Boleto n°20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças- GO. Conforme despacho n° 1548/2024 - COOINSP. SEI 202400031005061.- RRT	119,61	0,00
10/06/2024	2347131		1.1.01.02.004.0004	TES-140905	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.60 - RRT N°14314572, Boleto n°20389344, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Aragarças- GO. Conforme despacho n° 1548/2024 - COOINSP.	0,00	119,61
10/06/2024	2346597	3.3.03.01.002.0001		CPA-140864	Vir. Ref. NF. DARE 12602542416403318 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289.DARE 12602542416403318.registro da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício N°	723,00	0,00
10/06/2024	2346599		2.1.01.05.001.0245	CPA-140864	Valor referente Vir Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. DARE 12602542416403318 - SEI 202400031000289.DARE 12602542416403318.registro da ata da 455ª Reunião do Conselho de Administração, junto à Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG .Conforme Ofício N	0,00	723,00
10/06/2024	2346133	2.1.01.05.004.0018		TES-140813	Vir. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. para 088/2024-GECOM GED 0020.24000.31004	295,00	0,00
10/06/2024	2346139		1.1.01.02.001.0012	TES-140813	Vir. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346325	2.1.01.05.004.0013		TES-140839	Vir. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Participação no evento de sorteio de 46 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Gouvelândia, no dia 07/05/2024.- Participação no evento de sorteio de 46 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reuni	230,00	0,00
10/06/2024	2346331		1.1.01.02.001.0012	TES-140839	Vir. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Participação no evento de sorteio de 46 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Gouvelândia, no dia 07/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346461	2.1.01.05.004.0042		TES-140856	Vir. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024. para 224/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310045-21	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346467		1.1.01.02.001.0012	TES-140856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024.	0,00	65,00
10/06/2024	2346533	2.1.01.05.004.0138		TES-140866	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Sorteio de 60 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Taquarall de Goiás, no dia 09/05/2024.- Sorteio de 60 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com	115,00	0,00
10/06/2024	2346539		1.1.01.02.001.0012	TES-140866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Sorteio de 60 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Taquarall de Goiás, no dia 09/05/2024.	0,00	115,00
10/06/2024	2346722	2.1.01.05.001.1096		TES-140879	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2355 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2355 GED	28.754,00	0,00
10/06/2024	2346727		1.1.01.02.004.0004	TES-140879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2355 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	28.754,00
10/06/2024	2346786	2.1.01.05.001.1096		TES-140883	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2360 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2360 GED	1.446,00	0,00
10/06/2024	2346791		1.1.01.02.004.0004	TES-140883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2360 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	1.446,00
10/06/2024	2348282	2.1.01.11.001.0004		CTB-2806	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	352.896,16	0,00
10/06/2024	2348291		3.1.01.02.005.0002	CTB-2806	Valor referente pagamento NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	0,00	352.896,16
10/06/2024	2346245	2.1.01.05.004.0088		TES-140827	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. para 089/2024-GECOM	295,00	0,00
10/06/2024	2346251		1.1.01.02.001.0012	TES-140827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2346309	2.1.01.05.004.0013		TES-140837	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Participação no evento de sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Mineiros, nos dias	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346315		1.1.01.02.001.0012	TES-140837	03/05/2024 e 04/05/2024.- Participação no evento de sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde M Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Participação no evento de sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar e reunião com os beneficiários sorteados em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	345,00
10/06/2024	2346381	2.1.01.05.004.0156		TES-140846	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024.- Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024. para 0111/2024-COOGESC GED 0	230,00	0,00
10/06/2024	2346387		1.1.01.02.001.0012	TES-140846	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346690	2.1.01.05.001.1096		TES-140877	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2353 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos para 2353 GED	8.340,00	0,00
10/06/2024	2346695		1.1.01.02.004.0004	TES-140877	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.4 - NF. 2353 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos	0,00	8.340,00
10/06/2024	2345247	3.3.04.01.002.0003		CPA-140672	Vlr. Ref. NF. 14314385 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314385, Boleto n°20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns- GO. Conforme despacho n° 1567/2024 - COOINSP. SEI 202400031005058. - GED	119,61	0,00
10/06/2024	2345249		2.1.01.05.001.0226	CPA-140672	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314385 - RRT N°14314385, Boleto n°20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns- GO. Conforme despacho n° 1567/2024 - COOINSP. SEI 202400031005058. - GE	0,00	119,61
10/06/2024	2416483	3.3.01.01.001.0014		CTB-2931	Valor referente 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. MAIO/2024	20,95	0,00
10/06/2024	2416484		2.1.01.05.002.0001	CTB-2931	Valor referente 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. MAIO/2024	0,00	20,95
10/06/2024	2358965	3.3.01.02.001.0006		192540	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	11,23	0,00
10/06/2024	2358967		1.1.11.01.001.0001	192540	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	11,23
10/06/2024	2346946	2.1.01.05.001.0226		TES-140893	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.49 - RRT N°14314959, Boleto n°20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho n° 1559/2024 - COOINSP. SEI 202400031005069.	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346951		1.1.01.02.004.0004	TES-140893	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.49 - RRT N°14314959, Boletó n°20389351, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Palestina de Goiás. Conforme despacho n° 1559/2024 - COOI	0,00	119,61
10/06/2024	2347078	2.1.01.05.001.0226		TES-140902	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.57 - RRT N°14313130, Boletó n°20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho n°1556/2024 - COOINSP. SEI 202400031005037.-	119,61	0,00
10/06/2024	2347083		1.1.01.02.004.0004	TES-140902	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.57 - RRT N°14313130, Boletó n°20389331, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Taquaral de Goiás. Conforme Despacho n°1556/2024 - COOINS	0,00	119,61
10/06/2024	2347238	1.1.01.02.004.0004		TES-140923	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme NF°6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
10/06/2024	2347234		1.1.03.01.001.0002	TES-140923	Vir. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	351.851,00
10/06/2024	2346165	2.1.01.05.004.0011		TES-140817	Vir. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. para 009/	230,00	0,00
10/06/2024	2346171		1.1.01.02.001.0012	TES-140817	Vir. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024.	0,00	230,00
10/06/2024	2346229	2.1.01.05.004.0079		TES-140825	Vir. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Programa Crédito Parceria em Brasília, Luziânia e Valparaíso nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do	565,00	0,00
10/06/2024	2346235		1.1.01.02.001.0012	TES-140825	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB nos eventos de entrega do Programa Crédito Parceria em Brasília, Luziânia e Valparaíso nos dias 17/05/2024 e 18/05/2024.	0,00	565,00
10/06/2024	2345825	3.2.01.05.001.0001		CPA-140762	Vir. Ref. NF. 266/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024. - GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2345827		2.1.01.05.004.0132	CPA-140762	0020.24000.310053-92 Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 266/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310053-92	0,00	115,00
10/06/2024	2358985	3.3.01.02.001.0005		192545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	14,64	0,00
10/06/2024	2358987		1.1.11.01.001.0001	192545	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	14,64
10/06/2024	2347186	1.1.01.02.001.0012		TES-140911	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	17.375,00	0,00
10/06/2024	2347188		1.1.01.02.004.0004	TES-140911	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	17.375,00
10/06/2024	2347744	3.3.02.01.001.0001		TES-140997	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00
10/06/2024	2347743		1.1.01.02.001.0001	TES-140997	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00
10/06/2024	2346962	2.1.01.05.001.0226		TES-140894	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.50 - RRT N°14315073, Boletim n°20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiara. Conforme despacho n° 1560/2024 - COOINSP. SEI 202400031005073.- RRT N°143	119,61	0,00
10/06/2024	2346967		1.1.01.02.004.0004	TES-140894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.50 - RRT N°14315073, Boletim n°20389354, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Indiara. Conforme despacho n° 1560/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	119,61
10/06/2024	2359005	3.3.01.02.001.0006		192550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	26,31	0,00
10/06/2024	2359007		1.1.11.01.001.0001	192550	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito	0,00	26,31
10/06/2024	2345989	3.2.01.05.001.0001		CPA-140786	Vlr. Ref. NF. 074/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	65,00	0,00
10/06/2024	2345991		2.1.01.05.004.0138	CPA-140786	Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 074/2024-GSC - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-99	0,00	65,00
10/06/2024	2359684	3.3.04.01.003.0001		TES-142345	Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52533479820178090051- Goiânia	0,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2359683		1.1.01.02.001.0005	TES-142345	Valor referente Bloqueio Judicial Processo 52533479820178090051- Goiânia	0,00	0,26
10/06/2024	2345280	3.3.04.01.002.0003		CPA-140682	Vlr. Ref. NF. 14314495 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314495, Boleto n°20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraita - GO. Conforme despacho n° 1549/2024 - COOINSP. SEI 202400031005060. - G	119,61	0,00
10/06/2024	2345282		2.1.01.05.001.0226	CPA-140682	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314495 - RRT N°14314495, Boleto n°20389343, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Guaraita - GO. Conforme despacho n° 1549/2024 - COOINSP. SEI 202400031005060. -	0,00	119,61
10/06/2024	2345284	3.2.01.05.001.0001		CPA-140683	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310054-62	115,00	0,00
10/06/2024	2345286		2.1.01.05.004.0005	CPA-140683	Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 056/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310054-62	0,00	115,00
10/06/2024	2346117	2.1.01.05.004.0068		TES-140811	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024.- EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024. para 086/2024-GECOM GED 0020.24000.310046-12	345,00	0,00
10/06/2024	2346123		1.1.01.02.001.0012	TES-140811	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024.	0,00	345,00
10/06/2024	2346181	2.1.01.05.004.0058		TES-140819	Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.- Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO	295,00	0,00
10/06/2024	2346187		1.1.01.02.001.0012	TES-140819	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Acompanhamento e organização do evento de entrega das chaves das UHs do município de Janda-GO, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.	0,00	295,00
10/06/2024	2345276	3.3.04.01.002.0003		CPA-140681	Vlr. Ref. NF. 14314757 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14314757, Boleto n°20389346, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia-GO. Conforme despacho n° 1547/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	119,61	0,00
10/06/2024	2345278		2.1.01.05.001.0226	CPA-140681	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E	0,00	119,61

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
10/06/2024	2346397	2.1.01.05.004.0047		TES-140848	URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14314757 - RRT N°14314757, Boleto n°20389346, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de São Miguel do Araguaia- GO. Conforme despacho n° 1547/2024 - COOINSP. SEI 20240003 Vir. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itumbiara, São Luis de Montes Belos, Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina e Matrinchã para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos	755,00	0,00
10/06/2024	2346403		1.1.01.02.001.0012	TES-140848	Vir. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itumbiara, São Luis de Montes Belos, Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, Palestina e Matrinchã para vistoria e check list das obras atra	0,00	755,00
10/06/2024	2346594		1.1.01.02.004.0004	TES-140870	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.006.00007.4 - SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício n° 3792/2024/AGEHAB.	0,00	359,94
10/06/2024	2346589	2.1.01.05.003.0006		TES-140870	Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.006.00007.4 - SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício n° 3792/2024/AGEHAB.- SEI 202400031005517. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS conforme Ofício n° 3792/2024/AGEHAB. para 040095300	359,94	0,00
10/06/2024	2346919		1.1.01.02.004.0004	TES-140891	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.109 - ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. C	0,00	31,70
10/06/2024	2346914	2.1.01.05.001.0220		TES-140891	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.109 - ARTs 1020240142907,1020240142957,1020240143099,1020240143149,1020240143185,1020240149532 ref aos Termos Aditivos das obras em vários municípios. Conf despacho 1458/2024 C	31,70	0,00
11/06/2024	2347182	3.2.01.05.001.0001		CPA-140906	Vir. Ref. NF. 271/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiará e Acreúna, no dia 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-30	1.785.606,47	1.785.606,47
11/06/2024	2347184		2.1.01.05.004.0019	CPA-140906	Valor referente Vir Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 271/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás	115,00	0,00
						0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2347563	5.1.01.01.001.0003		CPA-140968	Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiará e Acreúna, no dia 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-30 Vlr. Ref. NF. 2447134-3172-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	208,30	0,00
11/06/2024	2347565		2.1.01.04.001.0004	CPA-140968	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3172-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	208,30
11/06/2024	2347607	5.1.01.01.001.0003		CPA-140983	Vlr. Ref. NF. 2447952-98622-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
11/06/2024	2347609		2.1.01.04.001.0005	CPA-140983	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-98622- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 98622 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
11/06/2024	2347413	3.3.04.01.002.0003		CPA-140942	Vlr. Ref. NF. 1020240160267 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240160267, Boletim nº 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiará- GO. Conforme despacho nº 1575/2024 - COOINSP. SEI 202	31,70	0,00
11/06/2024	2347415		2.1.01.05.001.0220	CPA-140942	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240160267 - ART N° 1020240160267, Boletim nº 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiará- GO. Conforme despacho nº 1575/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	31,70
11/06/2024	2347723	1.2.01.08.001.0001		CPA-140990	Vlr. Ref. NF. 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	337.477,74	0,00
11/06/2024	2347725		2.1.01.05.001.1085	CPA-140990	Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 65 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	324.484,85
11/06/2024	2347727		5.1.01.01.001.0003	CPA-140990	Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO. - GED	0,00	12.992,89
11/06/2024	2347471	2.1.01.05.001.0226		TES-140949	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.70 - RRT N°14312122, Boletim nº20389328, referente Fiscalização de Segurança	119,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2347476		1.1.01.02.004.0004	TES-140949	Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho nº 1576/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005043.- RRT Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.70 - RRT Nº14312122, Boleto nº20389328, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho nº 1576/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61
11/06/2024	2347381	2.1.01.05.001.0226		TES-140939	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.68 - RRT Nº14314888, Boleto nº20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Barro Alto- GO. Conforme despacho nº 1565/2024 - COOINSP. SEI 202400031005068.- R	119,61	0,00
11/06/2024	2347386		1.1.01.02.004.0004	TES-140939	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.68 - RRT Nº14314888, Boleto nº20389349, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Barro Alto- GO. Conforme despacho nº 1565/2024 - COOINSP	0,00	119,61
11/06/2024	2351464	1.1.02.03.001.0027		TES-141346	Valor referente Credito de na data 11/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	30,06	0,00
11/06/2024	2351465		3.1.01.02.001.0007	TES-141346	Vlr. Ref. Credito de na data 11/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	30,06
11/06/2024	2347324	2.1.01.05.001.0226		TES-140935	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.65 - RRT Nº14315134, Boleto nº20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho nº 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219.- RRT Nº14315134, Boleto nº20389358, referente a Se	119,61	0,00
11/06/2024	2347329		1.1.01.02.004.0004	TES-140935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.65 - RRT Nº14315134, Boleto nº20389358, referente a Senador Canedo-GO. Conforme Despacho nº 1564/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005219.	0,00	119,61
11/06/2024	2353918	3.2.01.03.001.0011		CPA-141696	Vlr. Ref. NF. 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118 - GED	1.846,80	0,00
11/06/2024	2353922		5.1.01.01.001.0003	CPA-141696	Valor referente Imposto Retido s/NF. 167958 Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118 - GED	0,00	36,94
11/06/2024	2353920		2.1.01.05.001.0108	CPA-141696	Valor referente Vlr Pagar p/Aviso Urgente - Clipping e	0,00	1.809,86

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2347427	3.3.04.01.002.0003		CPA-140943	Softwares Ltda - EPP NF. 167958 VALOR REFERENTE A CESSAO DE DIREITO DE USO DO SOFTWARE ON-LINE DE GESTAO DE ESCRITORIO, INFORMACOES E PROCESSOS JUDICIAIS, - Contrato - 028/2023 - SEI 202300031003118 - GED Vlr. Ref. NF. 1020240157633 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240157633, Boletão nº 28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 1578/2024 - COOINSP. SEI 202	99,64	0,00
11/06/2024	2347429		2.1.01.05.001.0220	CPA-140943	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240157633 - ART N°1020240157633, Boletão nº 28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho nº 1578/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	99,64
11/06/2024	2347575	3.3.01.03.001.0012		CPA-140961	Vlr. Ref. NF. 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	4.166,00	0,00
11/06/2024	2347579		5.1.01.01.001.0003	CPA-140961	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	193,72
11/06/2024	2347581		5.1.01.01.001.0003	CPA-140961	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	41,66
11/06/2024	2347583		5.1.01.01.001.0003	CPA-140961	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	458,26
11/06/2024	2347585		5.1.01.01.001.0003	CPA-140961	Valor referente Imposto Retido s/NF. 3172 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	208,30
11/06/2024	2347577		2.1.01.05.001.0822	CPA-140961	Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3172 PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	3.264,06
11/06/2024	2347340	2.1.01.05.001.0226		TES-140936	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.66 - RRT N°14314385, Boletão nº20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns- GO. Conforme despacho nº 1567/2024 - COOINSP. SEI 202400031005058.- RRT N	119,61	0,00
11/06/2024	2347345		1.1.01.02.004.0004	TES-140936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.66 - RRT N°14314385, Boletão nº20389341, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Anicuns- GO. Conforme despacho nº 1567/2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61
11/06/2024	2347399	2.1.01.01.001.0002		TES-140941	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5034-130624 -	47.143,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2347401		1.1.01.02.001.0012	TES-140941	CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Rescisão - 06/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Rescisão - 06/2024	0,00	47.143,09
11/06/2024	2347455	2.1.01.05.001.0226		TES-140948	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.69 - RRT N°14318979, Boleto n°20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina-GO. Conforme Despacho n° 1577/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005099.- RRT	119,61	0,00
11/06/2024	2347460		1.1.01.02.004.0004	TES-140948	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.69 - RRT N°14318979, Boleto n°20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina-GO. Conforme Despacho n° 1577/2024 - COOINSP. S	0,00	119,61
11/06/2024	2347214	3.2.01.05.001.0001		CPA-140919	Vlr. Ref. NF. 272/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	115,00	0,00
11/06/2024	2347216		2.1.01.05.004.0006	CPA-140919	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 272/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	0,00	115,00
11/06/2024	2347511	2.1.01.05.004.0087		TES-140952	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.- EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. para 104/2024-GECOM GED 0020.24000.3	1.265,00	0,00
11/06/2024	2347517		1.1.01.02.001.0012	TES-140952	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.	0,00	1.265,00
11/06/2024	2347443	3.3.04.01.002.0003		CPA-140946	Vlr. Ref. NF. 14318979 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14318979, Boleto n°20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina-GO. Conforme Despacho n° 1577/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005099. - GE	119,61	0,00
11/06/2024	2347445		2.1.01.05.001.0226	CPA-140946	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14318979 - RRT N°14318979, Boleto n°20400473, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Pontalina-GO. Conforme Despacho n° 1577/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005099. -	0,00	119,61
11/06/2024	2347559	5.1.01.01.001.0003		CPA-140967	Vlr. Ref. NF. 2447134-3172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para	458,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2347561		2.1.01.03.001.0003	CPA-140967	INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3172-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	458,26
11/06/2024	2358529	3.3.01.02.001.0001		192588	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	29,89	0,00
11/06/2024	2358531		1.1.11.01.001.0001	192588	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Almofada para carimbo	0,00	29,89
11/06/2024	2347487	2.1.01.05.001.0220		TES-140950	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.110 - ART N° 1020240160267, Boleto nº 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiará- GO. Conforme despacho nº 1575/2024 - COOINSP. SEI 2024000	31,70	0,00
11/06/2024	2347492		1.1.01.02.004.0004	TES-140950	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.110 - ART N° 1020240160267, Boleto nº 28320690124157425, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Indiará- GO. Conforme despacho nº 1575/20	0,00	31,70
11/06/2024	2347210	3.2.01.05.001.0001		CPA-140918	Vlr. Ref. NF. 272/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	115,00	0,00
11/06/2024	2347212		2.1.01.05.004.0019	CPA-140918	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 272/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310056-31	0,00	115,00
11/06/2024	2347615	3.2.01.03.001.0007		CPA-140981	Vlr. Ref. NF. 98622 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	10.802,77	0,00
11/06/2024	2347611		5.1.01.01.001.0003	CPA-140981	Vlr. Ref. NF. 98622 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
11/06/2024	2347613		5.1.01.01.001.0003	CPA-140981	Vlr. Ref. NF. 98622 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	502,31
11/06/2024	2347617		2.1.01.05.001.0911	CPA-140981	Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 98622 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 - GED 0020.21000.310008-40	0,00	10.138,42
11/06/2024	2348340	2.1.01.05.002.0001		CTB-2807	Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00
11/06/2024	2348345		3.3.01.03.001.0012	CTB-2807	Estorno de Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME,	0,00	4.166,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2348338	2.1.01.05.002.0001		CTB-2807	Processo 202400031002002 Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	10.802,77	0,00
11/06/2024	2348339		3.2.01.03.001.0007	CTB-2807	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
11/06/2024	2347268	1.1.01.02.001.0012		TES-140928	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00146.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.720,30	0,00
11/06/2024	2347270		1.1.01.02.004.0004	TES-140928	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00146.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.720,30
11/06/2024	2353916		2.1.01.04.001.0004	CPA-141697	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 110-167958-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	0,00	36,94
11/06/2024	2353914	5.1.01.01.001.0003		CPA-141697	Vlr. Ref. NF. 110-167958-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 167958 - Aviso Urgente - Clipping e Softwares Ltda - EPP - GED	36,94	0,00
11/06/2024	2347202	3.2.01.05.001.0001		CPA-140916	Vlr. Ref. NF. 273/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	115,00	0,00
11/06/2024	2347204		2.1.01.05.004.0019	CPA-140916	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 273/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	0,00	115,00
11/06/2024	2347360	2.1.01.05.001.0226		TES-140938	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.67 - RRT N°14312495 , Boleto n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguari-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI 202400031005042.- RRT N°	119,61	0,00
11/06/2024	2347365		1.1.01.02.004.0004	TES-140938	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.67 - RRT N°14312495 , Boleto n°20389329, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Itaguari-GO. Conforme despacho n° 1566/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61
11/06/2024	2347397		1.1.01.02.004.0004	TES-140940	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.530,00
11/06/2024	2347395	1.1.01.02.001.0012		TES-140940	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.530,00	0,00
11/06/2024	2347508		1.1.01.02.004.0004	TES-140951	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.111 - ART N°1020240157633, Boleto n°	0,00	99,64

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2347503	2.1.01.05.001.0220		TES-140951	28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho n° 1578/20		
11/06/2024	2347503	2.1.01.05.001.0220		TES-140951	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.111 - ART N°1020240157633, Boletão n° 28320690124155733, referente Registro Cargo e função, servidor AMAURY RODRIGUES REIS. Conforme despacho n° 1578/2024 - COOINSP. SEI 2024000	99,64	0,00
11/06/2024	2358721	3.3.01.02.001.0001		192592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00
11/06/2024	2358723		1.1.11.01.001.0001	192592	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
11/06/2024	2358817	3.3.01.02.001.0001		192593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	1,00	0,00
11/06/2024	2358819		1.1.11.01.001.0001	192593	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca	0,00	1,00
11/06/2024	2347218	3.2.01.05.001.0001		CPA-140920	Vlr. Ref. NF. 269/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024. - GED 0020.24000.310055-26	345,00	0,00
11/06/2024	2347220		2.1.01.05.004.0177	CPA-140920	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 269/2024-GEROFIS - Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024. - GED 0020.24000.310055-26	0,00	345,00
11/06/2024	2347603	5.1.01.01.001.0003		CPA-140982	Vlr. Ref. NF. 2447952-98622-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
11/06/2024	2347605		2.1.01.04.001.0002	CPA-140982	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-98622-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 98622 - Benner Sistemas SA - GED 0020.21000.310008-40	0,00	162,04
11/06/2024	2347439	3.3.04.01.002.0003		CPA-140945	Vlr. Ref. NF. 14312122 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14312122, Boletão n°20389328, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho n° 1576/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005043. - GED	119,61	0,00
11/06/2024	2347441		2.1.01.05.001.0226	CPA-140945	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14312122 - RRT N°14312122, Boletão n°20389328, referente Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Abadiânia- GO. Conforme Despacho n° 1576/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005043. - G	0,00	119,61
11/06/2024	2346113	3.2.01.05.001.0001		CPA-140810	Vlr. Ref. NF. 270/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2346115		2.1.01.05.004.0168	CPA-140810	construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310056-07 Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 270/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310056-07	0,00	575,00
11/06/2024	2347206	3.2.01.05.001.0001		CPA-140917	Vlr. Ref. NF. 273/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	115,00	0,00
11/06/2024	2347208		2.1.01.05.004.0006	CPA-140917	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 273/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024. - GED 0020.24000.310056-33	0,00	115,00
11/06/2024	2347571	5.1.01.01.001.0003		CPA-140966	Vlr. Ref. NF. 2447134-3172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	41,66	0,00
11/06/2024	2347573		2.1.01.04.001.0002	CPA-140966	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3172-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	41,66
11/06/2024	2347719	5.1.01.01.001.0003		CPA-140991	Vlr. Ref. NF. 2448887-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	12.992,89	0,00
11/06/2024	2347721		2.1.01.03.001.0003	CPA-140991	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED	0,00	12.992,89
11/06/2024	2347276	1.1.01.02.001.0012		TES-140930	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00148.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.441,33	0,00
11/06/2024	2347278		1.1.01.02.004.0004	TES-140930	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00148.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.441,33
11/06/2024	2347567	5.1.01.01.001.0003		CPA-140965	Vlr. Ref. NF. 2447134-3172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	193,72	0,00
11/06/2024	2347569		2.1.01.04.001.0005	CPA-140965	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3172-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED	0,00	193,72
11/06/2024	2347435	3.3.04.01.002.0003		CPA-140944	Vlr. Ref. NF. 1020240158987 - pago ao CONSELHO REGIONAL	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2347437		2.1.01.05.001.0220	CPA-140944	DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240158987, Boleto n° 28320690124156129, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho n° 1579/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	31,70
11/06/2024	2348364	1.2.01.08.001.0003		CPA-141077	Vlr. referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240158987 - ART N° 1020240158987, Boleto n° 28320690124156129, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho n° 1579/2024 - COOINSP. SEI	2.221.525,99	0,00
11/06/2024	2348366		2.1.01.13.003.0001	CPA-141077	Vlr. Ref. NF. 57732881/2024. - Caixa Econômica Federal - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás - GED	0,00	2.221.525,99
11/06/2024	2347264	1.1.01.02.001.0012		TES-140927	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00139.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.165,06	0,00
11/06/2024	2347266		1.1.01.02.004.0004	TES-140927	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00139.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.165,06
11/06/2024	2347739	1.1.02.01.001.0026		TES-140996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	26.170,00	0,00
11/06/2024	2347741		1.1.01.02.001.0001	TES-140996	Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA	0,00	26.170,00
11/06/2024	2348461	1.2.01.08.001.0003		CPA-141080	Vlr. Ref. NF. 57733089/2024. - pago ao Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás - GED	1.852.608,95	0,00
11/06/2024	2348463		2.1.01.13.003.0001	CPA-141080	Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. 57733089/2024. - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás - GED	0,00	1.852.608,95
11/06/2024	2347280	1.1.01.02.001.0012		TES-140932	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00149.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	25.396,47	0,00
11/06/2024	2347282		1.1.01.02.004.0004	TES-140932	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00149.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	25.396,47
11/06/2024	2347532		1.1.01.02.004.0004	TES-140953	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.112 - ART N° 1020240158987, Boleto n° 28320690124156129, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho n° 1579/2	0,00	31,70
11/06/2024	2347527	2.1.01.05.001.0220		TES-140953	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.112 - ART N° 1020240158987, Boleto n° 28320690124156129, referente	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
11/06/2024	2351469	1.1.09.01.001.0001		TES-141347	Fiscalização execução 47 UH no município de Britânia- GO. Conforme despacho n° 1579/2024 - COOINSP. SEI 202400		
11/06/2024	2351468		1.1.02.03.001.0027	TES-141347	Valor referente Débito de na data 11/06/2024 - - DEB IRRF	6,76	0,00
11/06/2024	2347272	1.1.01.02.001.0012		TES-140929	Valor referente Débito de na data 11/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	6,76
11/06/2024	2347274		1.1.01.02.004.0004	TES-140929	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00147.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.305,29	0,00
11/06/2024	2347541		1.1.01.02.001.0012	TES-140954	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00147.1 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.305,29
11/06/2024	2347535	2.1.01.05.004.0078		TES-140954	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.	0,00	1.265,00
11/06/2024	2347308	2.1.01.05.001.0226		TES-140934	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA.- EVENTOS EM PLANALTINA, ÁGUAS LINDAS, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA, PORANGATU E FAZENDA NOVA. para 104/2024-GECOM GED 0020.2400	1.265,00	0,00
11/06/2024	2347313		1.1.01.02.004.0004	TES-140934	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.64 - RRT N°14315020, Boleto n°20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho n° 1563/2024 - COOINSP. SEI 202400031005070.- RRT N°	119,61	0,00
11/06/2024	2347292	2.1.01.05.001.0226		TES-140933	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.64 - RRT N°14315020, Boleto n°20389352, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Acreúna-GO. Conforme Despacho n° 1563/2024 - COOINSP. SEI	0,00	119,61
11/06/2024	2347297		1.1.01.02.004.0004	TES-140933	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.63 - RRT N°14315117, Boleto n°20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho n°1558 /2024 - COOINSP. SEI 202400031005075.- RRT N	119,61	0,00
11/06/2024	2358717	3.3.01.02.001.0001		192591	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.63 - RRT N°14315117, Boleto n°20389356, referente a Fiscalização de Segurança Trabalho no município de Mineiros-GO. Conforme Despacho n°1558 /2024 - COOINSP. SE	0,00	119,61
11/06/2024	2358719		1.1.11.01.001.0001	192591	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	7,12	0,00
11/06/2024					Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita crepe	0,00	7,12
						4.596.496,78	4.596.496,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2351559	1.1.03.01.001.0003		FAT-4558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6695 - Simao da Silva Pereira	80,00	0,00
12/06/2024	2351561		3.1.01.01.001.0002	FAT-4558	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6695 - Simao da Silva Pereira	0,00	80,00
12/06/2024	2348144	2.1.01.05.004.0140		TES-141040	Vlr. Ref. FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. pa	115,00	0,00
12/06/2024	2348150		1.1.01.02.001.0012	TES-141040	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA-Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348898	1.1.01.02.004.0004		TES-141130	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.709 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS . REINF MAIO. SEI 202100031001405/ 202300031001342.	3.324,69	0,00
12/06/2024	2348899		3.1.01.02.002.0003	TES-141130	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.709 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS . REINF MAIO. SEI 202100031001405/ 202300031001342.	0,00	3.324,69
12/06/2024	2352510	5.1.01.01.001.0003		CPA-141558	Vlr. Ref. NF. 2449138-479-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	696,47	0,00
12/06/2024	2352512		2.1.01.04.001.0004	CPA-141558	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-479-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	696,47
12/06/2024	2348136	2.1.01.05.004.0077		TES-141039	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.- EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUB	65,00	0,00
12/06/2024	2348142		1.1.01.02.001.0012	TES-141039	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2347883	2.1.01.05.004.0088		TES-141006	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.- COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. para 028/2024-ASCOM GED	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347889		1.1.01.02.001.0012	TES-141006	0020.24000.310048-98 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2358793	3.3.01.02.001.0001		192470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
12/06/2024	2358795		1.1.11.01.001.0001	192470	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69
12/06/2024	2351551	1.1.03.01.001.0003		FAT-4557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6694 - Neuza Maria de Oliveira	50,00	0,00
12/06/2024	2351553		3.1.01.01.001.0002	FAT-4557	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6694 - Neuza Maria de Oliveira	0,00	50,00
12/06/2024	2348258	2.1.01.05.004.0144		TES-141057	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 60 UH Crédito Parceria e Casa Amarela em Águas Lindas de Goiás, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024. - Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 60 UH Crédito	295,00	0,00
12/06/2024	2348264		1.1.01.02.001.0012	TES-141057	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhar montagem do local do evento para entrega de 60 UH Crédito Parceria e Casa Amarela em Águas Lindas de Goiás, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.	0,00	295,00
12/06/2024	2348875		3.1.01.02.005.0002	TES-141124	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.725 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031002895.	0,00	18.827,37
12/06/2024	2348874	1.1.01.02.004.0004		TES-141124	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.725 -Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - A G MELLO ENGENHARIA. SEI 202400031002895.	18.827,37	0,00
12/06/2024	2352514	3.3.01.03.001.0005		CPA-141556	Vlr. Ref. NF. 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	58.039,10	0,00
12/06/2024	2352516		2.1.01.05.001.1121	CPA-141556	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 479 PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	53.512,05
12/06/2024	2352518		5.1.01.01.001.0003	CPA-141556	Valor referente Imposto Retido s/NF. 479 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	3.830,58
12/06/2024	2352520		5.1.01.01.001.0003	CPA-141556	Valor referente Imposto Retido s/NF. 479 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	696,47
12/06/2024	2347857		1.1.01.02.001.0012	TES-141002	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347851	2.1.01.05.004.0121		TES-141002	DAMASCENO-Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social a serem realizados na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social a serem realizados na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Evento de entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar -	525,00	0,00
12/06/2024	2347865		1.1.01.02.001.0012	TES-141003	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	575,00
12/06/2024	2347859	2.1.01.05.004.0146		TES-141003	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	575,00	0,00
12/06/2024	2347929		1.1.01.02.001.0012	TES-141011	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2347923	2.1.01.05.004.0038		TES-141011	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.- COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA	65,00	0,00
12/06/2024	2348042		1.1.01.02.001.0012	TES-141027	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica para conferência da infraestrutura da construção das UHs em Cezaria e inicio de obra, 2 RVT's em Hidrolândia, vistoria para constatar inicio das novas UH em Cristianópolis, atraves do Program	0,00	115,00
12/06/2024	2348036	2.1.01.05.004.0126		TES-141027	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica para conferência da infraestrutura da construção das UHs em Cezaria e inicio de obra, 2 RVT's em Hidrolândia, vistoria para constatar inicio das novas UH em Cristianópolis, atraves do Programa Goiás Social, no dia 06	115,00	0,00
12/06/2024	2347619	3.2.01.05.001.0001		CPA-140984	Vlr. Ref. NF. 111/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024. - GED 0020.24000.310056-75	65,00	0,00
12/06/2024	2347621		2.1.01.05.004.0075	CPA-140984	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 111/2024-GECOM - Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024. - GED 0020.24000.310056-75	0,00	65,00
12/06/2024	2352184	1.1.02.02.001.0029		TES-141463	Valor referente Credito de na data 12/06/2024 - - REM	18,61	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2352185		3.1.01.02.001.0007	TES-141463	BÁSICA/CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 12/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	18,61
12/06/2024	2352484		2.1.01.05.001.1121	CPA-141546	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 477 PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	32.837,32
12/06/2024	2352482	3.3.01.03.001.0005		CPA-141546	Vlr. Ref. NF. 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	35.615,31	0,00
12/06/2024	2352486		5.1.01.01.001.0003	CPA-141546	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	2.350,61
12/06/2024	2352488		5.1.01.01.001.0003	CPA-141546	Valor referente Imposto Retido s/NF. 477 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	427,38
12/06/2024	2348453		1.1.01.02.004.0004	TES-141089	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás	0,00	928.476,93
12/06/2024	2348448	2.1.01.13.003.0001		TES-141089	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás- Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Espera	928.476,93	0,00
12/06/2024	2347975	2.1.01.05.004.0076		TES-141018	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. para 087/2024-GECOM GED 0020.24000.310046-82	65,00	0,00
12/06/2024	2347981		1.1.01.02.001.0012	TES-141018	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2359081	3.3.01.02.001.0006		192569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
12/06/2024	2359083		1.1.11.01.001.0001	192569	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
12/06/2024	2358545	3.3.01.02.001.0001		192584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	170,03	0,00
12/06/2024	2358547		1.1.11.01.001.0001	192584	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	170,03
12/06/2024	2358605	3.3.01.02.001.0001		192586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Corretivo líquido, 18 ml	3,30	0,00
12/06/2024	2358607		1.1.11.01.001.0001	192586	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	3,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347711	3.2.01.05.001.0001		CPA-140986	Corretivo líquido, 18 ml Vlr. Ref. NF. 020/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás - GED 0020.24000.310057-17	65,00	0,00
12/06/2024	2347713		2.1.01.05.004.0016	CPA-140986	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 020/2024-GEPRO - Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás - GED 0020.24000.310057-17	0,00	65,00
12/06/2024	2348212	1.2.01.08.001.0001		CPA-141044	Vlr. Ref. NF. 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	150.252,27	0,00
12/06/2024	2348216		5.1.01.01.001.0003	CPA-141044	Valor referente Imposto Retido s/NF. 699 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	5.784,71
12/06/2024	2348214		2.1.01.05.001.0932	CPA-141044	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 699 PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	144.467,56
12/06/2024	2348272		1.1.01.02.001.0012	TES-141058	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024.	0,00	345,00
12/06/2024	2348266	2.1.01.05.004.0073		TES-141058	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024.- COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024. para 025/2024-A	345,00	0,00
12/06/2024	2348274	2.1.01.05.004.0042		TES-141059	Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. para 202/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310046-59	295,00	0,00
12/06/2024	2348280		1.1.01.02.001.0012	TES-141059	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024.	0,00	295,00
12/06/2024	2348902	1.1.01.02.004.0004		TES-141131	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.712 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS	16.008,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2348903		3.1.01.02.002.0003	TES-141131	NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS. REINF MAIO - PIS/COFINS.SEI 202100031001405/202300031001342. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.712 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. COOPERATIVA UNIAO e PARTNERS. REINF MAIO - PIS/COFINS.SEI 202100031001405/202300031001342.	0,00	16.008,05
12/06/2024	2358585	3.3.01.02.001.0001		192585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	5,00	0,00
12/06/2024	2358587		1.1.11.01.001.0001	192585	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 06	0,00	5,00
12/06/2024	2358921	3.3.01.02.001.0006		192530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	7,11	0,00
12/06/2024	2358923		1.1.11.01.001.0001	192530	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato	0,00	7,11
12/06/2024	2347945		1.1.01.02.001.0012	TES-141013	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS NOVATO DE ABREU-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00
12/06/2024	2347939	2.1.01.05.004.0137		TES-141013	Vlr. Ref. LUCAS NOVATO DE ABREU - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.- Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arqui	575,00	0,00
12/06/2024	2348126		1.1.01.02.001.0012	TES-141037	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348120	2.1.01.05.004.0048		TES-141037	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024.- Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05	115,00	0,00
12/06/2024	2358625	3.3.01.02.001.0001		192505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00
12/06/2024	2358627		1.1.11.01.001.0001	192505	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69
12/06/2024	2348190		1.1.01.02.001.0012	TES-141048	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348184	2.1.01.05.004.0111		TES-141048	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter On		
12/06/2024	2353924	1.1.02.02.001.0030		TES-141465	Valor referente Credito de na data 12/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2,85	0,00
12/06/2024	2353925		3.1.01.02.001.0007	TES-141465	Vlr. Ref. Credito de na data 12/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2,85
12/06/2024	2347747	3.2.01.05.001.0001		CPA-140998	Vlr. Ref. NF. 112/2024-GECCOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-42	65,00	0,00
12/06/2024	2347749		2.1.01.05.004.0075	CPA-140998	Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 112/2024-GECCOM - Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-42	0,00	65,00
12/06/2024	2348890	1.1.01.02.004.0004		TES-141128	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.718 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - PIS/COFINS/CSLL .SEI 202300031010286.	354,43	0,00
12/06/2024	2348891		3.1.01.02.005.0002	TES-141128	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.718 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - PIS/COFINS/CSLL .SEI 202300031010286.	0,00	354,43
12/06/2024	2347915	2.1.01.05.004.0076		TES-141010	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.- COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA	65,00	0,00
12/06/2024	2347921		1.1.01.02.001.0012	TES-141010	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2347967	2.1.01.05.004.0036		TES-141016	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. para 087/2024-GECOM GED 0020.24000.310046-82	65,00	0,00
12/06/2024	2347973		1.1.01.02.001.0012	TES-141016	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348102		1.1.01.02.001.0012	TES-141034	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 06/2024 Clercio Nascimento	0,00	8.720,30

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2348098	2.1.01.03.001.0004		TES-141034	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. 03062024 - FGTS - Folha de Pagamento	8.720,30	0,00
12/06/2024	2348289		1.1.01.02.001.0012	TES-141060	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348283	2.1.01.05.004.0062		TES-141060	Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024.- Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024. para 233/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310044-41	115,00	0,00
12/06/2024	2352197	1.1.09.01.001.0001		TES-141466	Valor referente Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	0,64	0,00
12/06/2024	2352196		1.1.02.02.001.0030	TES-141466	Valor referente Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,64
12/06/2024	2348850	1.1.01.02.004.0004		TES-141119	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.708 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	1.689,69	0,00
12/06/2024	2348851		3.1.01.02.002.0003	TES-141119	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.708 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	1.689,69
12/06/2024	2348232		1.1.01.02.001.0012	TES-141053	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348226	2.1.01.05.004.0165		TES-141053	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.- Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber cas	115,00	0,00
12/06/2024	2348330	2.1.01.13.003.0001		TES-141071	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00006.1 - Processo 202300031009724 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás- Processo 202300031009724 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás para Convênio nº 577	914.832,80	0,00
12/06/2024	2348335		1.1.01.02.004.0004	TES-141071	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- OP 2024.4362.022.00006.1 - Processo 202300031009724 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás	0,00	914.832,80
12/06/2024	2358837	3.3.01.02.001.0003		192509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	25,20	0,00
12/06/2024	2358839		1.1.11.01.001.0001	192509	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347931	2.1.01.05.004.0136		TES-141012	Vlr. Ref. ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.- Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais	575,00	0,00
12/06/2024	2347937		1.1.01.02.001.0012	TES-141012	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00
12/06/2024	2348118		1.1.01.02.001.0012	TES-141036	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Abadiânia, no dia 16/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348112	2.1.01.05.004.0138		TES-141036	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sorteados em Abadiânia, no dia 16/05/2024.- Sorteio de 50 UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e reunião com os sortea	65,00	0,00
12/06/2024	2352189	1.1.09.01.001.0001		TES-141464	Valor referente Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	4,18	0,00
12/06/2024	2352188		1.1.02.02.001.0029	TES-141464	Valor referente Débito de na data 12/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	4,18
12/06/2024	2347733	1.2.01.08.001.0001		CPA-140994	Vlr. Ref. NF. 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃ DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	117.583,89	0,00
12/06/2024	2347735		2.1.01.05.001.0156	CPA-140994	Valor referente Vlr Pagar p/ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP NF. 375 PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃ DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	0,00	113.056,92
12/06/2024	2347737		5.1.01.01.001.0003	CPA-140994	Valor referente Imposto Retido s/NF. 375 ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃ DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO. - GED	0,00	4.526,97
12/06/2024	2352474	5.1.01.01.001.0003		CPA-141547	Vlr. Ref. NF. 2449138-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	2.350,61	0,00
12/06/2024	2352476		2.1.01.03.001.0003	CPA-141547	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-477-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	2.350,61
12/06/2024	2347875	2.1.01.05.004.0073		TES-141005	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.- COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. para	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347881		1.1.01.02.001.0012	TES-141005	028/2024-ASCOM GED 0020.24000.310048-98 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348052	2.1.01.05.004.0064		TES-141029	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024.- Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, nos dias 0	575,00	0,00
12/06/2024	2348058		1.1.01.02.001.0012	TES-141029	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024.	0,00	575,00
12/06/2024	2348128	2.1.01.05.004.0104		TES-141038	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024.- Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024. para 039/2	345,00	0,00
12/06/2024	2348134		1.1.01.02.001.0012	TES-141038	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024.	0,00	345,00
12/06/2024	2347707	3.2.01.05.001.0001		CPA-140985	Vlr. Ref. NF. 020/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024. - GED 0020.24000.310052-70	345,00	0,00
12/06/2024	2347709		2.1.01.05.004.0145	CPA-140985	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 020/2024-GETI - Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024. - GED 0020.24000.310052-70	0,00	345,00
12/06/2024	2348293	1.1.01.02.001.0012		TES-141061	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.255,00	0,00
12/06/2024	2348295		1.1.01.02.004.0004	TES-141061	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.255,00
12/06/2024	2348421		1.1.01.02.004.0004	TES-141068	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás	0,00	1.113.368,05
12/06/2024	2348416	2.1.01.13.003.0001		TES-141068	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás- Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Co	1.113.368,05	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2358553	3.3.01.02.001.0001		192503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	16,02	0,00
12/06/2024	2358555		1.1.11.01.001.0001	192503	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro ata, 50 folhas	0,00	16,02
12/06/2024	2348486		1.1.01.02.004.0004	TES-141093	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás	0,00	1.852.608,95
12/06/2024	2348481	2.1.01.13.003.0001		TES-141093	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00008.1 - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás- Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Espera	1.852.608,95	0,00
12/06/2024	2348887		3.1.01.02.005.0002	TES-141127	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.715 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - IRRF. SEI 202300031010286.	0,00	76,22
12/06/2024	2348886	1.1.01.02.004.0004		TES-141127	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.715 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA MABEL LTDA - IRRF. SEI 202300031010286.	76,22	0,00
12/06/2024	2347997		1.1.01.02.001.0012	TES-141020	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO-Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no municipio de Santa Helena, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2347991	2.1.01.05.004.0173		TES-141020	Vlr. Ref. DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no municipio de Santa Helena, no dia 14/05/2024.- Viagem a serviços externos para participação em e	65,00	0,00
12/06/2024	2348110		1.1.01.02.001.0012	TES-141035	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Participação em evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e posterior reunião com os sorteados em Porteirão, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348104	2.1.01.05.004.0013		TES-141035	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Participação em evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e posterior reunião com os sorteados em Porteirão, no dia 14/05/2024.- Participação em evento do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas Custo Zero e posterior reu	65,00	0,00
12/06/2024	2358633	3.3.01.02.001.0001		192468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	8,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2358635		1.1.11.01.001.0001	192468	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	8,69
12/06/2024	2352490	5.1.01.01.001.0003		CPA-141552	Vlr. Ref. NF. 2449138-478-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	756,48	0,00
12/06/2024	2352492		2.1.01.03.001.0003	CPA-141552	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-478-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	756,48
12/06/2024	2352498	3.3.01.03.001.0005		CPA-141551	Vlr. Ref. NF. 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	11.461,78	0,00
12/06/2024	2352500		2.1.01.05.001.1121	CPA-141551	Valor referente Vlr Pagar p/INOVE TECNOLOGIA LTDA NF. 478 PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	10.567,76
12/06/2024	2352502		5.1.01.01.001.0003	CPA-141551	Valor referente Imposto Retido s/NF. 478 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	756,48
12/06/2024	2352504		5.1.01.01.001.0003	CPA-141551	Valor referente Imposto Retido s/NF. 478 INOVE TECNOLOGIA LTDA PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA - GED	0,00	137,54
12/06/2024	2347751	3.2.01.05.001.0001		CPA-140999	Vlr. Ref. NF. 057/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-52	115,00	0,00
12/06/2024	2347753		2.1.01.05.004.0001	CPA-140999	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 057/2024-GESUB - Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024. - GED 0020.24000.310055-52	0,00	115,00
12/06/2024	2348152	2.1.01.05.004.0100		TES-141043	Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOC	115,00	0,00
12/06/2024	2348158		1.1.01.02.001.0012	TES-141043	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2347867	2.1.01.05.004.0038		TES-141004	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	575,00	0,00
12/06/2024	2347873		1.1.01.02.001.0012	TES-141004	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347947	2.1.01.05.004.0126		TES-141014	QUEIROZ FILHO-Eventos em Catalão, Ouidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024.- Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024. para 244/2024-GEROFIS GED 0020.	65,00	0,00
12/06/2024	2347953		1.1.01.02.001.0012	TES-141014	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2347547	3.2.01.05.001.0001		CPA-140957	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00
12/06/2024	2347549		2.1.01.05.004.0166	CPA-140957	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 027/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	0,00	295,00
12/06/2024	2347591	3.2.01.05.001.0001		CPA-140969	Vlr. Ref. NF. 027/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00
12/06/2024	2347593		2.1.01.05.004.0123	CPA-140969	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 027/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. - GED 0020.24000.310053-75	0,00	295,00
12/06/2024	2348192	2.1.01.05.004.0115		TES-141049	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde	115,00	0,00
12/06/2024	2348198		1.1.01.02.001.0012	TES-141049	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348208	5.1.01.01.001.0003		CPA-141051	Vlr. Ref. NF. 2448168-699-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.784,71	0,00
12/06/2024	2348210		2.1.01.03.001.0003	CPA-141051	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-699-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 699 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.784,71
12/06/2024	2348206		1.1.01.02.001.0012	TES-141050	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.	0,00	295,00
12/06/2024	2348200	2.1.01.05.004.0117		TES-141050	Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Viagem para evento Goiás	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347891	2.1.01.05.004.0115		TES-141007	por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.- Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Ur		
12/06/2024	2347897		1.1.01.02.001.0012	TES-141007	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. para 009/2024-VICE GED 0020.24000.310049-06	65,00	0,00
12/06/2024	2347905		1.1.01.02.001.0012	TES-141008	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2347899	2.1.01.05.004.0085		TES-141008	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. para 009/2024-VICE GED 0020.24000.310049-06	0,00	65,00
12/06/2024	2348076	2.1.01.05.004.0087		TES-141032	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024.- Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. para 095/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-64	65,00	0,00
12/06/2024	2348082		1.1.01.02.001.0012	TES-141032	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. para 009/2024-VICE GED 0020.24000.310049-06	985,00	0,00
12/06/2024	2358781	3.3.01.02.001.0001		192587	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024.	0,00	985,00
12/06/2024	2358783		1.1.11.01.001.0001	192587	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
12/06/2024	2358621	3.3.01.02.001.0001		192504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69
12/06/2024	2358623		1.1.11.01.001.0001	192504	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	6,66	0,00
12/06/2024	2348437		1.1.01.02.004.0004	TES-141088	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	6,66
12/06/2024	2348432	2.1.01.13.003.0001		TES-141088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal-OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás	0,00	2.221.525,99
12/06/2024	2348432			TES-141088	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00007.1 - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás- Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Co	2.221.525,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2348862	1.1.01.02.004.0004		TES-141121	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.734 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS RESCISÃO - COMPETÊNCIA 05/2024 e 06/2024 - SEI202400031005618.	664,12	0,00
12/06/2024	2348863		3.1.01.02.002.0003	TES-141121	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.734 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha FGTS RESCISÃO - COMPETÊNCIA 05/2024 e 06/2024 - SEI202400031005618.	0,00	664,12
12/06/2024	2348894	1.1.01.02.004.0004		TES-141129	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.714 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC PLANEJAMENTO. SEI 202400031003846.	160,66	0,00
12/06/2024	2348895		3.1.01.02.005.0004	TES-141129	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.714 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC PLANEJAMENTO. SEI 202400031003846.	0,00	160,66
12/06/2024	2347913		1.1.01.02.001.0012	TES-141009	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2347907	2.1.01.05.004.0079		TES-141009	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024.- REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024. para 022/2024	115,00	0,00
12/06/2024	2348026		1.1.01.02.001.0012	TES-141024	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Visita técnica referente à conferência da infraestrutura da construção das UH em Piracanjuba e vistoria para constatar início das novas unidades em Crominia, no dia 30/04/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348020	2.1.01.05.004.0126		TES-141024	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Visita técnica referente à conferência da infraestrutura da construção das UH em Piracanjuba e vistoria para constatar início das novas unidades em Crominia, no dia 30/04/2024.- Visita técnica referente à conferência da infraestrut	65,00	0,00
12/06/2024	2351569	1.1.03.01.001.0003		FAT-4559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6696 - Elias Rodrigues Liah	80,00	0,00
12/06/2024	2351571		3.1.01.01.001.0002	FAT-4559	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6696 - Elias Rodrigues Liah	0,00	80,00
12/06/2024	2352494	5.1.01.01.001.0003		CPA-141553	Vlr. Ref. NF. 2449138-478-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	137,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2352496		2.1.01.04.001.0004	CPA-141553	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-478-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 478 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	137,54
12/06/2024	2382780	3.2.01.05.001.0001		CPA-144751	Vlr. Ref. NF. 280/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED 0020.24000.310057-91	115,00	0,00
12/06/2024	2382782		2.1.01.05.004.0126	CPA-144751	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 280/2024-GEROFIS - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED 0020.24000.310057-91	0,00	115,00
12/06/2024	2359045	3.3.01.02.001.0007		192560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	5,74	0,00
12/06/2024	2359047		1.1.11.01.001.0001	192560	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pá para lixo plástica	0,00	5,74
12/06/2024	2348168	2.1.01.05.004.0101		TES-141046	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. A	115,00	0,00
12/06/2024	2348174		1.1.01.02.001.0012	TES-141046	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348176	2.1.01.05.004.0025		TES-141047	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024.- Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024. para 035/2024-GECAT GE	65,00	0,00
12/06/2024	2348182		1.1.01.02.001.0012	TES-141047	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348242	2.1.01.05.004.0016		TES-141055	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.- Verificar a situação dos elementos	575,00	0,00
12/06/2024	2348248		1.1.01.02.001.0012	TES-141055	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00
12/06/2024	2348314	2.1.01.13.003.0001		TES-141070	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - OP 2024.4362.022.00005.1 - Processo 202300031009723 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de	609.462,90	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2348319		1.1.01.02.004.0004	TES-141070	Itapurapuã/Goiás- Processo 202300031009723 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás par Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal- OP 2024.4362.022.00005.1 - Processo 202300031009723	0,00	609.462,90
12/06/2024	2348044	2.1.01.05.004.0064		TES-141028	Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Aguas Lindas, Formosa, Estrela do NORte, Santa Tereza, Jaupaci, Israelândia e Fazenda Nova, nos dias 10/06/2024 a 15/06/2024.-	1.215,00	0,00
12/06/2024	2348050		1.1.01.02.001.0012	TES-141028	Acompanhamento e organização de entregas de UH em Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de entregas de UH em Aguas Lindas, Formosa, Estrela do NORte, Santa Tereza, Jaupaci, Israelândia e Fazenda Nova, nos dias 10/06/2024 a 15/06/2024.	0,00	1.215,00
12/06/2024	2358969	3.3.01.02.001.0006		192541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,74	0,00
12/06/2024	2358971		1.1.11.01.001.0001	192541	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,74
12/06/2024	2358865	3.3.01.02.001.0003		192516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
12/06/2024	2358867		1.1.11.01.001.0001	192516	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
12/06/2024	2358569	3.3.01.02.001.0001		192467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00
12/06/2024	2358571		1.1.11.01.001.0001	192467	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43
12/06/2024	2348250	2.1.01.05.004.0021		TES-141056	Vlr. Ref. TAYANE BONFIM MOREIRA - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.-	575,00	0,00
12/06/2024	2348256		1.1.01.02.001.0012	TES-141056	Verificar a situação dos elementos cons Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais em Porangatu e São Miguel do Araguaia, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024.	0,00	575,00
12/06/2024	2348878	1.1.01.02.004.0004		TES-141125	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.717 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC PLANEJAMENTO. PIS/COFINS/CSLL. SEI 202400031003846	498,06	0,00
12/06/2024	2348879		3.1.01.02.005.0004	TES-141125	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.717 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS	0,00	498,06

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2352478	5.1.01.01.001.0003		CPA-141548	RECURSOS DO PROTEGE - PLATEC PLANEJAMENTO. PIS/COFINS/CSLL. SEI 202400031003846 Vir. Ref. NF. 2449138-477-ISS 2%1-1775-2 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	427,38	0,00
12/06/2024	2352480		2.1.01.04.001.0004	CPA-141548	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449138-477-ISS 2%1-1775-2 - ISS 2% - 477 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	427,38
12/06/2024	2347999	2.1.01.05.004.0010		TES-141021	Vir. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no municipio de Santa Helena, no dia 14/05/2024.- Viagem a serviços externos para participação em evento de	65,00	0,00
12/06/2024	2348005		1.1.01.02.001.0012	TES-141021	Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER- Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no municipio de Santa Helena, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348060	2.1.01.05.004.0072		TES-141030	Vir. Ref. PERLA MARIA BORGES - Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.- Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. para 0	115,00	0,00
12/06/2024	2348066		1.1.01.02.001.0012	TES-141030	Vir. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348068	2.1.01.05.004.0002		TES-141031	Vir. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024.- ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024. para 066/	65,00	0,00
12/06/2024	2348074		1.1.01.02.001.0012	TES-141031	Vir. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2347729	5.1.01.01.001.0003		CPA-140995	Vir. Ref. NF. 189-375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	4.526,97	0,00
12/06/2024	2347731		2.1.01.03.001.0003	CPA-140995	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 189-375-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 375 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - GED	0,00	4.526,97
12/06/2024	2347959	2.1.01.05.004.0165		TES-141015	Vir. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Cobertura	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2347965		1.1.01.02.001.0012	TES-141015	jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, no Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	345,00
12/06/2024	2348011	2.1.01.05.004.0038		TES-141022	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no município de Santa Helena, no dia 14/05/2024.- Viagem a serviços externos para participação e	65,00	0,00
12/06/2024	2348017		1.1.01.02.001.0012	TES-141022	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Viagem a serviços externos para participação em evento de sorteio da casa a custo zero e entrega de escrituras remanescentes no município de Santa Helena, no dia 14/05/2024.	0,00	65,00
12/06/2024	2348084	2.1.01.03.001.0004		TES-141026	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4979-290524 - FGTS - Folha de Pagamento	1.165,06	0,00
12/06/2024	2348088		1.1.01.02.001.0012	TES-141026	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2024	0,00	1.165,06
12/06/2024	2382776	3.2.01.05.001.0001		CPA-144753	Vlr. Ref. NF. 280/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED 0020.24000.310057-91	115,00	0,00
12/06/2024	2382778		2.1.01.05.004.0177	CPA-144753	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 280/2024-GEROFIS - SEI - 202400031005791 - REALIZAÇÃO CHECK LIST EM ITUMBIARA - GED 0020.24000.310057-91	0,00	115,00
12/06/2024	2348866	1.1.01.02.004.0004		TES-141122	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.713 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - 202300031007261	8.326,71	0,00
12/06/2024	2348867		3.1.01.02.002.0003	TES-141122	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.713 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - INSS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - 202300031007261	0,00	8.326,71
12/06/2024	2348870	1.1.01.02.004.0004		TES-141123	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.733 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias Indenizadas -Despesa com RESCISÃO - COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI202400031005618	9.526,14	0,00
12/06/2024	2348871		3.1.01.02.002.0003	TES-141123	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.733 - Fonte de Recurso:	0,00	9.526,14

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Férias Indenizadas -Despesa com RESCISÃO - COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI202400031005618		
12/06/2024	2352506	5.1.01.01.001.0003		CPA-141557	Vlr. Ref. NF. 2449138-479-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	3.830,58	0,00
12/06/2024	2352508		2.1.01.03.001.0003	CPA-141557	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449138-479-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 479 - INOVE TECNOLOGIA LTDA - GED	0,00	3.830,58
12/06/2024	2347983	2.1.01.05.004.0005		TES-141019	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024. para 048/2024-GESUB	115,00	0,00
12/06/2024	2347989		1.1.01.02.001.0012	TES-141019	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348234	2.1.01.05.004.0167		TES-141054	Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024. para 005/	345,00	0,00
12/06/2024	2348240		1.1.01.02.001.0012	TES-141054	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024.	0,00	345,00
12/06/2024	2348854	1.1.01.02.004.0004		TES-141118	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.729 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (ISS NFº 5310) - SEI 202200031002582.	33,83	0,00
12/06/2024	2348855		3.1.01.02.002.0003	TES-141118	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.729 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - ALTTEC ELEVADORES (ISS NFº 5310) - SEI 202200031002582.	0,00	33,83
12/06/2024	2347715	3.3.01.02.002.0009		CPA-140987	Vlr. Ref. NF. 109/00854262-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 291/2024/AGEHAB/ASJ	583,16	0,00
12/06/2024	2347717		2.1.01.05.003.0006	CPA-140987	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00854262-1 - SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a	0,00	583,16

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2348160	2.1.01.05.004.0095		TES-141045	CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 291/2024/AGEHAB/A Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL.	115,00	0,00
12/06/2024	2348166		1.1.01.02.001.0012	TES-141045	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00
12/06/2024	2348218	2.1.01.05.004.0123		TES-141052	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.- Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social	295,00	0,00
12/06/2024	2348224		1.1.01.02.001.0012	TES-141052	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Viagem para evento Goiás por Elas, em Anápolis e entrega de 306 cartões do Aluguel Social, em Uruaçu, nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.	0,00	295,00
12/06/2024	2348858	1.1.01.02.004.0004		TES-141120	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.711- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - PIS/COFINS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	12.274,42	0,00
12/06/2024	2348859		3.1.01.02.002.0003	TES-141120	Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.711- Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF MAIO - PIS/COFINS RETIDO DE FORNECEDORES DIVERSOS DA AGEHAB - SEI 202300031007261	0,00	12.274,42
12/06/2024	2348028	2.1.01.05.004.0016		TES-141025	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Visita técnica - rede de distribuição urbana de energia elétrica em Cezarina, Santa Helena, Chapadão do Céu, Jaupaci e Itauçu, nos dias 06/05/2024 e 07/05/2024.- Visita técnica - rede de distribuição urbana de energia elétrica	295,00	0,00
12/06/2024	2348034		1.1.01.02.001.0012	TES-141025	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Visita técnica - rede de distribuição urbana de energia elétrica em Cezarina, Santa Helena, Chapadão do Céu, Jaupaci e Itauçu, nos dias 06/05/2024 e 07/05/2024.	0,00	295,00
12/06/2024	2348090	2.1.01.05.004.0078		TES-141033	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a	985,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
12/06/2024	2348096		1.1.01.02.001.0012	TES-141033	30/05/2024.- Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. para 095/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-64 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024.	0,00	985,00
13/06/2024	2348758	2.1.01.05.001.0077		TES-141109	Vlr. Ref. Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - OP 2024.4362.024.00006.1 - NF. 8950 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO- PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO para 8.950 GED	8.142.649,87	8.142.649,87
13/06/2024	2348763		1.1.01.02.004.0004	TES-141109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP-OP 2024.4362.024.00006.1 - NF. 8950 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	8.752,91
13/06/2024	2348822	2.1.01.05.001.1016		TES-141113	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00019.9 - NF. 4478 - PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA	164.228,13	0,00
13/06/2024	2348827		1.1.01.02.004.0004	TES-141113	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00019.9 - NF. 4478 - PA SEI 202400031004880 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 09/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE	0,00	164.228,13
13/06/2024	2348710	2.1.01.04.001.0007		TES-141106	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.5 - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 05-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 05-2024 - SEI 202100031000286 para 05/2025. GED	23.603,42	0,00
13/06/2024	2348715		1.1.01.02.004.0004	TES-141106	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.5 - COFINS NÃO-CUMULATIVO - REF. 05-2024 - SEI 202100031000286	0,00	23.603,42
13/06/2024	2348491		2.1.01.05.004.0073	CPA-141096	Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 034/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57	0,00	295,00
13/06/2024	2348489	3.2.01.05.001.0001		CPA-141096	Vlr. Ref. NF. 034/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57		
13/06/2024	2348918	3.2.01.01.004.0006		CPA-141137	Vlr. Ref. NF. 2337982 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	4.334,40	0,00
13/06/2024	2348920		2.1.01.05.001.1104	CPA-141137	Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2337982 - 202200031003857 Seguro de vida - GED 2022.00031.003857-	0,00	4.334,40
13/06/2024	2348341	3.2.01.05.001.0001		CPA-141072	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 113/2024-GECOM - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	295,00	0,00
13/06/2024	2348343		2.1.01.05.004.0088	CPA-141072	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 113/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	0,00	295,00
13/06/2024	2348465	3.2.01.05.001.0001		CPA-141092	Vlr. Ref. NF. 030/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310055-63	525,00	0,00
13/06/2024	2348467		2.1.01.05.004.0166	CPA-141092	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 030/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310055-63	0,00	525,00
13/06/2024	2348007	3.2.01.05.001.0001		CPA-141017	Vlr. Ref. NF. 077/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	230,00	0,00
13/06/2024	2348009		2.1.01.05.004.0139	CPA-141017	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 077/2024-GSC - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	0,00	230,00
13/06/2024	2348497	1.2.01.08.001.0001		CPA-141097	Vlr. Ref. NF. 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Canedo-GO.	1.576.591,16	0,00
13/06/2024	2348501		5.1.01.01.001.0003	CPA-141097	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4481 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senado	0,00	60.698,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2024	2348499		2.1.01.05.001.1016	CPA-141097	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4481 PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Can	0,00	1.515.892,40
13/06/2024	2348493	5.1.01.01.001.0003		CPA-141098	Vlr. Ref. NF. 2448614-4481-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	60.698,76	0,00
13/06/2024	2348495		2.1.01.03.001.0003	CPA-141098	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4481-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4481 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	60.698,76
13/06/2024	2348694	2.1.01.04.001.0006		TES-141105	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007 .5 - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2024 - SEI 202100031000286- PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2024 - SEI 202100031000286 para 05/2024 GED	4.892,91	0,00
13/06/2024	2348699		1.1.01.02.004.0004	TES-141105	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007 .5 - PIS-NÃO CUMULATIVO REF. 05/2024 - SEI 202100031000286	0,00	4.892,91
13/06/2024	2348352	3.2.01.05.001.0001		CPA-141073	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 113/2024-GECOM - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	295,00	0,00
13/06/2024	2348354		2.1.01.05.004.0018	CPA-141073	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 113/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310057-67	0,00	295,00
13/06/2024	2348774	2.1.01.05.001.0917		TES-141110	Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - OP 2024.4362.006.00041.9 - NF. 5310 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 20	816,17	0,00
13/06/2024	2348779		1.1.01.02.004.0004	TES-141110	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- OP 2024.4362.006.00041.9 - NF. 5310 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	816,17
13/06/2024	2348838	1.1.01.02.001.0012		TES-141116	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00146.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	128,39	0,00
13/06/2024	2348840		1.1.01.02.004.0004	TES-141116	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00146.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	128,39
13/06/2024	2348503	3.2.01.05.001.0001		CPA-141099	Vlr. Ref. NF. 034/2024-ASCOM - pago ao EDGARD	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2024	2348505		2.1.01.05.004.0088	CPA-141099	FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57	0,00	295,00
13/06/2024	2348507	3.2.01.05.001.0001		CPA-141100	Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 034/2024-ASCOM - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-57	525,00	0,00
13/06/2024	2348509		2.1.01.05.004.0101	CPA-141100	Vlr. Ref. NF. 01/2024-GGP - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310058-07	0,00	525,00
13/06/2024	2352619	1.1.09.01.001.0001		TES-141567	Valor referente Débito de na data 13/06/2024 - - DEB IRRF	27,56	0,00
13/06/2024	2352618		1.1.02.03.001.0028	TES-141567	Valor referente Débito de na data 13/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	27,56
13/06/2024	2348678		1.1.01.02.001.0012	TES-141103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2024	0,00	535,73
13/06/2024	2348674	2.1.01.03.001.0004		TES-141103	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4979-290524 - FGTS - Folha de Pagamento	535,73	0,00
13/06/2024	2348832		1.1.01.02.004.0004	TES-141114	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00148.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	9.526,14
13/06/2024	2348830	1.1.01.02.001.0012		TES-141114	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00148.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	9.526,14	0,00
13/06/2024	2348672		1.1.01.02.001.0012	TES-141102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISABELA MARTINS CARDOSO-Rescisão - 06/2024	0,00	9.526,14
13/06/2024	2348670	2.1.01.01.001.0002		TES-141102	Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-5037-170624 - ISABELA MARTINS CARDOSO - Rescisão - 06/2024	9.526,14	0,00
13/06/2024	2348726	2.1.01.04.001.0004		TES-141107	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00041.10 - ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI- ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5310-ISS3,981-1775-3,98 GED	33,83	0,00
13/06/2024	2348731		1.1.01.02.004.0004	TES-141107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00041.10 - ISS3,98 - 5310 - Alttec Elevadores EIRELI	0,00	33,83
13/06/2024	2348790	2.1.01.05.001.1028		TES-141111	Vlr. Ref. Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - OP 2022.3194.020.00011.7 - NF. 82 - PA SEI 202400031004909 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 35 U.H. NO	506.473,06	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2024	2348795		1.1.01.02.004.0004	TES-141111	MUNICÍPIO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA-OP 2022.3194.020.00011.7 - NF. 82 - PA SEI 202400031004909 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 12/10/2023 A 19/03/2024 REF. A 4ª ETAPA, SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO	0,00	506.473,06
13/06/2024	2348376	3.2.01.05.001.0001		CPA-141074	Vlr. Ref. NF. 078/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/052/2024 a 05/06/2024. - GED 0020.24000.	1.675,00	0,00
13/06/2024	2348378		2.1.01.05.004.0135	CPA-141074	Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 078/2024-GSC - Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/052/2024 a 05/06/2024. - GED 0020.2400	0,00	1.675,00
13/06/2024	2352628	3.3.02.01.002.0003		TES-141570	Vlr. Ref. Débito de na data 13/06/2024 - - TCCMO	1.440,00	0,00
13/06/2024	2352627		1.1.01.05.001.0025	TES-141570	Valor referente Débito de na data 13/06/2024 - - TCCMO	0,00	1.440,00
13/06/2024	2351573	1.1.03.01.001.0003		FAT-4560	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	50,00	0,00
13/06/2024	2351575		3.1.01.01.001.0002	FAT-4560	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	0,00	50,00
13/06/2024	2348742	2.1.01.05.003.0006		TES-141108	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.16 - SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº 291/2024/AGEHAB/ASJUR (61	583,16	0,00
13/06/2024	2348747		1.1.01.02.004.0004	TES-141108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.16 - SEI 202400031005756 - Guia 109/00854262-1 referente a CUSTAS DE RECURSO DE APELAÇÃO referente aos autos nº XX9468-75. Conforme solicitação no DESPACHO Nº	0,00	583,16
13/06/2024	2348811		1.1.01.02.004.0004	TES-141112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2021.3194.045.00051.13 - NF. 696 - PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNI	0,00	175.181,49
13/06/2024	2348806	2.1.01.05.001.0932		TES-141112	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2021.3194.045.00051.13 - NF. 696 - PA SEI 202400031004054 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 24/03/2023 REF. A SUBETAPA 4B PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO.- PA	175.181,49	0,00
13/06/2024	2352623	1.1.01.05.001.0025		TES-141569	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	1.440,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
13/06/2024	2352625		1.1.02.03.001.0029	TES-141569	Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4.	0,00	1.440,00
13/06/2024	2351613	2.1.01.03.001.0004		TES-141382	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. GRRF-06-2024 - FGTS - Folha de Pagamento	128,39	0,00
13/06/2024	2351617		1.1.01.02.001.0012	TES-141382	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 06/2024 - ISABELA MARTINS CARDOSO	0,00	128,39
13/06/2024	2352614	1.1.02.03.001.0028		TES-141566	Valor referente Credito de na data 13/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	122,53	0,00
13/06/2024	2352615		3.1.01.02.001.0007	TES-141566	Vlr. Ref. Credito de na data 13/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	122,53
13/06/2024	2348663	2.1.01.11.001.0004		CTB-2808	Valor referente pagamento NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054..	175.181,49	0,00
13/06/2024	2348664		3.1.01.02.005.0002	CTB-2808	Valor referente pagamento NF 696 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004054..	0,00	175.181,49
13/06/2024	2348665	2.1.01.11.001.0004		CTB-2808	Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.	506.473,06	0,00
13/06/2024	2348666		3.1.01.02.005.0002	CTB-2808	Valor referente pagamento NF 82 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004907.	0,00	506.473,06
13/06/2024	2348667	2.1.01.11.001.0004		CTB-2808	Valor referente pagamento NF 4478 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.	164.228,13	0,00
13/06/2024	2348668		3.1.01.02.005.0002	CTB-2808	Valor referente pagamento NF 4478 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004880.	0,00	164.228,13
13/06/2024	2348834	1.1.01.02.001.0012		TES-141115	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00139.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	535,73	0,00
13/06/2024	2348836		1.1.01.02.004.0004	TES-141115	Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00139.3 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	535,73
13/06/2024	2347955	3.2.01.05.001.0001		CPA-141001	Vlr. Ref. NF. 077/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	230,00	0,00
13/06/2024	2347957		2.1.01.05.004.0077	CPA-141001	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 077/2024-GSC - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024. - GED 0020.24000.310056-15	0,00	230,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						3.399.897,69	3.399.897,69
14/06/2024	2349168	2.1.01.05.004.0168		TES-141159	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 23/04/2024 a 26/04/2024.- Visita técnica (vistori	755,00	0,00
14/06/2024	2349174		1.1.01.02.001.0012	TES-141159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis, Guarani de Goiás, nos dias 23/04/2024 a 26/04/2024.	0,00	755,00
14/06/2024	2349240	2.1.01.05.004.0001		TES-141168	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024.- Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024. para 051/2024-GESUB GED 0020.24000.3	115,00	0,00
14/06/2024	2349246		1.1.01.02.001.0012	TES-141168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349541	2.1.01.05.004.0078		TES-141211	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.- EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. para 108/2024-GECOM GED 0020.24000.310055-13	575,00	0,00
14/06/2024	2349547		1.1.01.02.001.0012	TES-141211	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO GOIÁS SOCIAL EM LUZIÂNIA, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.	0,00	575,00
14/06/2024	2349248	2.1.01.05.004.0005		TES-141169	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024. para 050/2024-G	115,00	0,00
14/06/2024	2349254		1.1.01.02.001.0012	TES-141169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349622	2.1.01.05.004.0126		TES-141223	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024.- Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024. para 240/2024-GEROF	65,00	0,00
14/06/2024	2349628		1.1.01.02.001.0012	TES-141223	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2351519	1.2.01.08.001.0001		CPA-141361	Vlr. Ref. NF. 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA	145.036,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2351523		5.1.01.01.001.0003	CPA-141361	SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUINICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	5.583,91
14/06/2024	2351521		2.1.01.05.001.0932	CPA-141361	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004033 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 18/12/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUINICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NORTE - GO. - GED	0,00	139.452,74
14/06/2024	2351515	5.1.01.01.001.0003		CPA-141362	Vlr. Ref. NF. 2448168-701-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.583,91	0,00
14/06/2024	2351517		2.1.01.03.001.0003	CPA-141362	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-701-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 701 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.583,91
14/06/2024	2351595	1.1.03.01.001.0003		FAT-4563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	80,00	0,00
14/06/2024	2351597		3.1.01.01.001.0002	FAT-4563	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	0,00	80,00
14/06/2024	2349457	2.1.01.05.004.0055		TES-141200	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO para 012/2024-GEREG GED 0020.24000.3	345,00	0,00
14/06/2024	2349463		1.1.01.02.001.0012	TES-141200	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO	0,00	345,00
14/06/2024	2352837	1.1.02.02.001.0023		TES-141459	Valor referente Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,11	0,00
14/06/2024	2352838		3.1.01.02.001.0007	TES-141459	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,11
14/06/2024	2349148	1.1.01.02.004.0004		TES-141156	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.741 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031004723.	7.752,69	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349149		3.1.01.02.002.0003	TES-141156	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.741 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha Referente a FÉRIAS COMPETÊNCIA 06/2024. SEI 202400031004723.	0,00	7.752,69
14/06/2024	2349224	2.1.01.05.004.0174		TES-141166	Vlr. Ref. LOANE SILVA ROCHA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTOES DO PRORAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL , NOS MUNICIPIOS ANICUNS-GO E PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO DIA 22/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTOES DO PRORAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL , NOS MUNICI	115,00	0,00
14/06/2024	2349230		1.1.01.02.001.0012	TES-141166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA- EVENTO DE ENTREGA DE CARTOES DO PRORAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL , NOS MUNICIPIOS ANICUNS-GO E PALMEIRAS DE GOIAS-GO, NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349288	2.1.01.05.004.0002		TES-141174	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024.- Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do pre	525,00	0,00
14/06/2024	2349294		1.1.01.02.001.0012	TES-141174	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024.	0,00	525,00
14/06/2024	2349401	2.1.01.05.004.0088		TES-141189	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.- EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. para 102/2024-GECOM GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00
14/06/2024	2349407		1.1.01.02.001.0012	TES-141189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349409	2.1.01.05.004.0036		TES-141194	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024.- Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024. para 098/2024-GECOM GED 0020.24000.310052-96	65,00	0,00
14/06/2024	2349415		1.1.01.02.001.0012	TES-141194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349597	2.1.01.05.004.0085		TES-141218	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a cust	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349603		1.1.01.02.001.0012	TES-141218	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB no evento de lançamento de construção de 30 casas a custo zero em Goiandira, no dia 25/05/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349132	1.1.02.02.001.0027		TES-141151	Valor referente Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	1.840,98	0,00
14/06/2024	2349133		3.1.01.02.001.0011	TES-141151	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	1.840,98
14/06/2024	2349176	2.1.01.05.004.0088		TES-141160	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de en	295,00	0,00
14/06/2024	2349182		1.1.01.02.001.0012	TES-141160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349377	2.1.01.05.004.0081		TES-141186	Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024.- Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega do	230,00	0,00
14/06/2024	2349383		1.1.01.02.001.0012	TES-141186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Participação na ação da SEDS do Programa Goiás Por Elas em Anapolis e entrega dos cartões do Programa Alugel Social em Uruaçu, no dia 20/05/2024.	0,00	230,00
14/06/2024	2348910	3.2.01.05.001.0001		CPA-141132	Vlr. Ref. NF. 049/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024. - GED 0020.24000.310	755,00	0,00
14/06/2024	2348912		2.1.01.05.004.0013	CPA-141132	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 049/2024-GECAT - Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024. - GED 0020.24000.3	0,00	755,00
14/06/2024	2348948	3.2.01.05.001.0001		CPA-141146	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00
14/06/2024	2348950		2.1.01.05.004.0123	CPA-141146	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 028/2024-GEPAS - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	0,00	345,00
14/06/2024	2358729	3.3.01.02.001.0001		192500	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita	20,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2358731		1.1.11.01.001.0001	192500	adesiva 45mmx50m. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,17
14/06/2024	2349128	1.1.01.04.001.0004		TES-141149	Valor referente Credito de na data 14/06/2024 - - CONV608000	2.837,69	0,00
14/06/2024	2349129		3.1.01.02.006.0001	TES-141149	Vlr. Ref. Credito de na data 14/06/2024 - - CONV608000	0,00	2.837,69
14/06/2024	2349166		1.1.01.02.001.0012	TES-141158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de check list e fiscalização de obras PROTEGE em Itumbiara, Sta Rita do Araguaia, Perolândia, Caiapônia e Serranópolis, nos dias 07/05/2024 a 10/05/2024.	0,00	755,00
14/06/2024	2349160	2.1.01.05.004.0132		TES-141158	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de check list e fiscalização de obras PROTEGE em Itumbiara, Sta Rita do Araguaia, Perolândia, Caiapônia e Serranópolis, nos dias 07/05/2024 a 10/05/2024.- Vistoria in loco para fins de check list	755,00	0,00
14/06/2024	2349366		1.1.01.02.001.0012	TES-141183	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de Cartões do Aluguel Social	0,00	295,00
14/06/2024	2349360	2.1.01.05.004.0121		TES-141183	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de Cartões do Aluguel Social- Entrega de Cartões do Aluguel Social para 026/2024-GEPAS GED 0020.24000.310052-92	295,00	0,00
14/06/2024	2349374		1.1.01.02.001.0012	TES-141184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349368	2.1.01.05.004.0025		TES-141184	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05/2024.- ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NOS DIAS 20/05/2024 A 21/05	295,00	0,00
14/06/2024	2349555		1.1.01.02.001.0012	TES-141212	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349549	2.1.01.05.004.0141		TES-141212	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Itumbiara, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implant	295,00	0,00
14/06/2024	2349216	2.1.01.05.004.0157		TES-141165	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalado para trabalhar em evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social, na cidade de Jataí-GO, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.- Servidor escalado para trabalhar em evento Goiás	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349222		1.1.01.02.001.0012	TES-141165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalado para trabalhar em evento Goiás Social, entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Auguel Social, na cidade de Jataí-GO, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.	0,00	525,00
14/06/2024	2349280	2.1.01.05.004.0071		TES-141173	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024.- Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do	525,00	0,00
14/06/2024	2349286		1.1.01.02.001.0012	TES-141173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Entrega das 50 UH e coleta de assinatura do prefeito e beneficiários nos contratos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jussara, nos dias 22/05/2024 a 24/05/2024.	0,00	525,00
14/06/2024	2349473	2.1.01.05.004.0156		TES-141203	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024. para 012/2024-COOGESC GED 0020.24000.310048	115,00	0,00
14/06/2024	2349479		1.1.01.02.001.0012	TES-141203	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349142		1.1.01.02.004.0004	TES-141155	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.004 Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	14.305,00
14/06/2024	2349140	1.1.01.02.001.0012		TES-141155	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.004 Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	14.305,00	0,00
14/06/2024	2349198		1.1.01.02.001.0012	TES-141162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349192	2.1.01.05.004.0075		TES-141162	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. para 096/2024-GECOM GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00
14/06/2024	2349206		1.1.01.02.001.0012	TES-141163	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349200	2.1.01.05.004.0038		TES-141163	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. para 096/2024-GECOM GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00
14/06/2024	2349278		1.1.01.02.001.0012	TES-141172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Santa	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349272	2.1.01.05.004.0079		TES-141172	Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024. Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024.- Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024. para 026/2024-PRESI GED 0020.24000.310051-71	115,00	0,00
14/06/2024	2349521	2.1.01.05.004.0078		TES-141209	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.- EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. para 100/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00
14/06/2024	2349527		1.1.01.02.001.0012	TES-141209	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349262		1.1.01.02.001.0012	TES-141170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349256	2.1.01.05.004.0005		TES-141170	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024. para 049/	115,00	0,00
14/06/2024	2349318		1.1.01.02.001.0012	TES-141177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349312	2.1.01.05.004.0115		TES-141177	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra T	115,00	0,00
14/06/2024	2349326		1.1.01.02.001.0012	TES-141178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349320	2.1.01.05.004.0111		TES-141178	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar	115,00	0,00
14/06/2024	2349437	2.1.01.05.004.0126		TES-141198	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024.- Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024. para	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349443		1.1.01.02.001.0012	TES-141198	249/2024-GEROFIS GED 0020.2400 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349503		1.1.01.02.001.0012	TES-141206	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024.	0,00	230,00
14/06/2024	2349497	2.1.01.05.004.0079		TES-141206	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024 a 30/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas custo zero em Itumbiara, nos dias 29/06/2024	230,00	0,00
14/06/2024	2349563		1.1.01.02.001.0012	TES-141213	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.	0,00	345,00
14/06/2024	2349557	2.1.01.05.004.0146		TES-141213	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. para 103/2024-GECOM GED 0020.2400	345,00	0,00
14/06/2024	2349565	2.1.01.05.004.0038		TES-141214	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024. para 103/2024-GECOM GED 0020.2400	345,00	0,00
14/06/2024	2349571		1.1.01.02.001.0012	TES-141214	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 E 07/06/2024.	0,00	345,00
14/06/2024	2348906	3.3.01.02.002.0009		CPA-141133	Vlr. Ref. NF. 109/00844475-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031003204 - protesto protocolado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás junto ao 2ª Tabelionato de Protesto de Goiânia-GO referente à CUSTAS FINAIS do process	17.680,32	0,00
14/06/2024	2348908		2.1.01.05.003.0006	CPA-141133	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00844475-2 - SEI 202400031003204 - protesto protocolado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás junto ao 2ª Tabelionato de Protesto de Goiânia-GO referente à CUSTAS FINAIS do proce	0,00	17.680,32
14/06/2024	2349232	2.1.01.05.004.0143		TES-141167	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024.-	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349238		1.1.01.02.001.0012	TES-141167	ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024. para 002/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310051-37 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA-ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024.	0,00	345,00
14/06/2024	2349296	2.1.01.05.004.0104		TES-141175	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. para 042/2024-GECAT	115,00	0,00
14/06/2024	2349302		1.1.01.02.001.0012	TES-141175	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349429	2.1.01.05.004.0094		TES-141197	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024.- Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024. para 005/2024-COOINSP GED 0020.24000.310052-04	115,00	0,00
14/06/2024	2349435		1.1.01.02.001.0012	TES-141197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349495		1.1.01.02.001.0012	TES-141205	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.	0,00	345,00
14/06/2024	2349489	2.1.01.05.004.0121		TES-141205	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024.- Entrega de cartões do Aluguel Social, em Uruaçu nos dias 20/05/2024 e 21/05/2024. para 025/2024-GEPAS GED 0020.24000.310052-77	345,00	0,00
14/06/2024	2348952	3.2.01.05.001.0001		CPA-141147	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00
14/06/2024	2348954		2.1.01.05.004.0166	CPA-141147	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 028/2024-GEPAS - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	0,00	345,00
14/06/2024	2349270		1.1.01.02.001.0012	TES-141171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Davinópolis, Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Cumari e Goiandira, obras de construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 13/05/2024	0,00	295,00
14/06/2024	2349264	2.1.01.05.004.0154		TES-141171	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Vianópolis, Davinópolis, Santa Cruz de Goiás, Urutaí, Ouvidor, Cumari e Goiandira, obras de	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349334		1.1.01.02.001.0012	TES-141179	construção de U.H. através do Fundo Protege, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.- Visita téc Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349328	2.1.01.05.004.0115		TES-141179	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar -	115,00	0,00
14/06/2024	2349399		1.1.01.02.001.0012	TES-141188	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349393	2.1.01.05.004.0165		TES-141188	Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024.- EVENTO DE ENTREGAS DE MORADIAS EM ANAPOLIS - CREDITO PARCERIA, NO DIA 08/06/2024. para 102/2024-GECOM GED 0020.24000.310054-00	65,00	0,00
14/06/2024	2349455		1.1.01.02.001.0012	TES-141199	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349449	2.1.01.05.004.0126		TES-141199	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024.- RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024. para 248/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310051-53	65,00	0,00
14/06/2024	2349589	2.1.01.05.004.0104		TES-141217	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024.- Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 2	525,00	0,00
14/06/2024	2349595		1.1.01.02.001.0012	TES-141217	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/024 a 28/05/2024.	0,00	525,00
14/06/2024	2349208	2.1.01.05.004.0018		TES-141164	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. para 096/2024-GECOM GED 0020.24000.310051-21	65,00	0,00
14/06/2024	2349214		1.1.01.02.001.0012	TES-141164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349533	2.1.01.05.004.0087		TES-141210	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO DE	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349539		1.1.01.02.001.0012	TES-141210	ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024. para 109/2024-GECOM GED 0020.24000.31005	0,00	525,00
14/06/2024	2349605	2.1.01.05.004.0085		TES-141219	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM GUARANI, NOS DIAS 06/06/2024 A 08/06/2024.	65,00	0,00
14/06/2024	2349611		1.1.01.02.001.0012	TES-141219	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias par	0,00	65,00
14/06/2024	2348930	1.2.01.08.001.0001		CPA-141142	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB em evento de lançamento do cadastro de famílias para escrituras em Buriti Alegre, no dia 27/05/2024.	561.544,48	0,00
14/06/2024	2348934		5.1.01.01.001.0003	CPA-141142	Vlr. Ref. NF. 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) no Município de Itumbiara-GO	0,00	21.619,46
14/06/2024	2348932		2.1.01.05.001.1086	CPA-141142	Valor referente Imposto Retido s/NF. 68 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) no Município de	0,00	539.925,02
14/06/2024	2348926	5.1.01.01.001.0003		CPA-141143	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 68 PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) no Município de Itum	21.619,46	0,00
14/06/2024	2348928		2.1.01.03.001.0003	CPA-141143	Vlr. Ref. NF. 2448888-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	21.619,46
14/06/2024	2348659	3.3.01.02.002.0009		CPA-141101	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-68-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 68 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	583,16	0,00
14/06/2024	2348659			CPA-141101	Vlr. Ref. NF. 109/00857714-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 interposto pela AGEHAB em face do Município de	583,16	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2348661		2.1.01.05.003.0006	CPA-141101	Goiânia contra decisão proferida na e Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ Cf. NF. 109/00857714-8 - SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 interposto pela AGEHAB em face do Município de Goiânia contra decisão proferida na	0,00	583,16
14/06/2024	2348842	3.2.01.05.001.0001		CPA-141117	Vlr. Ref. NF. 052/2024-GECAT - pago ao DIEGO GUIMARÃES SILVA - para Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-88	115,00	0,00
14/06/2024	2348844		2.1.01.05.004.0033	CPA-141117	Valor referente Vlr Pagar p/ DIEGO GUIMARÃES SILVA Cf. NF. 052/2024-GECAT - Regularização dos cadastros referentes ao programa "Casas a Custo Zero" em Indiará, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-88	0,00	115,00
14/06/2024	2348944	3.2.01.05.001.0001		CPA-141126	Vlr. Ref. NF. 031/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-14	115,00	0,00
14/06/2024	2348946		2.1.01.05.004.0120	CPA-141126	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 031/2024-GECAT - Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-14	0,00	115,00
14/06/2024	2349137	1.1.09.01.001.0001		TES-141153	Valor referente Débito de na data 14/06/2024 - - DEB IRRF	414,20	0,00
14/06/2024	2349136		1.1.02.02.001.0027	TES-141153	Valor referente Débito de na data 14/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	414,20
14/06/2024	2349505	2.1.01.05.004.0085		TES-141207	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicun	115,00	0,00
14/06/2024	2349511		1.1.01.02.001.0012	TES-141207	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega de cartões do aluguel social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2348936	3.2.01.05.001.0001		CPA-141144	Vlr. Ref. NF. 021/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã. - GED 0020.24000.310058-16	295,00	0,00
14/06/2024	2348938		2.1.01.05.004.0016	CPA-141144	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 021/2024-GEPRO - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã. - GED 0020.24000.310058-16	0,00	295,00
14/06/2024	2349310		1.1.01.02.001.0012	TES-141176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349304	2.1.01.05.004.0111		TES-141176	Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024. Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada nos municípios de Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra	115,00	0,00
14/06/2024	2349487		1.1.01.02.001.0012	TES-141204	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO GOMES TULHA- Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349481	2.1.01.05.004.0175		TES-141204	Vlr. Ref. RODRIGO GOMES TULHA - Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. para 017/2024-GETI GED 0020.24000.310040-93	295,00	0,00
14/06/2024	2349358		1.1.01.02.001.0012	TES-141182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024.	0,00	345,00
14/06/2024	2349352	2.1.01.05.004.0166		TES-141182	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024.- Entrega de cartões na cidade de Uruaçu, no dia 21/05/2024. para 023/2024-GEPAS GED 0020.24000.310051-50	345,00	0,00
14/06/2024	2349471		1.1.01.02.001.0012	TES-141201	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00
14/06/2024	2349465	2.1.01.05.004.0156		TES-141201	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. para 013/2024-COOGESC GED 0020.2400	525,00	0,00
14/06/2024	2348922	3.3.04.01.002.0003		CPA-141138	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031005794 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos e Projetos de sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Conforme d	253,60	0,00
14/06/2024	2348924		2.1.01.05.001.0220	CPA-141138	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005794 - ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos e Projetos de sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Conforme	0,00	253,60
14/06/2024	2349342		1.1.01.02.001.0012	TES-141180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024.	0,00	65,00
14/06/2024	2349336	2.1.01.05.004.0079		TES-141180	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349581	2.1.01.05.004.0034		TES-141216	Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024.- Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024. para 028/2024-PRESI GED 0020.24000.310051-75		
14/06/2024	2349587		1.1.01.02.001.0012	TES-141216	Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.- ENTREGA DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. para 045/2024-GECAT GED 00	65,00	0,00
14/06/2024	2358869	3.3.01.02.001.0003		192517	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	27,10	0,00
14/06/2024	2358871		1.1.11.01.001.0001	192517	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	27,10
14/06/2024	2351591	1.1.03.01.001.0003		FAT-4562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6699 - Paulo Moreira Magalhaes	50,00	0,00
14/06/2024	2351593		3.1.01.01.001.0002	FAT-4562	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6699 - Paulo Moreira Magalhaes	0,00	50,00
14/06/2024	2349184	2.1.01.05.004.0018		TES-141161	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de en	295,00	0,00
14/06/2024	2349190		1.1.01.02.001.0012	TES-141161	Vlr. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349152	2.1.01.05.004.0132		TES-141157	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras PROTEGE em Aragarças, Bom Jardim de Goiás, Jataí e Mineiros, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras PROTEGE em	345,00	0,00
14/06/2024	2349158		1.1.01.02.001.0012	TES-141157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras PROTEGE em Aragarças, Bom Jardim de Goiás, Jataí e Mineiros, nos dias 13/05/2024 e 14/05/2024.	0,00	345,00
14/06/2024	2349350		1.1.01.02.001.0012	TES-141181	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349344	2.1.01.05.004.0079		TES-141181	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024.- Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. para 027/2024-PRESI GED	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2349423		1.1.01.02.001.0012	TES-141196	0020.24000.310051-74 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO	0,00	345,00
14/06/2024	2349417	2.1.01.05.004.0055		TES-141196	Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO para 013/2024-GEREG GED 0020.24000	345,00	0,00
14/06/2024	2349385	2.1.01.05.004.0095		TES-141187	Vlr. Ref. LUAN KAIO ROCHA E SILVA - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL	345,00	0,00
14/06/2024	2349391		1.1.01.02.001.0012	TES-141187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUAN KAIO ROCHA E SILVA-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL DE 500 CARTÕES NO MUNICIPIO DE CATALÃO, NOS DIAS 26/05/2024 E 27/05/2024.	0,00	345,00
14/06/2024	2349513	2.1.01.05.004.0087		TES-141208	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.- EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024. para 100/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-49	295,00	0,00
14/06/2024	2349519		1.1.01.02.001.0012	TES-141208	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTO EM ITAPURANGA NOS DIAS 03/06/2024 E 04/06/2024.	0,00	295,00
14/06/2024	2349579		1.1.01.02.001.0012	TES-141215	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024.	0,00	115,00
14/06/2024	2349573	2.1.01.05.004.0054		TES-141215	Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Itumbiara no dia 29/05/2024. para 021/2024-GETI GED 0020.24000.310054-09	115,00	0,00
14/06/2024	2348914	3.2.01.05.001.0001		CPA-141134	Vlr. Ref. NF. 050/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-40	525,00	0,00
14/06/2024	2348916		2.1.01.05.004.0104	CPA-141134	Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 050/2024-GECAT - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-40	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
14/06/2024	2348956	3.2.01.05.001.0001		CPA-141148	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00
14/06/2024	2348958		2.1.01.05.004.0121	CPA-141148	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 028/2024-GEPAS - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310053-76	0,00	345,00
14/06/2024	2351581	1.1.03.01.001.0003		FAT-4561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6698 - Leandra Assis Lima	50,00	0,00
14/06/2024	2351583		3.1.01.01.001.0002	FAT-4561	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6698 - Leandra Assis Lima	0,00	50,00
						796.824,52	796.824,52
15/06/2024	2352652	1.1.09.01.001.0001		TES-141575	Valor referente Débito de na data 15/06/2024 - - DEB IRRF	11,16	0,00
15/06/2024	2352651		1.1.02.02.001.0027	TES-141575	Valor referente Débito de na data 15/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	11,16
15/06/2024	2352647	1.1.02.02.001.0027		TES-141574	Valor referente Credito de na data 15/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	49,64	0,00
15/06/2024	2352648		3.1.01.02.001.0011	TES-141574	Vlr. Ref. Credito de na data 15/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	49,64
						60,80	60,80
17/06/2024	2358821	3.3.01.02.001.0001		192482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	23,10	0,00
17/06/2024	2358823		1.1.11.01.001.0001	192482	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita dupla face	0,00	23,10
17/06/2024	2349982	3.2.01.05.001.0001		CPA-141245	Vlr. Ref. NF. 014/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-79	345,00	0,00
17/06/2024	2349984		2.1.01.05.004.0156	CPA-141245	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 014/2024-COOGESC - ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-79	0,00	345,00
17/06/2024	2359085	3.3.01.02.001.0006		192570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
17/06/2024	2359087		1.1.11.01.001.0001	192570	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
17/06/2024	2350583	2.1.01.04.001.0005		TES-141283	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.019 - PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	185,19	0,00
17/06/2024	2350588		1.1.01.02.004.0004	TES-141283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL -	0,00	185,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351147	2.1.01.03.001.0003		TES-141324	Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.019 - PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.005 - INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-37-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.619,05	0,00
17/06/2024	2351152		1.1.01.02.004.0004	TES-141324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.005 - INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.619,05
17/06/2024	2350083		1.1.01.02.004.0004	TES-141249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.003- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	623,92
17/06/2024	2350078	2.1.01.04.001.0013		TES-141249	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.003- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	623,92	0,00
17/06/2024	2350403	2.1.01.04.001.0002		TES-141271	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.004 - IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609- 164-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.472,90	0,00
17/06/2024	2350408		1.1.01.02.004.0004	TES-141271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.004 - IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.472,90
17/06/2024	2350535	2.1.01.04.001.0005		TES-141280	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.020 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	1.484,28	0,00
17/06/2024	2350540		1.1.01.02.004.0004	TES-141280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.020 - PIS/COFINS/CSLL - 101 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.484,28
17/06/2024	2350807	2.1.01.03.001.0003		TES-141297	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00030.005 - INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-67- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	14.130,53	0,00
17/06/2024	2350812		1.1.01.02.004.0004	TES-141297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	14.130,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350871	2.1.01.03.001.0003		TES-141302	Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00030.005 - INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENHIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00046.006 - INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-23- INSS-OBRA1-2658-OBRA-1	7.219,43	0,00
17/06/2024	2350876		1.1.01.02.004.0004	TES-141302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00046.006 - INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda	0,00	7.219,43
17/06/2024	2350440		1.1.01.02.004.0004	TES-141273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.005 - PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas SA	0,00	502,32
17/06/2024	2350435	2.1.01.04.001.0005		TES-141273	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.005 - PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 95864 - Benner Sistemas SA para 2447952-95864- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,32	0,00
17/06/2024	2351272		1.1.01.02.004.0004	TES-141332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.020.00009.008 - INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA	0,00	21.037,66
17/06/2024	2351267	2.1.01.03.001.0003		TES-141332	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.020.00009.008 - INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA- INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA para 2448656-81-INSS-OBRA1-26	21.037,66	0,00
17/06/2024	2350099		1.1.01.02.004.0004	TES-141250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.016- IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10
17/06/2024	2350094	2.1.01.04.001.0013		TES-141250	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.016- IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00
17/06/2024	2350110	2.1.01.04.001.0011		TES-141251	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.016- PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003- PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.351,41	0,00
17/06/2024	2350115		1.1.01.02.004.0004	TES-141251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia -	0,00	1.351,41

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350615	2.1.01.04.001.0002		TES-141285	Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.016- PIS0,65% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2021.3194.045.00031.015 - 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-23-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	772,20	0,00
17/06/2024	2350620		1.1.01.02.004.0004	TES-141285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2021.3194.045.00031.015 - 1708 - (1%) MO - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	772,20
17/06/2024	2350887	2.1.01.03.001.0003		TES-141303	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00059.002 - INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	12.845,14	0,00
17/06/2024	2350892		1.1.01.02.004.0004	TES-141303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00059.002 - INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	12.845,14
17/06/2024	2350941	2.1.01.03.001.0003		TES-141309	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.021.00015.002 - INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.669,50	0,00
17/06/2024	2350946		1.1.01.02.004.0004	TES-141309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.021.00015.002 - INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	8.669,50
17/06/2024	2351256		1.1.01.02.004.0004	TES-141331	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00014.002 - INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA	0,00	6.656,13
17/06/2024	2351251	2.1.01.03.001.0003		TES-141331	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00014.002 - INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA- INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA para 2449067-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.656,13	0,00
17/06/2024	2351311	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	1.273,47	0,00
17/06/2024	2351312		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 77 Fornecedor Gois Construtora e Incorporadora de Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005132.	0,00	1.273,47
17/06/2024	2351313	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento IRRF NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a	772,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351314		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	pagar Protege Processo 202300031010286. Valor referente pagamento IRRF NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	772,20
17/06/2024	2351315	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	3.590,72	0,00
17/06/2024	2351316		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento PIS/COFINS/CSLL NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286.	0,00	3.590,72
17/06/2024	2351372	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621.	20.223,85	0,00
17/06/2024	2351373		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621.	0,00	20.223,85
17/06/2024	2351374	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890.	7.619,05	0,00
17/06/2024	2351375		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890.	0,00	7.619,05
17/06/2024	2351376	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	7.615,48	0,00
17/06/2024	2351377		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004536.	0,00	7.615,48
17/06/2024	2351366	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	6.286,57	0,00
17/06/2024	2351367		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 66 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004376.	0,00	6.286,57
17/06/2024	2351368	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.	26.643,94	0,00
17/06/2024	2351369		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor Gaya Const. Incorp. Consultoria Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004377.	0,00	26.643,94
17/06/2024	2351370	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 687 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606.	20.153,89	0,00
17/06/2024	2351371		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 687 Fornecedor Excel	0,00	20.153,89

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351360	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606. Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	6.656,13	0,00
17/06/2024	2351361		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021.	0,00	6.656,13
17/06/2024	2351362	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004963.	6.699,02	0,00
17/06/2024	2351363		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 39 Fornecedor Serra Branca Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004963.	0,00	6.699,02
17/06/2024	2351364	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	14.130,53	0,00
17/06/2024	2351365		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 67 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031004978.	0,00	14.130,53
17/06/2024	2351354	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	16.044,39	0,00
17/06/2024	2351355		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 695 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004763.	0,00	16.044,39
17/06/2024	2351356	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	20.107,19	0,00
17/06/2024	2351357		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 65 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003957.	0,00	20.107,19
17/06/2024	2351358	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004260.	704,76	0,00
17/06/2024	2351359		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004260.	0,00	704,76
17/06/2024	2351348	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	8.669,50	0,00
17/06/2024	2351349		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 71 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004492.	0,00	8.669,50

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351350	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	7.269,34	0,00
17/06/2024	2351351		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 17 Fornecedor NSG Construtora e Incp. De Imóveis Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 20230003100511.	0,00	7.269,34
17/06/2024	2351352	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	16.564,50	0,00
17/06/2024	2351353		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 692 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003938.	0,00	16.564,50
17/06/2024	2351342	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 694 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.	28.699,88	0,00
17/06/2024	2351343		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 694 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004585.	0,00	28.699,88
17/06/2024	2351344	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	19.536,07	0,00
17/06/2024	2351345		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 72 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004878.	0,00	19.536,07
17/06/2024	2351346	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.	11.963,40	0,00
17/06/2024	2351347		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 70 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002700.	0,00	11.963,40
17/06/2024	2351336	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.	12.845,14	0,00
17/06/2024	2351337		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738.	0,00	12.845,14
17/06/2024	2351338	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.	18.520,85	0,00
17/06/2024	2351339		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 56 Fornecedor Edificar Construções e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002701.	0,00	18.520,85
17/06/2024	2351340	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos	25.444,79	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351341		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Restos a pagar Protege Processo 202400031003817. Valor referente pagamento INSS NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003817.	0,00	25.444,79
17/06/2024	2351330	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	23.120,85	0,00
17/06/2024	2351331		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416.	0,00	23.120,85
17/06/2024	2351332	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271.	18.826,63	0,00
17/06/2024	2351333		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271.	0,00	18.826,63
17/06/2024	2351334	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	10.926,87	0,00
17/06/2024	2351335		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928.	0,00	10.926,87
17/06/2024	2351324	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986.	6.572,93	0,00
17/06/2024	2351325		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986.	0,00	6.572,93
17/06/2024	2351326	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434.	7.219,43	0,00
17/06/2024	2351327		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434.	0,00	7.219,43
17/06/2024	2351328	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 81 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.	21.037,66	0,00
17/06/2024	2351329		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 81 Fornecedor Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004104.	0,00	21.037,66
17/06/2024	2351317	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a	10.388,17	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351318		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	pagar Protege Processo 202400031002895. Valor referente pagamento INSS NF 1005 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002895.	0,00	10.388,17
17/06/2024	2351319	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 1011 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.	8.312,10	0,00
17/06/2024	2351320		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 1011 Fornecedor AG Mello Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003195.	0,00	8.312,10
17/06/2024	2351321	2.1.01.11.001.0004		CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	29.067,93	0,00
17/06/2024	2351322		3.1.01.02.005.0002	CTB-2809	Valor referente pagamento INSS NF 76 Fornecedor Vila Brasil Engenharia e Participações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002806.	0,00	29.067,93
17/06/2024	2358705	3.3.01.02.001.0001		192502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	3,37	0,00
17/06/2024	2358707		1.1.11.01.001.0001	192502	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	3,37
17/06/2024	2358933	3.3.01.02.001.0006		192533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	35,20	0,00
17/06/2024	2358935		1.1.11.01.001.0001	192533	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	35,20
17/06/2024	2349970	3.2.01.05.001.0001		CPA-141242	Vlr. Ref. NF. 051/2024-GECAT - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	525,00	0,00
17/06/2024	2349972		2.1.01.05.004.0101	CPA-141242	Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 051/2024-GECAT - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	0,00	525,00
17/06/2024	2350567	2.1.01.04.001.0005		TES-141282	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.005 - PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	4.565,99	0,00
17/06/2024	2350572		1.1.01.02.004.0004	TES-141282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.005 - PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	4.565,99
17/06/2024	2350631	2.1.01.04.001.0002		TES-141286	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.012.00004.002 - IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec	160,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350636		1.1.01.02.004.0004	TES-141286	Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178-1098-IRF1 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.012.00004.002 - IRF1708(1,5)PJ - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	160,66
17/06/2024	2351017	2.1.01.03.001.0003		TES-141314	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00035.004- INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME- INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME para 2449104-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.572,93	0,00
17/06/2024	2351022		1.1.01.02.004.0004	TES-141314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00035.004- INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMIENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME	0,00	6.572,93
17/06/2024	2351131	2.1.01.03.001.0003		TES-141323	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.007- INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-695-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.044,39	0,00
17/06/2024	2351136		1.1.01.02.004.0004	TES-141323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00006.007- INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.044,39
17/06/2024	2358973	3.3.01.02.001.0006		192542	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	7,49	0,00
17/06/2024	2358975		1.1.11.01.001.0001	192542	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	7,49
17/06/2024	2350303	2.1.01.04.001.0002		TES-141265	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.004 - IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S\A- IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S\A para 2447952-96689-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
17/06/2024	2350308		1.1.01.02.004.0004	TES-141265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.004 - IRF1708(1,5)PJ - 96689 - Benner Sistemas S\A	0,00	162,04
17/06/2024	2350355	2.1.01.04.001.0002		TES-141268	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.005 - 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-146976-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	25,00	0,00
17/06/2024	2350360		1.1.01.02.004.0004	TES-141268	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.005 - 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM	0,00	25,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350692		1.1.01.02.004.0004	TES-141269	SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.019 - 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	319,20
17/06/2024	2350687	2.1.01.04.001.0002		TES-141269	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.019 - 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	319,20	0,00
17/06/2024	2350424		1.1.01.02.004.0004	TES-141272	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.018 - 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	39,83
17/06/2024	2350419	2.1.01.04.001.0002		TES-141272	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.018 - 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	39,83	0,00
17/06/2024	2350556		1.1.01.02.004.0004	TES-141281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.006 - PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	3.791,10
17/06/2024	2350551	2.1.01.04.001.0005		TES-141281	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.006 - PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GE	3.791,10	0,00
17/06/2024	2351115	2.1.01.03.001.0003		TES-141322	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.016 - INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-694-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	28.699,88	0,00
17/06/2024	2351120		1.1.01.02.004.0004	TES-141322	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00025.016 - INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	28.699,88
17/06/2024	2352729	1.1.02.02.001.0027		TES-141603	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	2.837,69	0,00
17/06/2024	2352731		1.1.01.04.001.0004	TES-141603	Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7	0,00	2.837,69
17/06/2024	2350067		1.1.01.02.004.0004	TES-141248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	4,93
17/06/2024	2350062	2.1.01.04.001.0013		TES-141248	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.003 - IRF3280(1,5)PJ - 1012 -	4,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350524		1.1.01.02.004.0004	TES-141279	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP	0,00	116,24
17/06/2024	2350519	2.1.01.04.001.0005		TES-141279	2024.4362.006.00083.006 - PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.006 - PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-146976-PIS/COFINS/CSLL1	116,24	0,00
17/06/2024	2350652		1.1.01.02.004.0004	TES-141287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP	0,00	354,43
17/06/2024	2350647	2.1.01.04.001.0005		TES-141287	2024.4362.016.00006.006 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.016.00006.006 - PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- PIS/COFINS/CSLL - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-22- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	354,43	0,00
17/06/2024	2350961	2.1.01.03.001.0003		TES-141310	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00030.007 - INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	19.536,07	0,00
17/06/2024	2350966		1.1.01.02.004.0004	TES-141310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	19.536,07
17/06/2024	2351083	2.1.01.03.001.0003		TES-141320	2022.3194.030.00030.007 - INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.015 - INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-691- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	25.444,79	0,00
17/06/2024	2351088		1.1.01.02.004.0004	TES-141320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP	0,00	25.444,79
17/06/2024	2351219	2.1.01.03.001.0003		TES-141329	2022.3194.030.00025.015 - INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00018.004 - INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	23.120,85	0,00
17/06/2024	2351224		1.1.01.02.004.0004	TES-141329	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ -	0,00	23.120,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2349614	3.2.01.05.001.0001		CPA-141220	Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00018.004 - INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI Vlr. Ref. NF. 021/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-4	115,00	0,00
17/06/2024	2349616		2.1.01.05.004.0111	CPA-141220	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 021/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058	0,00	115,00
17/06/2024	2349918	3.2.01.05.001.0001		CPA-141224	Vlr. Ref. NF. 022/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED 0	115,00	0,00
17/06/2024	2349920		2.1.01.05.004.0111	CPA-141224	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 022/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED	0,00	115,00
17/06/2024	2358785	3.3.01.02.001.0001		192480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
17/06/2024	2358787		1.1.11.01.001.0001	192480	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,00	3,69
17/06/2024	2358953	3.3.01.02.001.0006		192537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	43,95	0,00
17/06/2024	2358955		1.1.11.01.001.0001	192537	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente	0,00	43,95
17/06/2024	2349445	3.3.04.01.002.0003		CPA-141195	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031005744 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Projeto APART	126,80	0,00
17/06/2024	2349447		2.1.01.05.001.0220	CPA-141195	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005744 - ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Projeto APA	0,00	126,80
17/06/2024	2350284		1.1.01.02.004.0004	TES-141264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.003 -	0,00	162,04

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350279	2.1.01.04.001.0002		TES-141264	IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas SA Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.003 - IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 96130 - Benner Sistemas SA para 2447952-96130-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
17/06/2024	2350604		1.1.01.02.004.0004	TES-141284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.016.00006.005 - 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	76,22
17/06/2024	2350599	2.1.01.04.001.0002		TES-141284	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.016.00006.005 - 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- 1708 - (1%) MO - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-22-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED	76,22	0,00
17/06/2024	2350684		1.1.01.02.004.0004	TES-141289	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.012.00004.003 - PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP	0,00	498,06
17/06/2024	2350679	2.1.01.04.001.0005		TES-141289	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.012.00004.003 - PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP- PIS/COFINS/CSLL - 1098 - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP para 178	498,06	0,00
17/06/2024	2350748		1.1.01.02.004.0004	TES-141293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.021 - INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	3.677,35
17/06/2024	2350743	2.1.01.03.001.0003		TES-141293	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.021 - INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	3.677,35	0,00
17/06/2024	2350929		1.1.01.02.004.0004	TES-141306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00030.008 - INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	11.963,40
17/06/2024	2350924	2.1.01.03.001.0003		TES-141306	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00030.008 - INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	11.963,40	0,00
17/06/2024	2351171	2.1.01.03.001.0003		TES-141317	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00019.008 - INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-687-	20.153,89	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351176		1.1.01.02.004.0004	TES-141317	INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00019.008 - INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	20.153,89
17/06/2024	2351099	2.1.01.03.001.0003		TES-141321	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.006 - INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-692- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	16.564,50	0,00
17/06/2024	2351104		1.1.01.02.004.0004	TES-141321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00006.006 - INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	16.564,50
17/06/2024	2358897	3.3.01.02.001.0005		192524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	45,73	0,00
17/06/2024	2358899		1.1.11.01.001.0001	192524	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	45,73
17/06/2024	2350035		1.1.01.02.004.0004	TES-141246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.014 - IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	623,73
17/06/2024	2350030	2.1.01.04.001.0013		TES-141246	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.014 - IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	623,73	0,00
17/06/2024	2350764		1.1.01.02.004.0004	TES-141294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00040.020 - INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	438,10
17/06/2024	2350759	2.1.01.03.001.0003		TES-141294	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00040.020 - INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145- INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	438,10	0,00
17/06/2024	2351001	2.1.01.03.001.0003		TES-141313	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00024.002 - OP INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4465-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.826,63	0,00
17/06/2024	2351006		1.1.01.02.004.0004	TES-141313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00024.002 - OP INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	18.826,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2349966	3.2.01.05.001.0001		CPA-141241	Vlr. Ref. NF. 051/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	525,00	0,00
17/06/2024	2349968		2.1.01.05.004.0048	CPA-141241	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 051/2024-GECAT - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-45	0,00	525,00
17/06/2024	2350126	2.1.01.04.001.0011		TES-141252	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.018- PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	69,55	0,00
17/06/2024	2350131		1.1.01.02.004.0004	TES-141252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.018- PIS0,65% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	69,55
17/06/2024	2350190	2.1.01.04.001.0012		TES-141256	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.015- COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003-COFINS3,0%1-5960-3 GED	6.237,28	0,00
17/06/2024	2350195		1.1.01.02.004.0004	TES-141256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.015- COFINS3,0% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.237,28
17/06/2024	2350503	2.1.01.04.001.0005		TES-141278	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.019- PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-PIS/COFINS/CSLL1	611,98	0,00
17/06/2024	2350508		1.1.01.02.004.0004	TES-141278	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.019- PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	611,98
17/06/2024	2350711	2.1.01.03.001.0003		TES-141291	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00043.006 - INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA- INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA para 2448729-1422-INSS	2.763,57	0,00
17/06/2024	2350716		1.1.01.02.004.0004	TES-141291	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00043.006 - INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA	0,00	2.763,57
17/06/2024	2350775	2.1.01.03.001.0003		TES-141295	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	20.107,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350780		1.1.01.02.004.0004	TES-141295	Social - OP 2023.4094.025.00014.002 - INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.025.00014.002 - INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	20.107,19
17/06/2024	2351067	2.1.01.03.001.0003		TES-141319	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00020.010 - INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-690-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	20.223,85	0,00
17/06/2024	2351072		1.1.01.02.004.0004	TES-141319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00020.010 - INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda	0,00	20.223,85
17/06/2024	2351203	2.1.01.03.001.0003		TES-141328	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00020.022 - INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448716-77-INSS-OBRA1-2658-	1.273,47	0,00
17/06/2024	2351208		1.1.01.02.004.0004	TES-141328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00020.022 - INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	1.273,47
17/06/2024	2349978	3.2.01.05.001.0001		CPA-141244	Vlr. Ref. NF. 085/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024. - GED 0020.24000.310059-08	525,00	0,00
17/06/2024	2349980		2.1.01.05.004.0077	CPA-141244	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 085/2024-GSC - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024. - GED 0020.24000.310059-08	0,00	525,00
17/06/2024	2358841	3.3.01.02.001.0003		192510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
17/06/2024	2358843		1.1.11.01.001.0001	192510	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
17/06/2024	2358945	3.3.01.02.001.0006		192483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
17/06/2024	2358947		1.1.11.01.001.0001	192483	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	8,80

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350387	2.1.01.04.001.0002		TES-141270	Álcool 70% Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.024.00004.003 - IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-145-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED	1.222,94	0,00
17/06/2024	2350392		1.1.01.02.004.0004	TES-141270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.024.00004.003 - IRF1708(1,5)PJ - 145 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA	0,00	1.222,94
17/06/2024	2350451	2.1.01.04.001.0005		TES-141274	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.006 - PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A- PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A para 2447952-96130- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
17/06/2024	2350456		1.1.01.02.004.0004	TES-141274	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.006 - PIS/COFINS/CSLL - 96130 - Benner Sistemas S/A	0,00	502,31
17/06/2024	2350727	2.1.01.03.001.0003		TES-141292	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00035.020 - INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED	1.447,69	0,00
17/06/2024	2350732		1.1.01.02.004.0004	TES-141292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00035.020 - INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	1.447,69
17/06/2024	2351599	1.1.03.01.001.0003		FAT-4564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	50,00	0,00
17/06/2024	2351601		3.1.01.01.001.0002	FAT-4564	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	0,00	50,00
17/06/2024	2349926	3.3.01.02.002.0009		CPA-141226	Vlr. Ref. NF. 109/00866603-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGEHAB. Conforme soli	51,66	0,00
17/06/2024	2349928		2.1.01.05.003.0006	CPA-141226	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00866603-2 - SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGEHAB. Conforme so	0,00	51,66
17/06/2024	2350227		1.1.01.02.004.0004	TES-141258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.004-	0,00	49,27

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350222	2.1.01.04.001.0012		TES-141258	COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.004- COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 GED	49,27	0,00
17/06/2024	2351240		1.1.01.02.004.0004	TES-141330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.022.00012.004- INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA	0,00	7.269,34
17/06/2024	2351235	2.1.01.03.001.0003		TES-141330	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.022.00012.004- INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA- INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA para 2448914-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA	7.269,34	0,00
17/06/2024	2359129	3.3.01.02.001.0006		192581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
17/06/2024	2359131		1.1.11.01.001.0001	192581	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	0,00	80,54
17/06/2024	2350163		1.1.01.02.004.0004	TES-141254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.024.00003.005 - PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	1.351,82
17/06/2024	2350158	2.1.01.04.001.0011		TES-141254	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.005 - PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	1.351,82	0,00
17/06/2024	2350476		1.1.01.02.004.0004	TES-141276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.007 - PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas SA	0,00	502,31
17/06/2024	2350471	2.1.01.04.001.0005		TES-141276	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.007 - PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas SA- PIS/COFINS/CSLL - 96689 - Benner Sistemas SA para 2447952-96689- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED 0020.21000.310008-40	502,31	0,00
17/06/2024	2351034	2.1.01.03.001.0003		TES-141315	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00008.011 - INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA para 2448665-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GE	18.520,85	0,00
17/06/2024	2351039		1.1.01.02.004.0004	TES-141315	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00008.011 - INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	18.520,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2351163	2.1.01.03.001.0003		TES-141325	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00027.006 - INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	7.615,48	0,00
17/06/2024	2351168		1.1.01.02.004.0004	TES-141325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00027.006 - INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda	0,00	7.615,48
17/06/2024	2359057	3.3.01.02.001.0006		192563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	31,89	0,00
17/06/2024	2359059		1.1.11.01.001.0001	192563	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	31,89
17/06/2024	2349946	3.2.01.05.001.0001		CPA-141231	Vlr. Ref. NF. 023/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020.240	115,00	0,00
17/06/2024	2349948		2.1.01.05.004.0115	CPA-141231	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 023/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020.2	0,00	115,00
17/06/2024	2358989	3.3.01.02.001.0005		192546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	29,27	0,00
17/06/2024	2358991		1.1.11.01.001.0001	192546	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	29,27
17/06/2024	2359037	3.3.01.02.001.0006		192558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	88,86	0,00
17/06/2024	2359039		1.1.11.01.001.0001	192558	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	0,00	88,86
17/06/2024	2358637	3.3.01.02.001.0001		192476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	4,34	0,00
17/06/2024	2358639		1.1.11.01.001.0001	192476	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	4,34
17/06/2024	2350695	2.1.01.04.001.0012		TES-141259	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.004 - COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 GED	6.239,19	0,00
17/06/2024	2350700		1.1.01.02.004.0004	TES-141259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa- OP 2024.4362.024.00003.004 - COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	6.239,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350487	2.1.01.04.001.0005		TES-141277	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.014- PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5.767,36	0,00
17/06/2024	2350492		1.1.01.02.004.0004	TES-141277	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.014- PIS/COFINS/CSLL - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	5.767,36
17/06/2024	2350823	2.1.01.03.001.0003		TES-141298	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00035.027- INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1005-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.388,17	0,00
17/06/2024	2350828		1.1.01.02.004.0004	TES-141298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00035.027- INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	10.388,17
17/06/2024	2351187	2.1.01.03.001.0003		TES-141327	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00030.004 - INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA- INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA para 2448996-9-INSS-OBRA1-2658	26.643,94	0,00
17/06/2024	2351192		1.1.01.02.004.0004	TES-141327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00030.004 - INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA	0,00	26.643,94
17/06/2024	2351307	1.1.01.02.004.0004		TES-141335	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.739 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI 202100031000629.	92,04	0,00
17/06/2024	2351308		3.1.01.02.002.0003	TES-141335	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.739 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - CONTENT ASSESSORIA LTDA - SEI 202100031000629.	0,00	92,04
17/06/2024	2349144	3.2.01.05.001.0001		CPA-141154	Vlr. Ref. NF. 022/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310058-23	525,00	0,00
17/06/2024	2349146		2.1.01.05.004.0145	CPA-141154	Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 022/2024-GETI - Montagem de estrutura para	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350046	2.1.01.04.001.0013		TES-141247	evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Pontalina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310058-23 Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.015 - IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED	32,10	0,00
17/06/2024	2350051		1.1.01.02.004.0004	TES-141247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.015 - IRF3280(1,5)PJ - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	32,10
17/06/2024	2350252		1.1.01.02.004.0004	TES-141262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.019 - COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00
17/06/2024	2350247	2.1.01.04.001.0012		TES-141262	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.019 - COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00
17/06/2024	2350319	2.1.01.04.001.0002		TES-141266	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.013 - IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par	1.860,44	0,00
17/06/2024	2350324		1.1.01.02.004.0004	TES-141266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.013 - IRF1708(1,5)PJ - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	0,00	1.860,44
17/06/2024	2349938	3.2.01.05.001.0001		CPA-141225	Vlr. Ref. NF. 022/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED 002	115,00	0,00
17/06/2024	2349940		2.1.01.05.004.0115	CPA-141225	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 022/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024. - GED 0	0,00	115,00
17/06/2024	2349942	3.2.01.05.001.0001		CPA-141230	Vlr. Ref. NF. 023/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2349944		2.1.01.05.004.0111	CPA-141230	Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020.2 Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 023/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024. - GED 0020	0,00	115,00
17/06/2024	2349974	3.2.01.05.001.0001		CPA-141243	Vlr. Ref. NF. 053/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias 06/08/2024 a 08/06/2024. - GED 0020.24000.310058-39	575,00	0,00
17/06/2024	2349976		2.1.01.05.004.0051	CPA-141243	Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 053/2024-GECAT - Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias 06/08/2024 a 08/06/2024. - GED 0020.24000.310058-39	0,00	575,00
17/06/2024	2358873	3.3.01.02.001.0003		192518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	433,60	0,00
17/06/2024	2358875		1.1.11.01.001.0001	192518	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	433,60
17/06/2024	2358537	3.3.01.02.001.0001		192475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	123,13	0,00
17/06/2024	2358539		1.1.11.01.001.0001	192475	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	0,00	123,13
17/06/2024	2349934	3.2.01.05.001.0001		CPA-141229	Vlr. Ref. NF. 034/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024.	525,00	0,00
17/06/2024	2349936		2.1.01.05.004.0079	CPA-141229	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 034/2024-PRESI - Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024	0,00	525,00
17/06/2024	2349962	3.2.01.05.001.0001		CPA-141240	Vlr. Ref. NF. 032/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-24	230,00	0,00
17/06/2024	2349964		2.1.01.05.004.0120	CPA-141240	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 032/2024-GECAT - Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-24	0,00	230,00
17/06/2024	2350174	2.1.01.04.001.0011		TES-141255	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.020 - PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1013 -	69,55	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350179		1.1.01.02.004.0004	TES-141255	COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-PIS0,65%1-5979-0,65 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.020 -	0,00	69,55
17/06/2024	2350839	2.1.01.03.001.0003		TES-141299	PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00018.002 INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1008-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	18.827,37	0,00
17/06/2024	2350844		1.1.01.02.004.0004	TES-141299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00018.002 INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	18.827,37
17/06/2024	2350904	2.1.01.03.001.0003		TES-141305	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00056.002 - INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	10.926,87	0,00
17/06/2024	2350909		1.1.01.02.004.0004	TES-141305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00056.002 - INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA	0,00	10.926,87
17/06/2024	2349529	3.3.04.01.002.0003		CPA-141202	Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031005509 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho nº 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509. - GED	358,83	0,00
17/06/2024	2349531		2.1.01.05.001.0226	CPA-141202	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031005509 - RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho nº 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509. - GED	0,00	358,83
17/06/2024	2359113	3.3.01.02.001.0005		192577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	15,31	0,00
17/06/2024	2359115		1.1.11.01.001.0001	192577	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Rodo 45cm	0,00	15,31
17/06/2024	2358909	3.3.01.02.001.0005		192527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	7,40	0,00
17/06/2024	2358911		1.1.11.01.001.0001	192527	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	7,40
17/06/2024	2350982		1.1.01.02.004.0004	TES-141312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00007.014 - INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A	0,00	704,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350977	2.1.01.03.001.0003		TES-141312	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00007.014 - INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4464-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	704,76	0,00
17/06/2024	2351304		1.1.01.02.004.0004	TES-141334	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00027.002 - INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A	0,00	29.067,93
17/06/2024	2351299	2.1.01.03.001.0003		TES-141334	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00027.002 - INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A- INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A para 2448849-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	29.067,93	0,00
17/06/2024	2349618	3.2.01.05.001.0001		CPA-141222	Vlr. Ref. NF. 021/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-41	115,00	0,00
17/06/2024	2349620		2.1.01.05.004.0115	CPA-141222	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 021/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-4	0,00	115,00
17/06/2024	2349958	3.2.01.05.001.0001		CPA-141238	Vlr. Ref. NF. 114/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-71	65,00	0,00
17/06/2024	2349960		2.1.01.05.004.0036	CPA-141238	Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 114/2024-GECOM - Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-71	0,00	65,00
17/06/2024	2350142	2.1.01.04.001.0011		TES-141253	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.024.00003.005- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 GED	10,68	0,00
17/06/2024	2350147		1.1.01.02.004.0004	TES-141253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa- OP 2024.4362.024.00003.005- PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	10,68
17/06/2024	2350211		1.1.01.02.004.0004	TES-141257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.017 - COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA	0,00	321,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350206	2.1.01.04.001.0012		TES-141257	Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.017 - COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005-COFINS3,0%1-5960-3 GED	321,00	0,00
17/06/2024	2350263	2.1.01.04.001.0002		TES-141263	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00031.002 - IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas SA- IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas SA para 2447952-95864-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000.310008-40	162,04	0,00
17/06/2024	2350268		1.1.01.02.004.0004	TES-141263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00031.002 - IRF1708(1,5)PJ - 95864 - Benner Sistemas SA	0,00	162,04
17/06/2024	2350335	2.1.01.04.001.0002		TES-141267	Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.018 - 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-1708 - (1%) MO1-1708-1 GE	131,61	0,00
17/06/2024	2350340		1.1.01.02.004.0004	TES-141267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.018 - 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP	0,00	131,61
17/06/2024	2350663	2.1.01.04.001.0005		TES-141288	Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2021.3194.045.00031.016 - PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-23- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED	3.590,72	0,00
17/06/2024	2350668		1.1.01.02.004.0004	TES-141288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2021.3194.045.00031.016 - PIS/COFINS/CSLL - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.	0,00	3.590,72
17/06/2024	2350791	2.1.01.03.001.0003		TES-141296	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00030.006 - INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-66- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.286,57	0,00
17/06/2024	2350796		1.1.01.02.004.0004	TES-141296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00030.006 - INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	6.286,57
17/06/2024	2350855	2.1.01.03.001.0003		TES-141301	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00046.023 - INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA- INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA para 2448650-1011-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	8.312,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
17/06/2024	2350860		1.1.01.02.004.0004	TES-141301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00046.023 - INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA	0,00	8.312,10
17/06/2024	2351288		1.1.01.02.004.0004	TES-141333	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00028.0040- INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda	0,00	6.699,02
17/06/2024	2351283	2.1.01.03.001.0003		TES-141333	Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00028.0040- INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda- INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda para 2448994-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED	6.699,02	0,00
17/06/2024	2349425	3.3.01.03.001.0019		CPA-141193	Vlr. Ref. NF. parc 23 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	33.814,11	0,00
17/06/2024	2349427		2.1.01.05.001.1070	CPA-141193	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 23 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO PAVIMENTO 06 DO EDIFICIO VERA LUCIA - GED	0,00	33.814,11
17/06/2024	2359021	3.3.01.02.001.0006		192554	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	10,66	0,00
17/06/2024	2359023		1.1.11.01.001.0001	192554	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	10,66
						999.117,59	999.117,59
18/06/2024	2351563	1.2.01.08.001.0001		CPA-141370	Vlr. Ref. NF. 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	338.594,39	0,00
18/06/2024	2351567		5.1.01.01.001.0003	CPA-141370	Valor referente Imposto Retido s/NF. 41 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	13.035,88
18/06/2024	2351565		2.1.01.05.001.1088	CPA-141370	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 41 PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	325.558,51
18/06/2024	2351783	2.1.01.05.001.0159		TES-141411	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - OP 2024.4362.008.00012.5 - NF. 72225 - 202200031005835	2.450,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2351788		1.1.01.02.004.0004	TES-141411	ginastica laboral- 202200031005835 ginastica laboral para 72225 GED 2022.00031.005835- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-OP 2024.4362.008.00012.5 - NF. 72225 - 202200031005835 ginastica laboral	0,00	2.450,00
18/06/2024	2352137	3.2.01.01.003.0002		TES-141451	Valor referente OP 2024.4362.003.00044.1 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	4.742,21	0,00
18/06/2024	2352136		1.1.01.02.004.0004	TES-141451	Valor referente OP 2024.4362.003.00044.1 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	0,00	4.742,21
18/06/2024	2350343	3.2.01.05.001.0001		CPA-141260	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 115/2024-GECOM - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78	1.035,00	0,00
18/06/2024	2350345		2.1.01.05.004.0087	CPA-141260	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 115/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78	0,00	1.035,00
18/06/2024	2351852		1.1.01.02.004.0004	TES-141415	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP 2024.4362.006.00042.9 - NF. 2886 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas - Contrato 008/2019 - SEI	0,00	1.939,85
18/06/2024	2351847	2.1.01.05.001.0679		TES-141415	Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP 2024.4362.006.00042.9 - NF. 2886 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - 05/202	1.939,85	0,00
18/06/2024	2351899	2.1.01.05.003.0006		TES-141419	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.17 - SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 . DESPACHO Nº 292/202/AGEHAB/ASJUR (61312277)- SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS prove	583,16	0,00
18/06/2024	2351904		1.1.01.02.004.0004	TES-141419	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.17 - SEI 202400031005803 - CUSTAS INICIAIS proveniente de agravo de instrumento nº XX47378-82 . DESPACHO Nº 292/202/AGEHAB/ASJUR (61312277)	0,00	583,16
18/06/2024	2352077		1.1.01.02.004.0004	TES-141434	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Rescisões - 05/2024	0,00	3.683,82
18/06/2024	2352074	2.1.01.04.001.0001		TES-141434	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-5024-200624 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	3.683,82	0,00
18/06/2024	2350949	3.2.01.05.001.0001		CPA-141275	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA	1.035,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2350951		2.1.01.05.004.0078	CPA-141275	PEDREIRA Cfe Docto Nr. 115/2024-GECOM - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 115/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. - GED 0020.24000.310058-78	0,00	1.035,00
18/06/2024	2351492	3.2.01.05.001.0001		CPA-141349	Vlr. Ref. NF. 084/2024-COOAS - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79	295,00	0,00
18/06/2024	2351494		2.1.01.05.004.0139	CPA-141349	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 084/2024-COOAS - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79	0,00	295,00
18/06/2024	2351879	2.1.01.05.001.0013		TES-141417	Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.6 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 para 5	29.135,30	0,00
18/06/2024	2351884		1.1.01.02.004.0004	TES-141417	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.6 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024	0,00	29.135,30
18/06/2024	2351931	2.1.01.05.001.0006		TES-141421	Vlr. Ref. Agência Brasil Central - OP 2024.4362.021.00006.5 - Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622- Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622 para 59100 GED	66.098,99	0,00
18/06/2024	2351936		1.1.01.02.004.0004	TES-141421	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central-OP 2024.4362.021.00006.5 - Publicações Atos Oficiais REF. 05-2024 - SEI 202200031004622	0,00	66.098,99
18/06/2024	2352096	1.1.01.02.004.0004		TES-141439	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.686. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004892	471.977,18	0,00
18/06/2024	2352097		3.1.01.02.002.0003	TES-141439	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.686. Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IRRF - Pessoal Civil - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004892	0,00	471.977,18
18/06/2024	2351815	2.1.01.05.001.1070		TES-141413	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS	8.301,97	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00027.8 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024 para TAXA CONDOMÍNIO - MAIO/2024 GED		
18/06/2024	2351820		1.1.01.02.004.0004	TES-141413	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00027.8 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	8.301,97
18/06/2024	2351391	5.1.01.01.001.0003		CPA-141342	Vlr. Ref. NF. 2448255-1019-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	11.111,65	0,00
18/06/2024	2351393		2.1.01.04.001.0004	CPA-141342	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1019-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	11.111,65
18/06/2024	2355174	1.1.03.01.001.0007		CRE-141813	Vlr. Ref. Provisao - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 DARE Nº 12100002417201569 - PARCE 056	163,74	0,00
18/06/2024	2355176		1.1.03.01.001.0001	CRE-141813	Vlr. Ref. Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1 - SEI 202400031000749 DARE Nº 12100002417201569 - PARCE 056	0,00	163,74
18/06/2024	2352016		1.1.01.02.004.0004	TES-141427	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.19 -SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGE	0,00	51,66
18/06/2024	2352011	2.1.01.05.003.0006		TES-141427	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.19 -SEI 202400031005883 - CUSTAS DE DESARQUIVAMENTO referente ao processo nº XX15784-95 a fim de solicitarmos o desbloqueio de valores na conta bancária da AGEHAB. Conforme solicitação	51,66	0,00
18/06/2024	2352052	1.1.01.02.001.0012		TES-141431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.663,27	0,00
18/06/2024	2352054		1.1.01.02.004.0004	TES-141431	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.663,27
18/06/2024	2351756		1.1.01.02.004.0004	TES-141409	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-OP 2024.4362.006.00022.4 - NF. 15625 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629	0,00	235,20
18/06/2024	2351751	2.1.01.05.001.0867		TES-141409	Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - OP 2024.4362.006.00022.4 - NF. 15625 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629- Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 par	235,20	0,00
18/06/2024	2352065		1.1.01.02.004.0004	TES-141433	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Salários - 05/2024	0,00	455.650,10

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2352062	2.1.01.04.001.0001		TES-141433	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4983-290524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	455.650,10	0,00
18/06/2024	2351603	1.1.03.01.001.0003		FAT-4565	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6702 - Jean Carlos Campos Silva	80,00	0,00
18/06/2024	2351605		3.1.01.01.001.0002	FAT-4565	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6702 - Jean Carlos Campos Silva	0,00	80,00
18/06/2024	2351915	2.1.01.04.001.0004		TES-141420	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00042.10 - ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2886-ISS4,531-1775-4,53 GED	92,04	0,00
18/06/2024	2351920		1.1.01.02.004.0004	TES-141420	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00042.10 - ISS4,53 - 2886 - CONTENT ASSESSORIA LTDA	0,00	92,04
18/06/2024	2352116	1.1.01.02.004.0004		TES-141442	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.688 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	979.349,43	0,00
18/06/2024	2352117		3.1.01.02.002.0003	TES-141442	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.688 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - INSS - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	0,00	979.349,43
18/06/2024	2352140	2.1.01.01.001.0003		TES-141452	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5036-200624 - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL - Férias - 06/2024	7.752,69	0,00
18/06/2024	2352142		1.1.01.02.001.0012	TES-141452	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA MARCELA DE SOUZA ALMEIDA PORTUGAL-Férias - 06/2024	0,00	7.752,69
18/06/2024	2351772		1.1.01.02.004.0004	TES-141410	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP 2024.4362.006.00083.7 - NF. 149699 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024	0,00	2.358,33
18/06/2024	2351767	2.1.01.05.001.0667		TES-141410	Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP 2024.4362.006.00083.7 - NF. 149699 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A MAIO 2024 para 149699 GED	2.358,33	0,00
18/06/2024	2351963	2.1.01.05.001.0220		TES-141424	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.113 - ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos e Projetos de sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Conforme despacho n° 1651	253,60	0,00
18/06/2024	2351968		1.1.01.02.004.0004	TES-141424	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.113 - ARTs SEI 202400031005794, referente aos Levantamentos Planialtimétricos e Projetos de	0,00	253,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2351403	5.1.01.01.001.0003		CPA-141341	sistema de drenagem, taludes e muros em vários municípios. Vlr. Ref. NF. 2448255-1019-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	1.444,51	0,00
18/06/2024	2351405		2.1.01.04.001.0011	CPA-141341	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1019-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	1.444,51
18/06/2024	2362133	1.1.03.01.001.0003		FAT-4579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	50,00	0,00
18/06/2024	2362135		3.1.01.01.001.0002	FAT-4579	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	0,00	50,00
18/06/2024	2351984		1.1.01.02.004.0004	TES-141425	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.114 - ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035 521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Pro	0,00	126,80
18/06/2024	2351979	2.1.01.05.001.0220		TES-141425	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.114 - ARTs 1020240009480,1020240018942,1020240028460,1020240035 521, referentes a elaboração de PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO da edificação residencial do Projeto APARTAMENTO U.N.I e	126,80	0,00
18/06/2024	2352121	1.1.01.02.004.0004		TES-141448	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.690 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.Folha - FGTS COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	239.619,41	0,00
18/06/2024	2352122		3.1.01.02.002.0003	TES-141448	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.690 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS.Folha - FGTS COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892.	0,00	239.619,41
18/06/2024	2351438	3.2.01.05.001.0001		CPA-141345	Vlr. Ref. NF. 081/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	755,00	0,00
18/06/2024	2351440		2.1.01.05.004.0002	CPA-141345	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 081/2024-GSC - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	0,00	755,00
18/06/2024	2351539	3.2.01.05.001.0001		CPA-141375	Vlr. Ref. NF. 054/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2351541		2.1.01.05.004.0025	CPA-141375	DA SILVA - para PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310058-56	0,00	525,00
18/06/2024	2351995	2.1.01.05.001.0226		TES-141426	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.71 - RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho nº 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509.- RRTs 14364317,1439226	358,83	0,00
18/06/2024	2352000		1.1.01.02.004.0004	TES-141426	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.71 - RRTs 14364317,14392265, 14392541 referentes a Projeto passeio público em vários municípios. Conforme Despacho nº 1652/2024 - COOINSP. SEI 2202400031005509	0,00	358,83
18/06/2024	2351395	5.1.01.01.001.0003		CPA-141339	Vlr. Ref. NF. 2448255-1019-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	666,70	0,00
18/06/2024	2351397		2.1.01.04.001.0013	CPA-141339	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1019-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	666,70
18/06/2024	2351831	2.1.01.05.001.1151		TES-141414	Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - OP 2024.4362.006.00034.6 - NF. 2133 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003012- Valor referente a pr	3.900,00	0,00
18/06/2024	2351836		1.1.01.02.004.0004	TES-141414	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-OP 2024.4362.006.00034.6 - NF. 2133 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independente sobre as Demonstrações Financeira da AGEHAB - Contrato 030/2023 - SEI - 202300031003	0,00	3.900,00
18/06/2024	2352024	1.1.01.02.001.0012		TES-141429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	5,02	0,00
18/06/2024	2352026		1.1.01.02.004.0004	TES-141429	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	5,02
18/06/2024	2351555	5.1.01.01.001.0003		CPA-141377	Vlr. Ref. NF. 2448891-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	13.035,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2351557		2.1.01.03.001.0003	CPA-141377	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-41-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 41 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	13.035,88
18/06/2024	2351585	1.2.01.08.001.0001		CPA-141378	Vlr. Ref. NF. 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	1.071.362,93	0,00
18/06/2024	2351589		5.1.01.01.001.0003	CPA-141378	Valor referente Imposto Retido s/NF. 43 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	41.247,47
18/06/2024	2351587		2.1.01.05.001.1088	CPA-141378	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 43 PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. - GED	0,00	1.030.115,46
18/06/2024	2351407	3.2.01.03.001.0009		CPA-141338	Vlr. Ref. NF. 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	222.233,00	0,00
18/06/2024	2351411		5.1.01.01.001.0003	CPA-141338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	666,70
18/06/2024	2351413		5.1.01.01.001.0003	CPA-141338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	6.666,99
18/06/2024	2351415		5.1.01.01.001.0003	CPA-141338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	1.444,51
18/06/2024	2351417		5.1.01.01.001.0003	CPA-141338	Valor referente Imposto Retido s/NF. 1019 COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	11.111,65
18/06/2024	2351409		2.1.01.05.001.0954	CPA-141338	Valor referente Vlr Pagar p/COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA NF. 1019 PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	202.343,15
18/06/2024	2351863	2.1.01.05.001.0373		TES-141416	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP 2024.4362.006.00001.4 - NF. 25870 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024- OUTSOURCING DE	9.625,46	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2351868		1.1.01.02.004.0004	TES-141416	IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 para 25870 GED 0020.21000.310003-80 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP 2024.4362.006.00001.4 - NF. 25870 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024	0,00	9.625,46
18/06/2024	2352080	1.1.01.02.001.0012		TES-141435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	6.089,42	0,00
18/06/2024	2352082		1.1.01.02.004.0004	TES-141435	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	6.089,42
18/06/2024	2352131	3.2.01.01.003.0002		TES-141450	Valor referente OP 2024.4362.001.00139.4 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	239.619,41	0,00
18/06/2024	2352129		1.1.01.02.004.0004	TES-141450	Valor referente OP 2024.4362.001.00139.4 - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892) que será creditado na conta 4204/003/315-2.	0,00	239.619,41
18/06/2024	2351432	2.1.01.05.002.0001		CTB-2810	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	222.233,00	0,00
18/06/2024	2351433		3.2.01.03.001.0009	CTB-2810	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	222.233,00
18/06/2024	2351947	2.1.01.05.003.0006		TES-141422	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.18 - SEI 202400031003204 - CUSTAS FINAIS do processo nº XX54924-62 em trâmite perante a 23ª Vara Cível da comarca de Goiânia-GO.- SEI 202400031003204 - protesto protocolado pelo Tribun	17.680,32	0,00
18/06/2024	2351952		1.1.01.02.004.0004	TES-141422	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.18 - SEI 202400031003204 - CUSTAS FINAIS do processo nº XX54924-62 em trâmite perante a 23ª Vara Cível da comarca de Goiânia-GO.	0,00	17.680,32
18/06/2024	2351509	1.2.01.08.001.0001		CPA-141352	Vlr. Ref. NF. 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	171.593,44	0,00
18/06/2024	2351513		5.1.01.01.001.0003	CPA-141352	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4482 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED	0,00	6.606,35
18/06/2024	2351511		2.1.01.05.001.1016	CPA-141352	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4482 PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO	0,00	164.987,09

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2351577	5.1.01.01.001.0003		CPA-141379	DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448891-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	41.247,47	0,00
18/06/2024	2351579		2.1.01.03.001.0003	CPA-141379	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-43-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 43 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	41.247,47
18/06/2024	2351607	1.1.03.01.001.0003		FAT-4566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	80,00	0,00
18/06/2024	2351609		3.1.01.01.001.0002	FAT-4566	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	0,00	80,00
18/06/2024	2352156	1.1.01.04.001.0011		TES-141456	Valor referente Crédito em Conta ref. CRED TED	78.031,48	0,00
18/06/2024	2352157		2.1.01.13.002.0001	TES-141456	Vlr. Ref. CRED TED	0,00	78.031,48
18/06/2024	2351535	3.3.04.01.002.0003		CPA-141374	Vlr. Ref. NF. ART 1020240161991 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240161991, Boleto nº 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 1680/2024/AGEHAB/CO	31,70	0,00
18/06/2024	2351537		2.1.01.05.001.0220	CPA-141374	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240161991 - ART N° 1020240161991, Boleto nº 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 1680/2024/AGEHAB/	0,00	31,70
18/06/2024	2352130	2.1.01.03.001.0001		CTB-2813	Valor referente INSS	0,04	0,00
18/06/2024	2352134		3.2.01.01.003.0001	CTB-2813	Valor referente INSS	0,00	0,04
18/06/2024	2352100	2.1.01.03.001.0001		TES-141436	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4982-290524 - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab	1.000.565,84	0,00
18/06/2024	2352101	2.1.01.03.001.0001		TES-141436	Folha de Pagamento do mês: Acréscimo sobre o valor pago - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab - Referente a INSS s/ Salários - 05/2024 GED 2024.00031.004892-	0,08	0,00
18/06/2024	2352103		1.1.01.02.004.0004	TES-141436	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00128.1/ 2024.4362.001.00140.1/2024.4362.003.00042.1/ 2024.4362.003.00045.1 - INSS s/ Salários - 05/2024	0,00	1.000.565,92
18/06/2024	2352149	3.3.02.01.001.0001		TES-141455	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
18/06/2024	2352148		1.1.01.02.001.0012	TES-141455	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
18/06/2024	2351482	3.2.01.05.001.0001		CPA-141348	Vlr. Ref. NF. 084/2024-COOAS - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
18/06/2024	2351484		2.1.01.05.004.0135	CPA-141348	TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79 Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 084/2024-COOAS - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-79	0,00	295,00
18/06/2024	2351505	5.1.01.01.001.0003		CPA-141354	Vlr. Ref. NF. 2448614-4482-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	6.606,35	0,00
18/06/2024	2351507		2.1.01.03.001.0003	CPA-141354	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4482-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4482 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	6.606,35
18/06/2024	2351543	3.2.01.05.001.0001		CPA-141376	Vlr. Ref. NF. 022/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024. - GED 0020.24000.310058-24	65,00	0,00
18/06/2024	2351545		2.1.01.05.004.0016	CPA-141376	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 022/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024. - GED 0020.24000.310058-24	0,00	65,00
18/06/2024	2351735	2.1.01.05.001.0029		TES-141408	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 2024.4362.006.00061.5 - NF. 3348 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	30.451,41	0,00
18/06/2024	2351740		1.1.01.02.004.0004	TES-141408	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 2024.4362.006.00061.5 - NF. 3348 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	30.451,41
18/06/2024	2351799	2.1.01.05.001.0029		TES-141412	Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - 2024.4362.006.00046.5 - NF. 3347 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031000068- Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei - 202200031	44.581,08	0,00
18/06/2024	2351804		1.1.01.02.004.0004	TES-141412	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás- 2024.4362.006.00046.5 - NF. 3347 - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 05-2024 - Proc. Sei -	0,00	44.581,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					202200031000068		
18/06/2024	2352046	2.1.01.04.001.0001		TES-141432	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-5026-200624 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	18.330,90	0,00
18/06/2024	2352049		1.1.01.02.004.0004	TES-141432	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Férias - 06/2024	0,00	18.330,90
18/06/2024	2352160	1.1.02.02.001.0012		TES-141457	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	78.031,48	0,00
18/06/2024	2352162		1.1.01.04.001.0011	TES-141457	Vlr. Ref. Transferência bancária 1374-8 para 428-8	0,00	78.031,48
18/06/2024	2351428	3.2.01.05.001.0001		CPA-141344	Vlr. Ref. NF. 081/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	755,00	0,00
18/06/2024	2351430		2.1.01.05.004.0071	CPA-141344	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 081/2024-GSC - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024. - GED 0020.24000.310056-79	0,00	755,00
18/06/2024	2352145	3.3.02.01.001.0001		TES-141453	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00
18/06/2024	2352144		1.1.01.02.001.0012	TES-141453	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
18/06/2024	2351399	5.1.01.01.001.0003		CPA-141340	Vlr. Ref. NF. 2448255-1019-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	6.666,99	0,00
18/06/2024	2351401		2.1.01.04.001.0012	CPA-141340	Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1019-COFINS3,0%1- 5960-3 - COFINS3,0% - 1019 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED	0,00	6.666,99
18/06/2024	2352034	2.1.01.04.001.0001		TES-141430	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-5025-200624 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab	988,09	0,00
18/06/2024	2352037		1.1.01.02.004.0004	TES-141430	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-OPs 2024.4362.001.00124.1 e 2024.4362.003.00038.1 - IRRF s/ Férias - 05/2024	0,00	988,09
						5.916.290,64	5.916.290,64
19/06/2024	2352546	5.1.01.01.001.0001		CPA-141565	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/06/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	4.881,06	0,00
19/06/2024	2352548		2.1.01.01.005.0009	CPA-141565	Valor referente Líquido Terceiros - 19/06/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA	0,00	4.881,06
19/06/2024	2352234	1.1.06.01.001.0001		CPA-141484	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5074-280624 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 07/2024 - GED	6.780,60	0,00
19/06/2024	2352236		2.1.01.01.001.0003	CPA-141484	Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Cfe Docto Nr. FP-7-5074-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.780,60
19/06/2024	2352432		2.1.01.01.001.0003	CPA-141533	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAFAEL BARBARESCO SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5122-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.112,44

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352430	1.1.06.01.001.0001		CPA-141533	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5122-280624 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 07/2024 - GED	6.112,44	0,00
19/06/2024	2352468		2.1.01.01.001.0003	CPA-141542	Vlr. Ref. Provisão de Férias EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5131-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.826,91
19/06/2024	2352466	1.1.06.01.001.0001		CPA-141542	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5131-280624 - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Férias - 07/2024 - GED	1.826,91	0,00
19/06/2024	2352238	1.1.06.01.001.0001		CPA-141485	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5075-280624 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 07/2024 - GED	9.422,41	0,00
19/06/2024	2352240		2.1.01.01.001.0003	CPA-141485	Vlr. Ref. Provisão de Férias CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-5075-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	9.422,41
19/06/2024	2352242	1.1.06.01.001.0001		CPA-141486	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5076-280624 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 07/2024 - GED	4.860,56	0,00
19/06/2024	2352244		2.1.01.01.001.0003	CPA-141486	Vlr. Ref. Provisão de Férias DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5076-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.860,56
19/06/2024	2352308		2.1.01.01.001.0003	CPA-141501	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Cfe Docto Nr. FP-7-5091-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.256,85
19/06/2024	2352306	1.1.06.01.001.0001		CPA-141501	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5091-280624 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 07/2024 - GED	4.256,85	0,00
19/06/2024	2352342	1.1.06.01.001.0001		CPA-141510	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5100-280624 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 07/2024 - GED	4.246,63	0,00
19/06/2024	2352344		2.1.01.01.001.0003	CPA-141510	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANILO MACHADO RAYA - Cfe Docto Nr. FP-7-5100-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.246,63
19/06/2024	2352378	1.1.06.01.001.0001		CPA-141520	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5109-280624 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 07/2024 - GED	925,16	0,00
19/06/2024	2352380		2.1.01.01.001.0003	CPA-141520	Vlr. Ref. Provisão de Férias LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5109-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	925,16
19/06/2024	2352444		2.1.01.01.001.0003	CPA-141536	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5125-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.638,68
19/06/2024	2352442	1.1.06.01.001.0001		CPA-141536	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5125-280624 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Férias - 07/2024 - GED	3.638,68	0,00
19/06/2024	2352424		2.1.01.01.001.0003	CPA-141531	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA CARITA ALVES PAES LEME - Cfe Docto Nr. FP-7-5120-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.531,88
19/06/2024	2352422	1.1.06.01.001.0001		CPA-141531	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5120-280624 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 07/2024 - GED	7.531,88	0,00
19/06/2024	2352426	1.1.06.01.001.0001		CPA-141532	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5121-280624 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 07/2024 - GED	4.091,39	0,00
19/06/2024	2352428		2.1.01.01.001.0003	CPA-141532	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIANO BARBOSA DE LIMA -	0,00	4.091,39

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352460		2.1.01.01.001.0003	CPA-141540	Cfe Docto Nr. FP-7-5121-280624 - Férias - 07/2024 - GED		
					Vlr. Ref. Provisão de Férias ALCIMAR BATISTA BORGES - Cfe	0,00	10.822,44
19/06/2024	2352458	1.1.06.01.001.0001		CPA-141540	Docto Nr. FP-7-5129-280624 - Férias - 07/2024 - GED		
					Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5129-280624 -	10.822,44	0,00
					ALCIMAR BATISTA BORGES - Férias - 07/2024 - GED		
19/06/2024	2353900	1.1.11.01.001.0001		CPA-141690	Vlr. Ref. NF. 9296 - pago ao Digital Papelaria e Informática Eireli	2.269,80	0,00
					- EPP - para PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE		
					ITENS DE PAPELARIA - GED		
19/06/2024	2353902		2.1.01.05.001.0077	CPA-141690	Valor referente Vlr Pagar p/ Digital Papelaria e Informática Eireli	0,00	2.269,80
					- EPP Cf. NF. 9296 - PROC SEI - 202300031003948 -		
					AQUISIÇÃO DE ITENS DE PAPELARIA - GED		
19/06/2024	2353835	1.1.09.01.001.0001		TES-141668	Valor referente Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00
19/06/2024	2353834		1.1.02.02.001.0030	TES-141668	Valor referente Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02
19/06/2024	2351889		2.1.01.05.004.0037	CPA-141418	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO	0,00	115,00
					Cf. NF. 279/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em		
					Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89		
19/06/2024	2351887	3.2.01.05.001.0001		CPA-141418	Vlr. Ref. NF. 279/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE	115,00	0,00
					SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check List em		
					Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89		
19/06/2024	2352388		2.1.01.01.001.0003	CPA-141522	Vlr. Ref. Provisão de Férias FERNANDA ALVES DO	0,00	5.570,56
					NASCIMENTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5111-280624 - Férias -		
					07/2024 - GED		
19/06/2024	2352386	1.1.06.01.001.0001		CPA-141522	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5111-280624 -	5.570,56	0,00
					FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 07/2024 - GED		
19/06/2024	2358797	3.3.01.02.001.0001		192466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	13,57	0,00
					Lapiseira 0,7mm		
19/06/2024	2358799		1.1.11.01.001.0001	192466	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	13,57
					Lapiseira 0,7mm		
19/06/2024	2352125	3.2.01.05.001.0001		CPA-141449	Vlr. Ref. NF. 274/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA	115,00	0,00
					OLIVEIRA - para Visita técnico check-list e fiscalização de		
					obras aos municípios de Fazenda Nova e Jaupaci para vistoria		
					e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias		
					10/06/2024. - GED 0020.24000.3		
19/06/2024	2352127		2.1.01.05.004.0047	CPA-141449	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf.	0,00	115,00
					NF. 274/2024-GEROFIS - Visita técnico check-list e		
					fiscalização de obras aos municípios de Fazenda Nova e		
					Jaupaci para vistoria e check list das obras através do Fundo		
					Protege, nos dias 10/06/2024. - GED 0020.24000		
19/06/2024	2352254	1.1.06.01.001.0001		CPA-141489	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5079-280624 -	4.591,09	0,00
					CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 07/2024 - GED		
19/06/2024	2352256		2.1.01.01.001.0003	CPA-141489	Vlr. Ref. Provisão de Férias CIBELE SILVA MEDINA - Cfe Docto	0,00	4.591,09
					Nr. FP-7-5079-280624 - Férias - 07/2024 - GED		
19/06/2024	2352294	1.1.06.01.001.0001		CPA-141498	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5088-280624 -	5.515,92	0,00
					LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 07/2024 - GED		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352296		2.1.01.01.001.0003	CPA-141498	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCIANA RONCATO INACIO - Cfe Docto Nr. FP-7-5088-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.515,92
19/06/2024	2352324		2.1.01.01.001.0003	CPA-141505	Vlr. Ref. Provisão de Férias CLEZIA DE PAULA COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5095-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.319,66
19/06/2024	2352322	1.1.06.01.001.0001		CPA-141505	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5095-280624 - CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 07/2024 - GED	3.319,66	0,00
19/06/2024	2352396		2.1.01.01.001.0003	CPA-141524	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5113-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	20.049,81
19/06/2024	2352394	1.1.06.01.001.0001		CPA-141524	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5113-280624 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 07/2024 - GED	20.049,81	0,00
19/06/2024	2352631	1.1.01.02.001.0012		TES-141571	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	239.619,41	0,00
19/06/2024	2352632		3.2.01.01.003.0002	TES-141571	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	0,00	239.619,41
19/06/2024	2352152	3.2.01.05.001.0001		CPA-141454	Vlr. Ref. NF. 265/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310053-94	115,00	0,00
19/06/2024	2352154		2.1.01.05.004.0040	CPA-141454	Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 265/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege em Santa Rosa de Goiás e Heitorai, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310053-94	0,00	115,00
19/06/2024	2352286	1.1.06.01.001.0001		CPA-141497	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5087-280624 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 07/2024 - GED	4.077,91	0,00
19/06/2024	2352288		2.1.01.01.001.0003	CPA-141497	Vlr. Ref. Provisão de Férias HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5087-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.077,91
19/06/2024	2352354	1.1.06.01.001.0001		CPA-141513	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5103-280624 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 07/2024 - GED	8.923,59	0,00
19/06/2024	2352356		2.1.01.01.001.0003	CPA-141513	Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO FERREIRA VICENTE - Cfe Docto Nr. FP-7-5103-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.923,59
19/06/2024	2352456		2.1.01.01.001.0003	CPA-141539	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANDRE LUIZ PEREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5128-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	10.996,80
19/06/2024	2352454	1.1.06.01.001.0001		CPA-141539	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5128-280624 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Férias - 07/2024 - GED	10.996,80	0,00
19/06/2024	2352530	5.1.01.01.001.0001		CPA-141561	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	4.881,06	0,00
19/06/2024	2352532		2.1.01.01.005.0014	CPA-141561	Valor referente Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES	0,00	4.881,06
19/06/2024	2353376	1.1.09.01.001.0001		TES-141660	Valor referente Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	93,40	0,00
19/06/2024	2353375		1.1.02.03.001.0028	TES-141660	Valor referente Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	93,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352172	3.2.01.05.001.0001		CPA-141460	Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 117/2024-GECOM - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00
19/06/2024	2352174		2.1.01.05.004.0088	CPA-141460	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 117/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	0,00	755,00
19/06/2024	2352336		2.1.01.01.001.0003	CPA-141508	Vlr. Ref. Provisão de Férias RONALDO MOURA BRANDAO - Cfe Docto Nr. FP-7-5098-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.295,56
19/06/2024	2352334	1.1.06.01.001.0001		CPA-141508	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5098-280624 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 07/2024 - GED	6.295,56	0,00
19/06/2024	2352400		2.1.01.01.001.0003	CPA-141525	Vlr. Ref. Provisão de Férias TIAGO NUNES MACEDO - Cfe Docto Nr. FP-7-5114-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.415,45
19/06/2024	2352398	1.1.06.01.001.0001		CPA-141525	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5114-280624 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 07/2024 - GED	2.415,45	0,00
19/06/2024	2352436		2.1.01.01.001.0003	CPA-141534	Vlr. Ref. Provisão de Férias NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5123-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.359,11
19/06/2024	2352434	1.1.06.01.001.0001		CPA-141534	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5123-280624 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 07/2024 - GED	1.359,11	0,00
19/06/2024	2352470	3.2.01.05.001.0001		CPA-141543	Vlr. Ref. NF. 007/2024-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310059-37	525,00	0,00
19/06/2024	2352472		2.1.01.05.004.0094	CPA-141543	Valor referente Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 007/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310059-37	0,00	525,00
19/06/2024	2351715	3.2.01.05.001.0001		CPA-141406	Vlr. Ref. NF. 087/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	65,00	0,00
19/06/2024	2351717		2.1.01.05.004.0077	CPA-141406	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 087/2024-GSC - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	0,00	65,00
19/06/2024	2352108	3.2.01.05.001.0001		CPA-141444	Vlr. Ref. NF. 277/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310057-13	65,00	0,00
19/06/2024	2352110		2.1.01.05.004.0126	CPA-141444	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 277/2024-GEROFIS - Acompanhamento das UH Casas a Custo	0,00	65,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352208	3.2.01.05.001.0001		CPA-141467	Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310057-13 Vlr. Ref. NF. 037/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-52	345,00	0,00
19/06/2024	2352210		2.1.01.05.004.0085	CPA-141467	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 037/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-5	0,00	345,00
19/06/2024	2352440		2.1.01.01.001.0003	CPA-141535	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Cfe Docto Nr. FP-7-5124-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.571,53
19/06/2024	2352438	1.1.06.01.001.0001		CPA-141535	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5124-280624 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Férias - 07/2024 - GED	4.571,53	0,00
19/06/2024	2352522	3.2.01.05.001.0001		CPA-141559	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 118/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024. - GED 0020.24000.310059-66	295,00	0,00
19/06/2024	2352524		2.1.01.05.004.0146	CPA-141559	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 118/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024. - GED 0020.24000.310059-66	0,00	295,00
19/06/2024	2353928	1.1.02.02.001.0030		TES-141667	Valor referente Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,12	0,00
19/06/2024	2353929		3.1.01.02.001.0007	TES-141667	Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	0,12
19/06/2024	2352687	5.1.01.01.001.0003		CPA-141594	Vlr. Ref. NF. 2448888-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	60.390,60	0,00
19/06/2024	2352689		2.1.01.03.001.0003	CPA-141594	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	60.390,60
19/06/2024	2352020	3.2.01.05.001.0001		CPA-141423	Vlr. Ref. NF. 279/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89	115,00	0,00
19/06/2024	2352022		2.1.01.05.004.0006	CPA-141423	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 279/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.310057-89	0,00	115,00
19/06/2024	2352216	3.2.01.05.001.0001		CPA-141472	Vlr. Ref. NF. 035/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					CASTILHO DE CASTRO - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49		
19/06/2024	2352218		2.1.01.05.004.0085	CPA-141472	Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 035/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49	0,00	115,00
19/06/2024	2352246	1.1.06.01.001.0001		CPA-141487	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5077-280624 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 07/2024 - GED	5.748,01	0,00
19/06/2024	2352248		2.1.01.01.001.0003	CPA-141487	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5077-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.748,01
19/06/2024	2352316		2.1.01.01.001.0003	CPA-141503	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Cfe Docto Nr. FP-7-5093-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.477,06
19/06/2024	2352314	1.1.06.01.001.0001		CPA-141503	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5093-280624 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 07/2024 - GED	6.477,06	0,00
19/06/2024	2352320		2.1.01.01.001.0003	CPA-141504	Vlr. Ref. Provisão de Férias JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5094-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	10.925,94
19/06/2024	2352318	1.1.06.01.001.0001		CPA-141504	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5094-280624 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 07/2024 - GED	10.925,94	0,00
19/06/2024	2352346	1.1.06.01.001.0001		CPA-141511	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5101-280624 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 07/2024 - GED	5.682,63	0,00
19/06/2024	2352348		2.1.01.01.001.0003	CPA-141511	Vlr. Ref. Provisão de Férias WANESSA BATISTA MELO - Cfe Docto Nr. FP-7-5101-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.682,63
19/06/2024	2352350	1.1.06.01.001.0001		CPA-141512	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5102-280624 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 07/2024 - GED	3.836,75	0,00
19/06/2024	2352352		2.1.01.01.001.0003	CPA-141512	Vlr. Ref. Provisão de Férias NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5102-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.836,75
19/06/2024	2352382	1.1.06.01.001.0001		CPA-141521	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5110-280624 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 07/2024 - GED	3.260,41	0,00
19/06/2024	2352384		2.1.01.01.001.0003	CPA-141521	Vlr. Ref. Provisão de Férias MOWNA ALI FARES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5110-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.260,41
19/06/2024	2352448		2.1.01.01.001.0003	CPA-141537	Vlr. Ref. Provisão de Férias RAFAEL MARCELINO LOBO - Cfe Docto Nr. FP-7-5126-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.336,16
19/06/2024	2352446	1.1.06.01.001.0001		CPA-141537	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5126-280624 - RAFAEL MARCELINO LOBO - Férias - 07/2024 - GED	4.336,16	0,00
19/06/2024	2354038	1.1.03.01.001.0003		FAT-4568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6705 - Ronaldo Antoio Marques Guimaraes	80,00	0,00
19/06/2024	2354040		3.1.01.01.001.0002	FAT-4568	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6705 - Ronaldo Antoio Marques Guimaraes	0,00	80,00
19/06/2024	2358533	3.3.01.02.001.0001		192460	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão	12,31	0,00
19/06/2024	2358535		1.1.11.01.001.0001	192460	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	12,31

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352290	3.2.01.05.001.0001		CPA-141480	Caixa arquivo morto, em papelão Vlr. Ref. NF. 031/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310059-28	115,00	0,00
19/06/2024	2352292		2.1.01.05.004.0166	CPA-141480	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 031/2024-GEPAS - Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310059-28	0,00	115,00
19/06/2024	2352362	1.1.06.01.001.0001		CPA-141516	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5105-280624 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 07/2024 - GED	5.603,70	0,00
19/06/2024	2352364		2.1.01.01.001.0003	CPA-141516	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANA REGINA DE ALMEIDA - Cfe Docto Nr. FP-7-5105-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.603,70
19/06/2024	2352392		2.1.01.01.001.0003	CPA-141523	Vlr. Ref. Provisão de Férias BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Cfe Docto Nr. FP-7-5112-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.978,33
19/06/2024	2352390	1.1.06.01.001.0001		CPA-141523	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5112-280624 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 07/2024 - GED	3.978,33	0,00
19/06/2024	2352464		2.1.01.01.001.0003	CPA-141541	Vlr. Ref. Provisão de Férias WESTER FERREIRA DE SOUZA - Cfe Docto Nr. FP-7-5130-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.003,31
19/06/2024	2352462	1.1.06.01.001.0001		CPA-141541	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5130-280624 - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Férias - 07/2024 - GED	8.003,31	0,00
19/06/2024	2352534	5.1.01.01.001.0001		CPA-141562	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/06/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	4.881,06	0,00
19/06/2024	2352536		2.1.01.01.005.0016	CPA-141562	Valor referente Líquido Terceiros - 19/06/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA	0,00	4.881,06
19/06/2024	2352168	3.2.01.05.001.0001		CPA-141458	Vlr. Ref. Adto para viagens p/RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cfe Docto Nr. 117/2024-GECOM - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00
19/06/2024	2352170		2.1.01.05.004.0076	CPA-141458	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 117/2024-GECOM - p/RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-38	0,00	755,00
19/06/2024	2352204	3.3.01.02.002.0008		CPA-141470	Vlr. Ref. NF. 399080 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	741,80	0,00
19/06/2024	2352206		2.1.01.05.001.0008	CPA-141470	Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 399080 - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 - GED	0,00	741,80
19/06/2024	2352230	1.1.06.01.001.0001		CPA-141483	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5073-280624 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 07/2024 - GED	4.113,20	0,00
19/06/2024	2352232		2.1.01.01.001.0003	CPA-141483	Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN BRAUDES COELHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5073-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.113,20

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352270	1.1.06.01.001.0001		CPA-141493	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5083-280624 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 07/2024 - GED	6.728,47	0,00
19/06/2024	2352272		2.1.01.01.001.0003	CPA-141493	Vlr. Ref. Provisão de Férias HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5083-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	6.728,47
19/06/2024	2352404		2.1.01.01.001.0003	CPA-141526	Vlr. Ref. Provisão de Férias OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5115-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.115,94
19/06/2024	2352402	1.1.06.01.001.0001		CPA-141526	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5115-280624 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 07/2024 - GED	3.115,94	0,00
19/06/2024	2358753	3.3.01.02.001.0001		192464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00
19/06/2024	2358755		1.1.11.01.001.0001	192464	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13
19/06/2024	2353817	1.1.09.01.001.0001		TES-141666	Valor referente Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,02	0,00
19/06/2024	2353816		1.1.02.02.001.0029	TES-141666	Valor referente Débito de na data 19/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	0,02
19/06/2024	2358761	3.3.01.02.001.0001		192465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	60,11	0,00
19/06/2024	2358763		1.1.11.01.001.0001	192465	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	60,11
19/06/2024	2351719	3.2.01.05.001.0001		CPA-141407	Vlr. Ref. NF. 087/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	65,00	0,00
19/06/2024	2351721		2.1.01.05.004.0139	CPA-141407	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 087/2024-GSC - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024. - GED 0020.24000.310059-16	0,00	65,00
19/06/2024	2352278	1.1.06.01.001.0001		CPA-141495	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5085-280624 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 07/2024 - GED	5.585,40	0,00
19/06/2024	2352280		2.1.01.01.001.0003	CPA-141495	Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Cfe Docto Nr. FP-7-5085-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.585,40
19/06/2024	2352374	1.1.06.01.001.0001		CPA-141519	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5108-280624 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 07/2024 - GED	2.249,02	0,00
19/06/2024	2352376		2.1.01.01.001.0003	CPA-141519	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO MARTINS COSTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5108-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.249,02
19/06/2024	2352408		2.1.01.01.001.0003	CPA-141527	Vlr. Ref. Provisão de Férias CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5116-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.559,80
19/06/2024	2352406	1.1.06.01.001.0001		CPA-141527	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5116-280624 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 07/2024 - GED	3.559,80	0,00
19/06/2024	2352412		2.1.01.01.001.0003	CPA-141528	Vlr. Ref. Provisão de Férias WISIA RODRIGUES DOS ANJOS -	0,00	1.155,08

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352410	1.1.06.01.001.0001		CPA-141528	Cfe Docto Nr. FP-7-5117-280624 - Férias - 07/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5117-280624 -	1.155,08	0,00
19/06/2024	2353371	1.1.02.03.001.0028		TES-141659	WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 07/2024 - GED Valor referente Credito de na data 19/06/2024 - - REM	415,15	0,00
19/06/2024	2353372		3.1.01.02.001.0007	TES-141659	BÁSICA/CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED	0,00	415,15
19/06/2024	2353807	1.1.02.02.001.0029		TES-141664	JUROS Valor referente Credito de na data 19/06/2024 - - REM	0,12	0,00
19/06/2024	2353808		3.1.01.02.001.0007	TES-141664	BÁSICA/CRED JUROS Vlr. Ref. Credito de na data 19/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED	0,00	0,12
19/06/2024	2352212	3.2.01.05.001.0001		CPA-141471	JUROS Vlr. Ref. NF. 037/2024-PRESI - pago ao ELIEZER RICARDO	345,00	0,00
19/06/2024	2352214		2.1.01.05.004.0115	CPA-141471	RIBEIRO LIMA - para Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-52	0,00	345,00
19/06/2024	2352274	1.1.06.01.001.0001		CPA-141494	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 037/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. - GED 0020.24000.310058-52	4.986,09	0,00
19/06/2024	2352276		2.1.01.01.001.0003	CPA-141494	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5084-280624 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.986,09
19/06/2024	2352338	1.1.06.01.001.0001		CPA-141509	Vlr. Ref. Provisão de Férias GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5084-280624 - Férias - 07/2024 - GED	8.061,85	0,00
19/06/2024	2352340		2.1.01.01.001.0003	CPA-141509	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5099-280624 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.061,85
19/06/2024	2352266	1.1.06.01.001.0001		CPA-141492	Vlr. Ref. Provisão de Férias VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5099-280624 - Férias - 07/2024 - GED	9.052,29	0,00
19/06/2024	2352268		2.1.01.01.001.0003	CPA-141492	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5082-280624 - ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA - Férias - 07/2024 - GED	0,00	9.052,29
19/06/2024	2352300		2.1.01.01.001.0003	CPA-141499	Vlr. Ref. Provisão de Férias ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5082-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.091,70
19/06/2024	2352298	1.1.06.01.001.0001		CPA-141499	Vlr. Ref. Provisão de Férias MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-5089-280624 - Férias - 07/2024 - GED	8.091,70	0,00
19/06/2024	2352304		2.1.01.01.001.0003	CPA-141500	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5089-280624 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.672,39
19/06/2024	2352302	1.1.06.01.001.0001		CPA-141500	Vlr. Ref. Provisão de Férias PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5090-280624 - Férias - 07/2024 - GED	3.672,39	0,00
19/06/2024	2352370	1.1.06.01.001.0001		CPA-141518	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5107-280624 -	4.949,28	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352372		2.1.01.01.001.0003	CPA-141518	WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 07/2024 - GED Vlr. Ref. Provisão de Férias WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-5107-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.949,28
19/06/2024	2352542	5.1.01.01.001.0001		CPA-141564	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/06/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	5.528,91	0,00
19/06/2024	2352544		2.1.01.01.005.0005	CPA-141564	Valor referente Líquido Terceiros - 19/06/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA	0,00	5.528,91
19/06/2024	2358653	3.3.01.02.001.0001		192462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	33,00	0,00
19/06/2024	2358655		1.1.11.01.001.0001	192462	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	33,00
19/06/2024	2352691	1.2.01.08.001.0001		CPA-141593	Vlr. Ref. NF. 70 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	1.568.586,96	0,00
19/06/2024	2352695		5.1.01.01.001.0003	CPA-141593	Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO.	0,00	60.390,60
19/06/2024	2352693		2.1.01.05.001.1086	CPA-141593	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 70 PA SEI 202400031005934 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/10/2023 A 27/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A, 4B E 4C PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO QUENTE - GO. - GED	0,00	1.508.196,36
19/06/2024	2352250	1.1.06.01.001.0001		CPA-141488	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5078-280624 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 07/2024 - GED	1.507,02	0,00
19/06/2024	2352252		2.1.01.01.001.0003	CPA-141488	Vlr. Ref. Provisão de Férias JESUINA MORAES DOS SANTOS - Cfe Docto Nr. FP-7-5078-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.507,02
19/06/2024	2358565	3.3.01.02.001.0001		192461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	6,43	0,00
19/06/2024	2358567		1.1.11.01.001.0001	192461	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta em L	0,00	6,43
19/06/2024	2358669	3.3.01.02.001.0001		192463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	4,20	0,00
19/06/2024	2358671		1.1.11.01.001.0001	192463	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	4,20
19/06/2024	2352226	1.1.06.01.001.0001		CPA-141482	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5072-280624 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 07/2024 - GED	7.141,42	0,00
19/06/2024	2352228		2.1.01.01.001.0003	CPA-141482	Vlr. Ref. Provisão de Férias DENISE COSTA E SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5072-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.141,42

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352328		2.1.01.01.001.0003	CPA-141506	Vlr. Ref. Provisão de Férias FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5096-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.717,21
19/06/2024	2352326	1.1.06.01.001.0001		CPA-141506	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5096-280624 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 07/2024 - GED	1.717,21	0,00
19/06/2024	2358421	3.2.01.05.001.0001		CPA-141473	Vlr. Ref. NF. 035/2024-PRESI - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49	115,00	0,00
19/06/2024	2358423		2.1.01.05.004.0115	CPA-141473	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 035/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024. - GED 0020.24000.310058-49	0,00	115,00
19/06/2024	2352282	1.1.06.01.001.0001		CPA-141496	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5086-280624 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 07/2024 - GED	3.977,54	0,00
19/06/2024	2352284		2.1.01.01.001.0003	CPA-141496	Vlr. Ref. Provisão de Férias LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Cfe Docto Nr. FP-7-5086-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.977,54
19/06/2024	2352416		2.1.01.01.001.0003	CPA-141529	Vlr. Ref. Provisão de Férias ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5118-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.609,74
19/06/2024	2352414	1.1.06.01.001.0001		CPA-141529	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5118-280624 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 07/2024 - GED	3.609,74	0,00
19/06/2024	2352420		2.1.01.01.001.0003	CPA-141530	Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL ALVES SALARINI - Cfe Docto Nr. FP-7-5119-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.959,56
19/06/2024	2352418	1.1.06.01.001.0001		CPA-141530	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5119-280624 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 07/2024 - GED	7.959,56	0,00
19/06/2024	2352452		2.1.01.01.001.0003	CPA-141538	Vlr. Ref. Provisão de Férias WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Cfe Docto Nr. FP-7-5127-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	1.845,23
19/06/2024	2352450	1.1.06.01.001.0001		CPA-141538	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5127-280624 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 07/2024 - GED	1.845,23	0,00
19/06/2024	2352528		2.1.01.01.005.0015	CPA-141560	Valor referente Líquido Terceiros - 19/06/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	0,00	4.881,06
19/06/2024	2352526	5.1.01.01.001.0001		CPA-141560	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/06/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO	4.881,06	0,00
19/06/2024	2354042	1.1.03.01.001.0003		FAT-4569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6706 - eleusa Joana Furtado	80,00	0,00
19/06/2024	2354044		3.1.01.01.001.0002	FAT-4569	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6706 - eleusa Joana Furtado	0,00	80,00
19/06/2024	2352222	1.1.06.01.001.0001		CPA-141481	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5071-280624 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 07/2024 - GED	5.708,56	0,00
19/06/2024	2352224		2.1.01.01.001.0003	CPA-141481	Vlr. Ref. Provisão de Férias CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Cfe Docto Nr. FP-7-5071-280624 - Férias - 07/2024 -	0,00	5.708,56

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
19/06/2024	2352258	1.1.06.01.001.0001		CPA-141490	GED Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5080-280624 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 07/2024 - GED	7.780,55	0,00
19/06/2024	2352260		2.1.01.01.001.0003	CPA-141490	Vlr. Ref. Provisão de Férias EUNICE MARIA DA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5080-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.780,55
19/06/2024	2352262	1.1.06.01.001.0001		CPA-141491	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5081-280624 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 07/2024 - GED	7.035,58	0,00
19/06/2024	2352264		2.1.01.01.001.0003	CPA-141491	Vlr. Ref. Provisão de Férias DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Cfe Docto Nr. FP-7-5081-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.035,58
19/06/2024	2352358	1.1.06.01.001.0001		CPA-141515	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5104-280624 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 07/2024 - GED	4.110,58	0,00
19/06/2024	2352360		2.1.01.01.001.0003	CPA-141515	Vlr. Ref. Provisão de Férias CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5104-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	4.110,58
19/06/2024	2352538	5.1.01.01.001.0001		CPA-141563	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RONALDO DUTRA BAIÁ	5.193,22	0,00
19/06/2024	2352540		2.1.01.01.005.0002	CPA-141563	Valor referente Líquido Terceiros - 19/06/2024 - RONALDO DUTRA BAIÁ	0,00	5.193,22
19/06/2024	2352312		2.1.01.01.001.0003	CPA-141502	Vlr. Ref. Provisão de Férias KAREM MAGNO ROCHA - Cfe Docto Nr. FP-7-5092-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	8.948,02
19/06/2024	2352310	1.1.06.01.001.0001		CPA-141502	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5092-280624 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 07/2024 - GED	8.948,02	0,00
19/06/2024	2352635	1.1.01.02.001.0012		TES-141572	Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	4.742,21	0,00
19/06/2024	2352636		3.2.01.01.003.0002	TES-141572	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Referente ao FGTS competência 05/2024 (SEI 202400031004892).	0,00	4.742,21
19/06/2024	2352639	2.1.01.03.001.0004		TES-141573	Vlr. Ref. FGTS - Folha de Pagamento - FGTS s/ Salários - 05/2024- FGTS s/ Salários - 05/2024 para FP-15-4979-290524 GED 2024.00031.004892-	244.361,62	0,00
19/06/2024	2352645		1.1.01.02.001.0012	TES-141573	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 05/2024	0,00	244.361,62
19/06/2024	2352332		2.1.01.01.001.0003	CPA-141507	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5097-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	3.887,08
19/06/2024	2352330	1.1.06.01.001.0001		CPA-141507	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5097-280624 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 07/2024 - GED	3.887,08	0,00
19/06/2024	2352366	1.1.06.01.001.0001		CPA-141517	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5106-280624 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 07/2024 - GED	2.921,76	0,00
19/06/2024	2352368		2.1.01.01.001.0003	CPA-141517	Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIA ROSARIA MULLER - Cfe Docto Nr. FP-7-5106-280624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	2.921,76
						2.489.317,95	2.489.317,95
20/06/2024	2353940		3.3.01.01.001.0002	CTB-2815	Valor referente Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice	0,00	255,12

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2353937	5.1.01.01.001.0001		CTB-2815	Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência Maio/2024 - SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00
20/06/2024	2353938		3.3.01.01.001.0003	CTB-2815	Valor referente 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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	765,37
20/06/2024	2353941		3.3.01.01.003.0002	CTB-2815	Valor referente 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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	816,39
20/06/2024	2353942		3.3.01.01.003.0001	CTB-2815	Valor referente 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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	2.785,92
20/06/2024	2353939		3.3.01.01.001.0001	CTB-2815	Valor referente 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 Maio/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	9.184,38
20/06/2024	2352929	2.1.01.05.001.1088		TES-141634	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANIC	110.259,63	0,00
20/06/2024	2352934		1.1.01.02.004.0004	TES-141634	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36	0,00	110.259,63
20/06/2024	2353061	1.1.01.02.004.0004		TES-141648	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	13.807,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2353062		5.1.01.01.001.0001	TES-141648	Pagamento competência 05/2024 - SEI 20230003 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 05/2024 - SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18
20/06/2024	2352683	3.2.01.05.001.0001		CPA-141584	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	525,00	0,00
20/06/2024	2352685		2.1.01.05.004.0121	CPA-141584	Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 029/2024-GEPAS - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	0,00	525,00
20/06/2024	2352669		2.1.01.01.001.0003	CPA-141579	Vlr. Ref. Provisão de Férias ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Cfe Docto Nr. FP-7-5141-300624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	5.603,02
20/06/2024	2352667	1.1.06.01.001.0001		CPA-141579	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5141-300624 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 07/2024 - GED	5.603,02	0,00
20/06/2024	2352743	5.1.01.01.001.0003		CPA-141611	Vlr. Ref. NF. 2448891-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	9.478,67	0,00
20/06/2024	2352745		2.1.01.03.001.0003	CPA-141611	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-44-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED	0,00	9.478,67
20/06/2024	2358877	3.3.01.02.001.0003		192519	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café	325,20	0,00
20/06/2024	2358879		1.1.11.01.001.0001	192519	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	325,20
20/06/2024	2352945	2.1.01.05.001.1070		TES-141636	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.006 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024	22.500,00	0,00
20/06/2024	2352950		1.1.01.02.004.0004	TES-141636	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.006 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO DE 11/05/2024 A 10/06/2024	0,00	22.500,00
20/06/2024	2353845	1.1.09.01.001.0001		TES-141670	Valor referente Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	21,72	0,00
20/06/2024	2353844		1.1.02.02.001.0027	TES-141670	Valor referente Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	21,72
20/06/2024	2353848	1.1.02.03.001.0027		TES-141671	Valor referente Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	77,33	0,00
20/06/2024	2353849		3.1.01.02.001.0007	TES-141671	Vlr. Ref. Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED	0,00	77,33

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2352965	2.1.01.05.001.1085		TES-141640	JUROS Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00054.007 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031	327.149,31	0,00
20/06/2024	2352970		1.1.01.02.004.0004	TES-141640	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00054.007 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA	0,00	327.149,31
20/06/2024	2352701	5.1.01.01.001.0001		CPA-141596	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/06/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	5.528,91	0,00
20/06/2024	2352703		2.1.01.01.005.0006	CPA-141596	Valor referente Líquido Terceiros - 20/06/2024 - BERNARDO TELES MACHADO	0,00	5.528,91
20/06/2024	2353811	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	249.158,66	0,00
20/06/2024	2353812		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	0,00	249.158,66
20/06/2024	2353813	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	110.259,63	0,00
20/06/2024	2353814		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 40 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002191.	0,00	110.259,63
20/06/2024	2353815	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	71.692,17	0,00
20/06/2024	2353820		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	0,00	71.692,17
20/06/2024	2353831	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	457.631,61	0,00
20/06/2024	2353832		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	0,00	457.631,61
20/06/2024	2353833	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	106.766,88	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2353838		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	0,00	106.766,88
20/06/2024	2353821	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	252.792,68	0,00
20/06/2024	2353822		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 65 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005194.	0,00	252.792,68
20/06/2024	2353823	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.	398.655,26	0,00
20/06/2024	2353828		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004209.	0,00	398.655,26
20/06/2024	2353829	2.1.01.11.001.0004		CTB-2814	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	327.149,31	0,00
20/06/2024	2353830		3.1.01.02.005.0002	CTB-2814	Valor referente pagamento NF 63 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005004.	0,00	327.149,31
20/06/2024	2352865	1.2.01.08.001.0001		CPA-141624	Vlr. Ref. NF. 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALOÂNDIA -	1.064.459,31	0,00
20/06/2024	2352869		5.1.01.01.001.0003	CPA-141624	Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	40.981,68
20/06/2024	2352867		2.1.01.05.001.1086	CPA-141624	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 71 PA SEI 202400031005996 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/02/2024 A 25/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4B PARA CONSTRUÇÃO DE 39 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALO	0,00	1.023.477,63
20/06/2024	2352861	5.1.01.01.001.0003		CPA-141626	Vlr. Ref. NF. 2448888-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	40.981,68	0,00
20/06/2024	2352863		2.1.01.03.001.0003	CPA-141626	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-71-INSS-OBRA1-	0,00	40.981,68

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2353022		1.1.01.02.004.0004	TES-141644	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00043.002 PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO	0,00	398.655,26
20/06/2024	2353017	2.1.01.05.001.1085		TES-141644	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00043.002 PA SEI 202400031004209 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 20/03/2024 REF. A SEGUNDA ETAPA, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE VARJÃO - GO.- PA SEI 20240003100	398.655,26	0,00
20/06/2024	2352709	5.1.01.01.001.0001		CPA-141598	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	5.528,91	0,00
20/06/2024	2352711		2.1.01.01.005.0008	CPA-141598	Valor referente Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEX GODINHO MARTINS	0,00	5.528,91
20/06/2024	2352913	2.1.01.05.001.1088		TES-141632	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36 U.H. NO MUNICÍPIO DE ANIC	249.158,66	0,00
20/06/2024	2352918		1.1.01.02.004.0004	TES-141632	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.019.00012.002 PA SEI 202400031002191 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/08/2023 A 21/05/2024 REF. A 2ª ETAPA, SUBETAPA 2A, E 1ª PARCELA DA SUBETAPA 2B PARA CONSTRUÇÃO DE 36	0,00	249.158,66
20/06/2024	2353097	2.1.01.05.001.1070		TES-141652	Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.008.00014.006- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO para pa	33.627,81	0,00
20/06/2024	2353102		1.1.01.02.004.0004	TES-141652	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.008.00014.006- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO	0,00	33.627,81
20/06/2024	2355150	1.1.01.02.004.0004		TES-141806	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 22/36. SEI 202100031000497.	1.114,52	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2355151		3.1.01.03.001.0006	TES-141806	Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 22/36. SEI 202100031000497.	0,00	1.114,52
20/06/2024	2353001	2.1.01.05.001.1085		TES-141643	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2023.4094.032.00026.001 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 202400031	106.766,88	0,00
20/06/2024	2353006		1.1.01.02.004.0004	TES-141643	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2023.4094.032.00026.001 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNI	0,00	106.766,88
20/06/2024	2353105	2.1.01.05.001.0220		TES-141651	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.115 ART N° 1020240161991, Boleto nº 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 1680/2024/AGEHAB/COOINSP. SE	31,70	0,00
20/06/2024	2353110		1.1.01.02.004.0004	TES-141651	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.115 ART N° 1020240161991, Boleto nº 28320690124159098, referente Fiscalização execução 47 UH no município de Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 168	0,00	31,70
20/06/2024	2353853	1.1.09.01.001.0001		TES-141672	Valor referente Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	17,39	0,00
20/06/2024	2353852		1.1.02.03.001.0027	TES-141672	Valor referente Débito de na data 20/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	17,39
20/06/2024	2358689	3.3.01.02.001.0001		192590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	10,90	0,00
20/06/2024	2358691		1.1.11.01.001.0001	192590	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Trena 05 metros	0,00	10,90
20/06/2024	2359089	3.3.01.02.001.0006		192571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
20/06/2024	2359091		1.1.11.01.001.0001	192571	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
20/06/2024	2352675	3.2.01.05.001.0001		CPA-141582	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	525,00	0,00
20/06/2024	2352677		2.1.01.05.004.0123	CPA-141582	Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 029/2024-GEPAS - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	0,00	525,00
20/06/2024	2358845	3.3.01.02.001.0003		192511	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	25,20	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2358847		1.1.11.01.001.0001	192511	Açúcar cristal Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	25,20
20/06/2024	2354046	1.1.03.01.001.0003		FAT-4570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	80,00	0,00
20/06/2024	2354048		3.1.01.01.001.0002	FAT-4570	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	0,00	80,00
20/06/2024	2352665		2.1.01.01.001.0003	CPA-141578	Vlr. Ref. Provisão de Férias THIAGO AUGUSTO MENDES - Cfe Docto Nr. FP-7-5140-300624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	7.150,71
20/06/2024	2352663	1.1.06.01.001.0001		CPA-141578	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5140-300624 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 07/2024 - GED	7.150,71	0,00
20/06/2024	2352985	2.1.01.05.001.1085		TES-141642	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP2023.4094.032.00010.003 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA - GO.- PA SEI 2024000310	457.631,61	0,00
20/06/2024	2352990		1.1.01.02.004.0004	TES-141642	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP2023.4094.032.00010.003 PA SEI 202400031005004 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 30/11/2023 A 16/04/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 34 U.H. NO MUNICÍPIO DE ARAGOIÂNIA	0,00	457.631,61
20/06/2024	2353054		1.1.01.02.004.0004	TES-141646	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.023.00027.001 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS -	0,00	71.692,17
20/06/2024	2353049	2.1.01.05.001.1085		TES-141646	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.023.00027.001 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031005	71.692,17	0,00
20/06/2024	2353066	3.3.02.01.001.0001		TES-141650	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	9,00	0,00
20/06/2024	2353065		1.1.01.02.001.0001	TES-141650	Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO.	0,00	9,00
20/06/2024	2352659	1.1.06.01.001.0001		CPA-141577	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5139-300624 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 07/2024 - GED	12.272,14	0,00
20/06/2024	2352661		2.1.01.01.001.0003	CPA-141577	Vlr. Ref. Provisão de Férias FLEUBERG MATOS CORTEZ - Cfe Docto Nr. FP-7-5139-300624 - Férias - 07/2024 - GED	0,00	12.272,14
20/06/2024	2352697	3.3.04.01.002.0001		CPA-141595	Vlr. Ref. NF. BOLETO 105 - pago ao ASSOCIACAO	2.056,26	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2352699		2.1.01.05.001.0028	CPA-141595	BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. BOLETO 105 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP. - GED	0,00	2.056,26
20/06/2024	2352725	5.1.01.01.001.0001		CPA-141602	Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 105 - SEI 202300031007494. BOLETO 105 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP. - GED	5.528,91	0,00
20/06/2024	2352727		2.1.01.01.005.0017	CPA-141602	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	5.528,91
20/06/2024	2353038		1.1.01.02.004.0004	TES-141645	Valor referente Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO	0,00	252.792,68
20/06/2024	2353033	2.1.01.05.001.1085		TES-141645	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00008.002 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS -	252.792,68	0,00
20/06/2024	2352705	5.1.01.01.001.0001		CPA-141597	Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00008.002 PA SEI 202400031005194 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 11/07/2023 A 09/05/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031005	5.528,91	0,00
20/06/2024	2352707		2.1.01.01.005.0007	CPA-141597	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	5.528,91
20/06/2024	2352673		2.1.01.01.001.0003	CPA-141580	Valor referente Líquido Terceiros - 20/06/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES	0,00	1.375,27
20/06/2024	2352671	1.1.06.01.001.0001		CPA-141580	Vlr. Ref. Provisão de Férias ISMARA ESTULANO PIMENTA - Cfe Docto Nr. FP-7-5142-300624 - Férias - 07/2024 - GED	1.375,27	0,00
20/06/2024	2370066	3.2.01.05.001.0001		CPA-141576	Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5142-300624 - ISMARA ESTULANO PIMENTA - Férias - 07/2024 - GED	525,00	0,00
20/06/2024	2370068		2.1.01.05.004.0034	CPA-141576	Vlr. Ref. NF. 048/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024. - GED 0020.24000.310057-03	0,00	525,00
20/06/2024	2353840	1.1.02.02.001.0027		TES-141669	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 048/2024-GECAT - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 11/06/2024 E 13/06/2024. - GED 0020.24000.310057-03	96,54	0,00
					Valor referente Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
20/06/2024	2353841		3.1.01.02.001.0011	TES-141669	Vlr. Ref. Credito de na data 20/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	96,54
20/06/2024	2352717	5.1.01.01.001.0001		CPA-141600	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	4.477,59	0,00
20/06/2024	2352719		2.1.01.01.005.0012	CPA-141600	Valor referente Líquido Terceiros - 20/06/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA	0,00	4.477,59
20/06/2024	2352721	5.1.01.01.001.0001		CPA-141601	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/06/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	4.881,06	0,00
20/06/2024	2352723		2.1.01.01.005.0013	CPA-141601	Valor referente Líquido Terceiros - 20/06/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS	0,00	4.881,06
20/06/2024	2353057	1.1.01.02.001.0001		TES-141647	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	31,50	0,00
20/06/2024	2353059		1.1.01.02.004.0004	TES-141647	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	31,50
20/06/2024	2352679	3.2.01.05.001.0001		CPA-141583	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	525,00	0,00
20/06/2024	2352681		2.1.01.05.004.0166	CPA-141583	Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 029/2024-GEPAS - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. - GED 0020.24000.310053-78	0,00	525,00
20/06/2024	2352713	5.1.01.01.001.0001		CPA-141599	Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 20/06/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	4.477,59	0,00
20/06/2024	2352715		2.1.01.01.005.0011	CPA-141599	Valor referente Líquido Terceiros - 20/06/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO	0,00	4.477,59
20/06/2024	2352747	1.2.01.08.001.0001		CPA-141610	Vlr. Ref. NF. 44 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	246.199,37	0,00
20/06/2024	2352751		5.1.01.01.001.0003	CPA-141610	Valor referente Imposto Retido s/NF. 44 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	9.478,67
20/06/2024	2352749		2.1.01.05.001.1088	CPA-141610	Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 44 PA SEI 202400031005521 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/05/2024 A 12/06/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3C PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE HEITORAÍ - GO. - GED	0,00	236.720,70
20/06/2024	2358685	3.3.01.02.001.0001		192589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	17,40	0,00
20/06/2024	2358687		1.1.11.01.001.0001	192589	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	17,40
						5.461.461,66	5.461.461,66

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2024	2353113	3.2.01.05.001.0001		CPA-141653	Vlr. Ref. NF. 058/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310059-31	115,00	0,00
21/06/2024	2353115		2.1.01.05.004.0001	CPA-141653	Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 058/2024-GESUB - Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024. - GED 0020.24000.310059-31	0,00	115,00
21/06/2024	2354954	5.1.01.01.001.0003		CPA-141760	Vlr. Ref. NF. 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.513,37	0,00
21/06/2024	2354956		2.1.01.04.001.0002	CPA-141760	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-705-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.513,37
21/06/2024	2352893	3.2.01.05.001.0001		CPA-141630	Vlr. Ref. NF. 004/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-58	525,00	0,00
21/06/2024	2352895		2.1.01.05.004.0143	CPA-141630	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 004/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DE CARTÕES ALUGUEL SOCIAL EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/2024 A 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-58	0,00	525,00
21/06/2024	2359998	3.3.01.01.004.0001		CPA-141631	Vlr. Ref. NF. 5600753 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 - GED 0020.23000.310102-73	191,51	0,00
21/06/2024	2360000	3.2.01.01.004.0001		CPA-141631	Vlr. Ref. NF. 5600753 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 - GED 0020.23000.310102-73	1.427,59	0,00
21/06/2024	2360002		2.1.01.05.001.0693	CPA-141631	Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5600753 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 - GED 0020.23000.310102-73	0,00	1.619,10
21/06/2024	2353121	1.2.01.08.001.0001		CPA-141656	Vlr. Ref. NF. 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013 - GED	290.521,05	0,00
21/06/2024	2353125		5.1.01.01.001.0003	CPA-141656	Valor referente Imposto Retido s/NF. 4483 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013 - GED	0,00	11.185,06
21/06/2024	2353123		2.1.01.05.001.1016	CPA-141656	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4483 MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS EM 10/05/2024 a 14/06/2024 REFERENTE A	0,00	279.335,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2024	2359958	1.2.01.08.001.0001		CPA-141776	MEDICAO 2 PARCELA DA SUBETAPA 4A, NO MUNICIPIO SENADOR CANEDO - PROCESSO 202400031006013 - GED Vlr. Ref. NF. 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	91.250,36	0,00
21/06/2024	2359962		5.1.01.01.001.0003	CPA-141776	Valor referente Imposto Retido s/NF. 704 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA	0,00	3.513,14
21/06/2024	2359960		2.1.01.05.001.0932	CPA-141776	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 704 PA SEI 202400031004170 - LIBERAÇÃO DA RETENÇÃO DE 50% DA RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - G	0,00	87.737,22
21/06/2024	2354980	1.1.01.02.004.0004		TES-141772	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.767 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202400031002002	208,30	0,00
21/06/2024	2354981		3.1.01.02.002.0003	TES-141772	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.767 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES - SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202400031002002	0,00	208,30
21/06/2024	2355135		3.1.01.02.005.0002	TES-141802	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.756 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	0,00	76.868,91
21/06/2024	2355134	1.1.01.02.004.0004		TES-141802	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.756 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	76.868,91	0,00
21/06/2024	2352833	3.2.01.05.001.0001		CPA-141612	Vlr. Ref. NF. 024/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.31005	115,00	0,00
21/06/2024	2352835		2.1.01.05.004.0111	CPA-141612	Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 024/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2024	2352849	1.1.06.01.001.0002		CPA-141615	do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310	136.554,62	0,00
21/06/2024	2352851		2.1.01.01.001.0004	CPA-141615	Vir. Ref. NF. FP-24-5152-280624 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	0,00	136.554,62
21/06/2024	2355139		3.1.01.02.005.0002	TES-141803	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-5152-280624 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	0,00	153.298,24
21/06/2024	2355138	1.1.01.02.004.0004		TES-141803	Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.757 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. SEI 202400031005431.	153.298,24	0,00
21/06/2024	2359942	1.2.01.08.001.0001		CPA-141757	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.757 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS. SEI 202400031005431.	151.337,28	0,00
21/06/2024	2359946		5.1.01.01.001.0003	CPA-141757	Vir. Ref. NF. 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	7.037,18
21/06/2024	2359948		5.1.01.01.001.0003	CPA-141757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 705 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	1.513,37
21/06/2024	2359950		5.1.01.01.001.0003	CPA-141757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 705 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	16.647,10
21/06/2024	2359944		2.1.01.05.001.0932	CPA-141757	Valor referente Imposto Retido s/NF. 705 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	0,00	126.139,63
21/06/2024	2353800	1.1.09.01.001.0001		TES-141663	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 705 PA SEI 202400031004170 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA EXECUTADOS EM 01/04/2023 A 12/09/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO. - GED	495,24	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2024	2353799		1.1.02.03.001.0028	TES-141663	Valor referente Débito de na data 21/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	495,24
21/06/2024	2352881	3.2.01.05.001.0001		CPA-141628	Vlr. Ref. NF. 083/2024-COOAS - pago ao MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - para ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	230,00	0,00
21/06/2024	2352883		2.1.01.05.004.0178	CPA-141628	Valor referente Vlr Pagar p/ MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA Cf. NF. 083/2024-COOAS - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	0,00	230,00
21/06/2024	2355143		3.1.01.02.005.0002	TES-141804	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.758 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	0,00	12.952,57
21/06/2024	2355142	1.1.01.02.004.0004		TES-141804	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.758 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - NEW LINE SISTEMAS - SEI 202400031005431.	12.952,57	0,00
21/06/2024	2352857	3.3.04.01.002.0003		CPA-141617	Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031005802 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs SEI 202400031005802 , referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. SEI 20240	190,20	0,00
21/06/2024	2352859		2.1.01.05.001.0220	CPA-141617	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031005802 - ARTs SEI 202400031005802 , referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	190,20
21/06/2024	2352889	3.3.04.01.002.0003		CPA-141629	Vlr. Ref. NF. TRTs SEI 202400031005961 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho n° 1709/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	250,28	0,00
21/06/2024	2352891		2.1.01.05.001.1045	CPA-141629	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. TRTs SEI 202400031005961 - TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho n° 1709/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	250,28
21/06/2024	2370879	3.3.01.03.001.0010		CPA-143811	Vlr. Ref. NF. 168 - pago ao Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda - para Processo 202400031003808	9.560,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2024	2370881		2.1.01.05.001.1175	CPA-143811	Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das Empresas Estatais - GED		
					Valor referente Vlr Pagar p/ Instituto Brasileiro de Valorização e Capacitação - IBVC Ltda Cf. NF. 168 - Processo 202400031003808 Curso Online 2º Encontro Nacional de Valorização das Empresas Estatais - GED	0,00	9.560,00
21/06/2024	2353069	3.2.01.05.001.0001		CPA-141649	Vlr. Ref. NF. 08/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina -GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Planal	525,00	0,00
21/06/2024	2353071		2.1.01.05.004.0157	CPA-141649	Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 08/2024-DIGOVT - Servidor escalado para trabalhar em evento de entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Planaltina -GO. Dia 09/06 saída as 14:00 e chegada na cidade de Plan	0,00	525,00
21/06/2024	2352871	3.3.04.01.002.0003		CPA-141620	Vlr. Ref. NF. RRTs 14394666 e 14394721 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs nº14394666 e 14394721, referentes a fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho nº 1726/2024 - COOINSP. SEI 2024000	239,22	0,00
21/06/2024	2352873		2.1.01.05.001.0226	CPA-141620	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs 14394666 e 14394721 - RRTs nº14394666 e 14394721, referentes a fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho nº 1726/2024 - COOINSP. SEI 20240	0,00	239,22
21/06/2024	2352875	3.2.01.05.001.0001		CPA-141625	Vlr. Ref. NF. 083/2024-COOAS - pago ao CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - para ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	230,00	0,00
21/06/2024	2352877		2.1.01.05.004.0124	CPA-141625	Valor referente Vlr Pagar p/ CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS Cf. NF. 083/2024-COOAS - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. - GED 0020.24000.310060-26	0,00	230,00
21/06/2024	2354972	1.1.01.02.004.0004		TES-141765	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.768 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO - SEI 202200031005198..	1.596,00	0,00
21/06/2024	2354973		3.1.01.02.002.0003	TES-141765	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.768 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - N R BASSO - SEI 202200031005198..	0,00	1.596,00
21/06/2024	2354946	5.1.01.01.001.0003		CPA-141761	Vlr. Ref. NF. 2448168-705-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 705 - Excel Construtora e	16.647,10	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2024	2354948		2.1.01.03.001.0003	CPA-141761	Incorporadora Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-705-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	16.647,10
21/06/2024	2354984	5.1.01.01.001.0003		CPA-141777	Vlr. Ref. NF. 2448168-704-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	3.513,14	0,00
21/06/2024	2354986		2.1.01.03.001.0003	CPA-141777	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-704-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 704 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.513,14
21/06/2024	2352841	3.2.01.05.001.0001		CPA-141613	Vlr. Ref. NF. 024/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goiás, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310059-	115,00	0,00
21/06/2024	2352843		2.1.01.05.004.0115	CPA-141613	Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 024/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goiás, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.31005	0,00	115,00
21/06/2024	2354977		3.1.01.02.005.0002	TES-141771	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.760 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031003580	0,00	144.467,56
21/06/2024	2354976	1.1.01.02.004.0004		TES-141771	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.760 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - EXCEL CONTRUTORA - SEI 202400031003580	144.467,56	0,00
21/06/2024	2352853	1.1.08.01.001.0002		CPA-141616	Vlr. Ref. Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	454.903,98	0,00
21/06/2024	2352855		2.1.01.05.001.0161	CPA-141616	Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 35499993/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxílio Alimentação e Refeição 07/2024	0,00	454.903,98
21/06/2024	2353117	5.1.01.01.001.0003		CPA-141657	Vlr. Ref. NF. 2448614-4483-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	11.185,06	0,00
21/06/2024	2353119		2.1.01.03.001.0003	CPA-141657	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4483-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4483 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	11.185,06
21/06/2024	2354950	5.1.01.01.001.0003		CPA-141759	Vlr. Ref. NF. 2448168-705-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 -	7.037,18	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
21/06/2024	2354952		2.1.01.04.001.0005	CPA-141759	pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-705- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 705 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	7.037,18
21/06/2024	2353795	1.1.02.03.001.0028		TES-141662	Valor referente Credito de na data 21/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	2.201,12	0,00
21/06/2024	2353796		3.1.01.02.001.0007	TES-141662	Vlr. Ref. Credito de na data 21/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	2.201,12
21/06/2024	2352845	1.1.06.01.001.0002		CPA-141614	Vlr. Ref. NF. FP-29-5151-280624 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	11.116,79	0,00
21/06/2024	2352847		2.1.01.01.001.0004	CPA-141614	Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-29-5151-280624 - Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - GED	0,00	11.116,79
21/06/2024	2354054	1.1.03.01.001.0003		FAT-4571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	80,00	0,00
21/06/2024	2354056		3.1.01.01.001.0002	FAT-4571	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	0,00	80,00
						1.581.461,67	1.581.461,67
23/06/2024	2353868		1.1.02.03.001.0029	TES-141678	Valor referente Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	1.697,47
23/06/2024	2353869	1.1.09.01.001.0001		TES-141678	Valor referente Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	1.697,47	0,00
23/06/2024	2353861	1.1.09.01.001.0001		TES-141674	Valor referente Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	106,83	0,00
23/06/2024	2353860		1.1.02.03.001.0027	TES-141674	Valor referente Débito de na data 23/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	106,83
23/06/2024	2353856	1.1.02.03.001.0027		TES-141673	Valor referente Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	474,89	0,00
23/06/2024	2353857		3.1.01.02.001.0007	TES-141673	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	474,89
23/06/2024	2353864	1.1.02.03.001.0029		TES-141677	Valor referente Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	7.544,32	0,00
23/06/2024	2353865		3.1.01.02.001.0007	TES-141677	Vlr. Ref. Credito de na data 23/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	7.544,32
						9.823,51	9.823,51
24/06/2024	2358849	3.3.01.02.001.0003		192512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	50,40	0,00
24/06/2024	2358851		1.1.11.01.001.0001	192512	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal	0,00	50,40
24/06/2024	2357021	1.2.01.08.001.0001		CPA-141954	Vlr. Ref. NF. 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. -	151.756,62	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2357025		5.1.01.01.001.0003	CPA-141954	GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 708 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO.	0,00	5.842,63
24/06/2024	2357023		2.1.01.05.001.0932	CPA-141954	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 708 PA SEI 202400031004392 - PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE	0,00	145.913,99
24/06/2024	2354746	2.1.01.05.001.0911		TES-141738	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024 para 98622 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00
24/06/2024	2354751		1.1.01.02.004.0004	TES-141738	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MAIO/2024	0,00	10.138,42
24/06/2024	2354930	1.1.01.02.001.0012		TES-141751	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.525,00	0,00
24/06/2024	2354932		1.1.01.02.004.0004	TES-141751	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00018.005 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.525,00
24/06/2024	2354910	1.1.01.02.001.0012		TES-141748	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.024 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	2,51	0,00
24/06/2024	2354912		1.1.01.02.004.0004	TES-141748	Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.024 Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8	0,00	2,51
24/06/2024	2359093	3.3.01.02.001.0006		192572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	27,17	0,00
24/06/2024	2359095		1.1.11.01.001.0001	192572	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	27,17
24/06/2024	2353960	3.2.01.05.001.0001		CPA-141704	Vlr. Ref. NF. 285/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	115,00	0,00
24/06/2024	2353962		2.1.01.05.004.0177	CPA-141704	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 285/2024-GEROFIS - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	0,00	115,00
24/06/2024	2358993	3.3.01.02.001.0005		192547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	21,96	0,00
24/06/2024	2358995		1.1.11.01.001.0001	192547	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	21,96
24/06/2024	2359105	3.3.01.02.001.0006		192575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha picotado - RL	14,58	0,00
24/06/2024	2359107		1.1.11.01.001.0001	192575	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	14,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2354783		1.1.01.02.004.0004	TES-141740	Papel toalha picotado - RL Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-OP 2024.4362.006.00033.022 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	25.009,39
24/06/2024	2354778	2.1.01.05.001.1113		TES-141740	Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - OP 2024.4362.006.00033.022 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS RFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSER	25.009,39	0,00
24/06/2024	2367977	3.2.01.03.001.0001		CPA-142032	Vlr. Ref. NF. 2482 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	600,00	0,00
24/06/2024	2367975		5.1.01.01.001.0003	CPA-142032	Vlr. Ref. NF. 2482 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	30,00
24/06/2024	2367979		2.1.01.05.001.1096	CPA-142032	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2482 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	570,00
24/06/2024	2358745	3.3.01.02.001.0001		192459	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	5,04	0,00
24/06/2024	2358747		1.1.11.01.001.0001	192459	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	5,04
24/06/2024	2354711	2.1.01.04.001.0004		TES-141733	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.003 - ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16490-ISS 5%1-1775-5 GED	3.977,91	0,00
24/06/2024	2354716		1.1.01.02.004.0004	TES-141733	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.003 - ISS 5% - 16490 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	3.977,91
24/06/2024	2354935	3.1.01.02.002.0003		TES-141753	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2303/2024 - AGEHAB. Referente a CMDF 331.SEI 202300031001639.	13.807,18	0,00
24/06/2024	2354934		1.1.01.02.004.0004	TES-141753	Valor referente AVISO DE DÉBITOS - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 2303/2024 - AGEHAB. Referente a CMDF 331.SEI 202300031001639.	0,00	13.807,18
24/06/2024	2355098		1.1.01.02.001.0012	TES-141791	Valor referente DEB TARIFA	0,00	2,51
24/06/2024	2355099	3.3.02.01.001.0001		TES-141791	Valor referente DEB TARIFA	2,51	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2353952	3.3.04.01.002.0003		CPA-141702	Vlr. Ref. NF. 1020240167516 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240167516 , Boletão nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00
24/06/2024	2353954		2.1.01.05.001.0220	CPA-141702	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240167516 - ART nº 1020240167516 , Boletão nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	31,70
24/06/2024	2354026	3.2.01.05.001.0001		CPA-141716	Vlr. Ref. NF. 086/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	345,00	0,00
24/06/2024	2354028		2.1.01.05.004.0077	CPA-141716	Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 086/2024-GSC - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	0,00	345,00
24/06/2024	2354636		1.1.01.02.004.0004	TES-141728	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00033.023 - ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços	0,00	1.596,00
24/06/2024	2354631	2.1.01.04.001.0004		TES-141728	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00033.023 - ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 130 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-130-ISS 5%1-1775-5 GED	1.596,00	0,00
24/06/2024	2354874	2.1.01.05.001.1162		TES-141746	Vlr. Ref. NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024-PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 para 16490 GED	70.687,53	0,00
24/06/2024	2354879		1.1.01.02.004.0004	TES-141746	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024	0,00	70.687,53
24/06/2024	2355088		1.1.01.02.001.0012	TES-141789	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024.	0,00	115,00
24/06/2024	2355082	2.1.01.05.004.0068		TES-141789	Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024.- Evento de sorteio de casas em Itumbiara , no dia 29/05/2024. para 099/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2367971	3.2.01.03.001.0001		CPA-142026	Vlr. Ref. NF. 2481 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	600,00	0,00
24/06/2024	2367969		5.1.01.01.001.0003	CPA-142026	Vlr. Ref. NF. 2481 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	30,00
24/06/2024	2367973		2.1.01.05.001.1096	CPA-142026	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2481 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	570,00
24/06/2024	2355058	2.1.01.05.004.0073		TES-141786	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. para 031/20	65,00	0,00
24/06/2024	2355064		1.1.01.02.001.0012	TES-141786	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	65,00
24/06/2024	2354034	3.2.01.05.001.0001		CPA-141718	Vlr. Ref. NF. 021/2024 DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310046-62	460,00	0,00
24/06/2024	2354036		2.1.01.05.004.0064	CPA-141718	Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 021/2024 DITEC - 202400031004662 - DIÁRIA COMPLEMENTAR. - GED 0020.24000.310046-62	0,00	460,00
24/06/2024	2354068	3.2.01.05.001.0001		CPA-141724	Vlr. Ref. NF. 055/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-49	575,00	0,00
24/06/2024	2354070		2.1.01.05.004.0048	CPA-141724	Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 055/2024-GECAT - 202400031006149 - EVENTO PARA PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/202 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-49	0,00	575,00
24/06/2024	2359027		1.1.11.01.001.0001	192555	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	0,00	26,65
24/06/2024	2359025	3.3.01.02.001.0006		192555	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral	26,65	0,00
24/06/2024	2353980	3.3.04.01.002.0003		CPA-141708	Vlr. Ref. NF. ARTs 1020240174439 e 1020240174449 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV. Conforme despa	63,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2353982		2.1.01.05.001.0220	CPA-141708	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs 1020240174439 e 1020240174449 - ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV. Conforme des	0,00	63,40
24/06/2024	2354762	2.1.01.05.001.0911		TES-141739	Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 para 97902 GED 0020.21000.310008-40	10.138,42	0,00
24/06/2024	2354767		1.1.01.02.004.0004	TES-141739	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.008 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024	0,00	10.138,42
24/06/2024	2358977	3.3.01.02.001.0006		192543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	3,75	0,00
24/06/2024	2358979		1.1.11.01.001.0001	192543	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face	0,00	3,75
24/06/2024	2358809	3.3.01.02.001.0001		192496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	5,40	0,00
24/06/2024	2358811		1.1.11.01.001.0001	192496	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	5,40
24/06/2024	2358677	3.3.01.02.001.0001		192484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	5,80	0,00
24/06/2024	2358679		1.1.11.01.001.0001	192484	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Tesoura grande	0,00	5,80
24/06/2024	2358609	3.3.01.02.001.0001		192489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	8,33	0,00
24/06/2024	2358611		1.1.11.01.001.0001	192489	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm	0,00	8,33
24/06/2024	2358901	3.3.01.02.001.0005		192525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	91,47	0,00
24/06/2024	2358903		1.1.11.01.001.0001	192525	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	91,47
24/06/2024	2354663	2.1.01.05.001.0184		TES-141730	Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.005 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024 para 3000486435 GED	3.720,84	0,00
24/06/2024	2354668		1.1.01.02.004.0004	TES-141730	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.005 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	3.720,84
24/06/2024	2356403	5.1.01.01.001.0003		CPA-141955	Vlr. Ref. NF. 2448168-708-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro	5.842,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2356405		2.1.01.03.001.0003	CPA-141955	Social - para INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-708-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 708 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.842,63
24/06/2024	2353932	3.2.01.05.001.0001		CPA-141698	Vlr. Ref. NF. 276/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.3100	115,00	0,00
24/06/2024	2353934		2.1.01.05.004.0070	CPA-141698	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 276/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Uruana, Carmo do Rio Verde e Rubiataba para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, no dia 12/06/2024. - GED 0020.24000.31	0,00	115,00
24/06/2024	2353956	3.2.01.05.001.0001		CPA-141701	Vlr. Ref. NF. 285/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	115,00	0,00
24/06/2024	2353958		2.1.01.05.004.0179	CPA-141701	Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 285/2024-GEROFIS - Realização de check list em Montividiu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-69	0,00	115,00
24/06/2024	2354922	2.1.01.05.001.1051		TES-141749	Vlr. Ref. CRACHÁS E CORDÕES LTDA - OP 2024.4362.006.00037.002 - 202300031005742 crachas-202300031005742 crachas para 148 GED 2023.00031.005742-	228,00	0,00
24/06/2024	2354927		1.1.01.02.004.0004	TES-141749	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRACHÁS E CORDÕES LTDA-OP 2024.4362.006.00037.002 - 202300031005742 crachas	0,00	228,00
24/06/2024	2355016		1.1.01.02.001.0012	TES-141780	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00
24/06/2024	2355010	2.1.01.05.004.0120		TES-141780	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Participação - Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, ns dias 26/05/2024 a	525,00	0,00
24/06/2024	2355080		1.1.01.02.001.0012	TES-141788	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024.	0,00	65,00
24/06/2024	2355074	2.1.01.05.004.0126		TES-141788	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024.- Entrega de UH em Pontalina e acompanhamento de obra em Petrolina, no dia 28/05/2024. para 261/2024-	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					GEROFIS GED 0020.24000.310053-15		
24/06/2024	2358881	3.3.01.02.001.0003		192520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	542,00	0,00
24/06/2024	2358883		1.1.11.01.001.0001	192520	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	542,00
24/06/2024	2357126	5.1.01.01.001.0003		CPA-142025	Vlr. Ref. NF. 2448940-2480-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
24/06/2024	2357128		2.1.01.04.001.0004	CPA-142025	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2480-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2480 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
24/06/2024	2367965	3.2.01.03.001.0001		CPA-142024	Vlr. Ref. NF. 2480 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	600,00	0,00
24/06/2024	2367963		5.1.01.01.001.0003	CPA-142024	Vlr. Ref. NF. 2480 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	30,00
24/06/2024	2367967		2.1.01.05.001.1096	CPA-142024	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2480 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Goiânia - Contrato 160/2022 - GED	0,00	570,00
24/06/2024	2355066	2.1.01.05.004.0038		TES-141787	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. pa	65,00	0,00
24/06/2024	2355072		1.1.01.02.001.0012	TES-141787	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Cobertura jornalística e fotográfica de entrega de casas a custo zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	65,00
24/06/2024	2359061	3.3.01.02.001.0006		192564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	15,94	0,00
24/06/2024	2359063		1.1.11.01.001.0001	192564	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	15,94
24/06/2024	2357214	1.1.03.01.001.0003		FAT-4572	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6710 - Daniel Freitas Souto	80,00	0,00
24/06/2024	2357216		3.1.01.01.001.0002	FAT-4572	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6710 - Daniel Freitas Souto	0,00	80,00
24/06/2024	2357218	1.1.03.01.001.0003		FAT-4573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6709 - Joao Augusto Arce Santana	80,00	0,00
24/06/2024	2357220		3.1.01.01.001.0002	FAT-4573	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6709 - Joao Augusto Arce Santana	0,00	80,00
24/06/2024	2353944	3.2.01.05.001.0001		CPA-141699	Vlr. Ref. NF. 286/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiará,	575,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2353946		2.1.01.05.004.0132	CPA-141699	Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024 a Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 286/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização e check list de obras PROTEGE em Indiará, Acreúna, Sta Helena, Sta Rita do Araguaia, Castelândia, Porteirão e Montividiu, nos dias 12/06/2024	0,00	575,00
24/06/2024	2353948	3.3.04.01.002.0003		CPA-141700	Vlr. Ref. NF. 1020240167910 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240167910 , Boleto nº 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho nº 1734/2024 - COOINSP. SEI 202400031005900	31,70	0,00
24/06/2024	2353950		2.1.01.05.001.0220	CPA-141700	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240167910 - ART nº 1020240167910 , Boleto nº 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho nº 1734/2024 - COOINSP. SEI 2024000310059	0,00	31,70
24/06/2024	2354890	2.1.01.05.001.1162		TES-141747	Vlr. Ref. NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024- PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024 para 16483 GED	153.298,24	0,00
24/06/2024	2354895		1.1.01.02.004.0004	TES-141747	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.001 PA SEI 202400031005431 - SERVIÇO DE MONITORAMENTO - CONTRATO Nº 009/2024	0,00	153.298,24
24/06/2024	2355024		1.1.01.02.001.0012	TES-141781	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00
24/06/2024	2355018	2.1.01.05.004.0077		TES-141781	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/0	115,00	0,00
24/06/2024	2354580	2.1.01.11.001.0004		CTB-2816	Valor referente pagamento NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667.	1.515.892,40	0,00
24/06/2024	2354581		3.1.01.02.005.0002	CTB-2816	Valor referente pagamento NF 4481 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005667.	0,00	1.515.892,40
24/06/2024	2359041	3.3.01.02.001.0006		192559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray	44,43	0,00
24/06/2024	2359043		1.1.11.01.001.0001	192559	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto:	0,00	44,43

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2358913	3.3.01.02.001.0005		192528	Odorizador de ambiente spray Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	36,98	0,00
24/06/2024	2358915		1.1.11.01.001.0001	192528	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Guardanapo	0,00	36,98
24/06/2024	2353904	3.2.01.05.001.0001		CPA-141691	Vlr. Ref. NF. 283/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do F	575,00	0,00
24/06/2024	2353906		2.1.01.05.004.0047	CPA-141691	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 283/2024-GEROFIS - Entrega das casas e conferência do check list e fiscalização de obras nos municípios de Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, para entrega de UH e conferência de Check List das obras através do	0,00	575,00
24/06/2024	2357146	5.1.01.01.001.0003		CPA-142033	Vlr. Ref. NF. 2448940-2482-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	30,00	0,00
24/06/2024	2357148		2.1.01.04.001.0004	CPA-142033	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2482-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2482 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
24/06/2024	2354018	3.3.04.01.002.0003		CPA-141711	Vlr. Ref. NF. 1020240168120 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART n°1020240168120, Boleto n°28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho n° 1737/2024 - COOINSP. SEI 202400031005896.	31,70	0,00
24/06/2024	2354020		2.1.01.05.001.0220	CPA-141711	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240168120 - ART n°1020240168120, Boleto n°28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho n° 1737/2024 - COOINSP. SEI 202400031005896	0,00	31,70
24/06/2024	2354050	3.2.01.05.001.0001		CPA-141719	Vlr. Ref. NF. 005/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-47	575,00	0,00
24/06/2024	2354052		2.1.01.05.004.0174	CPA-141719	Valor referente Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 005/2024-PROTOCOLO - 202400031006147 - EVENTO ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM IACIARA E CAMPOS BELOS, NOS DIAS 19/06/2024 A 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-47	0,00	575,00
24/06/2024	2354826	2.1.01.05.001.0932		TES-141743	Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2024.4362.016.00030.003 -PA SEI 202400031003580 -	144.467,56	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE R		
24/06/2024	2354831		1.1.01.02.004.0004	TES-141743	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2024.4362.016.00030.003 -PA SEI 202400031003580 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MÓDULO 1 DO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.	0,00	144.467,56
24/06/2024	2355026	2.1.01.05.004.0139		TES-141782	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.- Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no di	115,00	0,00
24/06/2024	2355032		1.1.01.02.001.0012	TES-141782	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Eventos: entrega de UH do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00
24/06/2024	2353876	3.3.04.01.002.0003		CPA-141682	Vlr. Ref. NF. 1020240170361 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº1020240170361, Boleto nº28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho nº 1738/2024 - COOINSP. SEI 202400031005890.	31,70	0,00
24/06/2024	2353878		2.1.01.05.001.0220	CPA-141682	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240170361 - ART nº1020240170361, Boleto nº28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho nº 1738/2024 - COOINSP. SEI 20240003100589	0,00	31,70
24/06/2024	2353968	3.3.04.01.002.0003		CPA-141705	Vlr. Ref. NF. 1020240162370 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162370, Boleto nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 20240	31,70	0,00
24/06/2024	2353970		2.1.01.05.001.0220	CPA-141705	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240162370 - ART nº 1020240162370, Boleto nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 202	0,00	31,70
24/06/2024	2353976	3.3.04.01.002.0003		CPA-141706	Vlr. Ref. NF. 202400031006040 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162370, Boleto nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI	31,70	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2353978		2.1.01.05.001.0220	CPA-141706	202 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 202400031006040 - ART nº 1020240162370, Boletim nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 2	0,00	31,70
24/06/2024	2354727	2.1.01.04.001.0004		TES-141734	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.002 - ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16481-ISS 5%1-1775-5 GED	347,86	0,00
24/06/2024	2354732		1.1.01.02.004.0004	TES-141734	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.002 - ISS 5% - 16481 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	0,00	347,86
24/06/2024	2355034	2.1.01.05.004.0111		TES-141783	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra	115,00	0,00
24/06/2024	2355040		1.1.01.02.001.0012	TES-141783	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.	0,00	115,00
24/06/2024	2355042	2.1.01.05.004.0115		TES-141784	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra T	115,00	0,00
24/06/2024	2355048		1.1.01.02.001.0012	TES-141784	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada, nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, no dia 03/06/2024.	0,00	115,00
24/06/2024	2358597	3.3.01.02.001.0001		192488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	3,89	0,00
24/06/2024	2358599		1.1.11.01.001.0001	192488	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	3,89
24/06/2024	2358937	3.3.01.02.001.0006		192534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	26,39	0,00
24/06/2024	2358939		1.1.11.01.001.0001	192534	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	26,39
24/06/2024	2353992	3.2.01.05.001.0001		CPA-141709	Vlr. Ref. NF. 029/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhar carregamento	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2353994		2.1.01.05.004.0144	CPA-141709	do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidraulic	0,00	295,00
24/06/2024	2354022	3.3.04.01.002.0003		CPA-141710	Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 029/2024-GERAD - Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo, realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instalações elétricas e hidraul	31,70	0,00
24/06/2024	2354024		2.1.01.05.001.0220	CPA-141710	Vlr. Ref. NF. 1020240168079 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240168079, Boletto nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 202400031005898 - GED	0,00	31,70
24/06/2024	2367959	3.2.01.03.001.0001		CPA-142013	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240168079 - ART nº 1020240168079, Boletto nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 202400031005898 - GED	14.680,00	0,00
24/06/2024	2367961		2.1.01.05.001.1096	CPA-142013	Vlr. Ref. NF. 2472 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - GED	0,00	14.680,00
24/06/2024	2354700		1.1.01.02.004.0004	TES-141732	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2472 - SEI: 202400031006737 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Davinópolis - Contrato 160/2022 - GED	0,00	8.626,80
24/06/2024	2354695	2.1.01.04.001.0004		TES-141732	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.016.00029.004 - ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	8.626,80	0,00
24/06/2024	2354968	1.1.01.02.004.0004		TES-141758	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.016.00029.004 - ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA- ISS 5% - 16483 - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA para 2449949-16483-ISS 5%1-1775-5 GED	456.523,08	0,00
24/06/2024	2354969		3.1.01.02.002.0003	TES-141758	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.778 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031010273.	0,00	456.523,08
24/06/2024	2355008		1.1.01.02.001.0012	TES-141779	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.778 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- REDEMOB CONSORCIO e SODEXHO PASS DO BRASIL - SEI 202200031002238 - 202300031010273.	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2355002	2.1.01.05.004.0034		TES-141779	ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024. Vlr. Ref. TIAGO NUNES MACEDO - ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024.- ENTREGAS DE CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/204 A 24/05/2024. para	525,00	0,00
24/06/2024	2353367	3.2.01.05.001.0001		CPA-141658	Vlr. Ref. NF. 284/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	115,00	0,00
24/06/2024	2353369		2.1.01.05.004.0070	CPA-141658	Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 284/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	0,00	115,00
24/06/2024	2354002	3.3.01.03.001.0007		CPA-141714	Vlr. Ref. NF. 2929 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 202100031000629 -	1.151,41	0,00
24/06/2024	2354004		2.1.01.05.001.0679	CPA-141714	Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2929 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 202100031000629	0,00	1.099,25
24/06/2024	2354000		5.1.01.01.001.0003	CPA-141714	Vlr. Ref. NF. 2929 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas referentes a AGEHAB - Contrato 008/2019 - SEI - 202100031000629 -	0,00	52,16
24/06/2024	2354030	3.2.01.05.001.0001		CPA-141717	Vlr. Ref. NF. 086/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	345,00	0,00
24/06/2024	2354032		2.1.01.05.004.0002	CPA-141717	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 086/2024-GSC - 202400031005885 - Entrega das UH aos beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Mimoso, no dia 18/06/2024 a 19/06/2024. - GED 0020.24000.310058-85	0,00	345,00
24/06/2024	2357136	5.1.01.01.001.0003		CPA-142030	Vlr. Ref. NF. 2448940-2481-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS -	30,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2357138		2.1.01.04.001.0004	CPA-142030	Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2481-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2481 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED	0,00	30,00
24/06/2024	2354615	2.1.01.05.001.0220		TES-141727	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP2024.4362.006.00059.116 - ARTs SEI 202400031005802 , referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. SEI 202400031005802.- AR	190,20	0,00
24/06/2024	2354620		1.1.01.02.004.0004	TES-141727	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS- OP2024.4362.006.00059.116 - ARTs SEI 202400031005802 , referente a Projetos de estrutura de cobertura metálica em vários municípios. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP.	0,00	190,20
24/06/2024	2355050	2.1.01.05.004.0141		TES-141785	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação d	65,00	0,00
24/06/2024	2355056		1.1.01.02.001.0012	TES-141785	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Cachoeira de Goiás, no dia 09/05/2024.	0,00	65,00
24/06/2024	2355090	2.1.01.05.004.0088		TES-141790	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024.- Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024. para 099/2024-GECOM GED 0020.24000.310053-05	115,00	0,00
24/06/2024	2355096		1.1.01.02.001.0012	TES-141790	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Evento de sorteio de casas em Itumbiara, no dia 29/05/2024.	0,00	115,00
24/06/2024	2353872	3.3.04.01.002.0003		CPA-141681	Vlr. Ref. NF. 1020240175221 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART n°1020240175221, Boleto n°28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho n° 1739/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00
24/06/2024	2353874		2.1.01.05.001.0220	CPA-141681	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240175221 - ART n°1020240175221, Boleto n°28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho n° 1739/2024 - COOINSP. SEI 20240003	0,00	31,70
24/06/2024	2353896	3.2.01.05.001.0001		CPA-141687	Vlr. Ref. NF. 275/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2353898		2.1.01.05.004.0070	CPA-141687	ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-85 Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 275/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Águas Lindas de Goiás para entrega da obra Fundo Protege, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024. - GED 0020.24000.310057-85	0,00	295,00
24/06/2024	2354014	3.2.01.05.001.0001		CPA-141707	Vlr. Ref. NF. 028/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Processo 202400031005981 Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, instala	345,00	0,00
24/06/2024	2354016		2.1.01.05.004.0144	CPA-141707	Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 028/2024-GERAD - Processo 202400031005981 Acompanhar carregamento do caminhão no centro de distribuição do Novo Mundo e realizar montagem dos móveis na casa a ser sorteada a ser entregue mobiliada, insta	0,00	345,00
24/06/2024	2354647	2.1.01.04.001.0004		TES-141729	Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00008.002 ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3172-ISS 5%1-1775-5 GED	208,30	0,00
24/06/2024	2354652		1.1.01.02.004.0004	TES-141729	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00008.002 ISS 5% - 3172 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME	0,00	208,30
24/06/2024	2354604		1.1.01.02.004.0004	TES-141726	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.072 - RRTs n°14394666 e 14394721, referentes a fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. S	0,00	239,22
24/06/2024	2354599	2.1.01.05.001.0226		TES-141726	Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.072 - RRTs n°14394666 e 14394721, referentes a fiscalização de 50 U.H nos municípios de MUNDO NOVO e ARAGARÇAS-GO. Conforme despacho n° 1726/2024 - COOINSP. SEI 202400031005802.- RRTs	239,22	0,00
24/06/2024	2354847		1.1.01.02.004.0004	TES-141744	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00021.005 - PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Mód	0,00	1.515.892,40
24/06/2024	2354842	2.1.01.05.001.1016		TES-141744	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP	1.515.892,40	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2359135		1.1.11.01.001.0001	192582	2023.4094.032.00021.005 - PA SEI 202400031005667 - Medição dos serviços executados em 27/03/2024 a 05/06/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 3ª Etapa - Subetapa 3C para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de S	0,00	80,54
24/06/2024	2359133	3.3.01.02.001.0006		192582	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Sabonete líquido	80,54	0,00
24/06/2024	2358693	3.3.01.02.001.0001		192473	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	1,29	0,00
24/06/2024	2358695		1.1.11.01.001.0001	192473	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete pequeno	0,00	1,29
24/06/2024	2358957	3.3.01.02.001.0006		192538	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	10,38	0,00
24/06/2024	2358959		1.1.11.01.001.0001	192538	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Escova para vaso sanitário	0,00	10,38
24/06/2024	2353803	3.2.01.05.001.0001		CPA-141661	Vlr. Ref. NF. 284/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	115,00	0,00
24/06/2024	2353805		2.1.01.05.004.0126	CPA-141661	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 284/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização de obras ao município de Montividiu para vistoria de check list - Fundo Protegem no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310058-65	0,00	115,00
24/06/2024	2353964	3.3.04.01.002.0003		CPA-141703	Vlr. Ref. NF. 1020240162533 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240162533 , Boleto nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP. SEI 202400031006043	31,70	0,00
24/06/2024	2353966		2.1.01.05.001.0220	CPA-141703	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240162533 - ART nº 1020240162533 , Boleto nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP. SEI 2024000310060	0,00	31,70
24/06/2024	2353996	5.1.01.01.001.0003		CPA-141715	Vlr. Ref. NF. 2446084-2929-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	52,16	0,00
24/06/2024	2353998		2.1.01.04.001.0004	CPA-141715	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2929-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 2929 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED	0,00	52,16
24/06/2024	2354062	1.2.01.08.001.0001		CPA-141722	Vlr. Ref. NF. 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II)	262.454,32	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2354066		5.1.01.01.001.0003	CPA-141722	no Município de Senador Canedo-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 4489 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Cane	0,00	10.104,49
24/06/2024	2354064		2.1.01.05.001.1016	CPA-141722	Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4489 PA SEI 202400031006110 - Medição dos serviços executados em 06/06/2024 a 14/06/2024 ref. a 2ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 49 U.H. (Módulo II) no Município de Senador Canedo-GO	0,00	252.349,83
24/06/2024	2376503	1.2.01.08.001.0001		CPA-141792	Vlr. Ref. NF. 706 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940 - GED	25.079,14	0,00
24/06/2024	2376505		2.1.01.05.001.0932	CPA-141792	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 706 Prestação de serviços de Sondagem e Percolação no Município de ITAGUARI - ref. ao contrato 174/2022 - SEI - 2024000031002940 - GED	0,00	25.079,14
24/06/2024	2354679	2.1.01.05.001.0028		TES-141731	Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.006 - SEI 202300031007494.BOLETO 105 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP.- SEI 202300031007494.BOLETO	2.056,26	0,00
24/06/2024	2354684		1.1.01.02.004.0004	TES-141731	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.006 - SEI 202300031007494.BOLETO 105 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 006/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1686/2024 COOINSP.	0,00	2.056,26
24/06/2024	2354794	2.1.01.05.001.0822		TES-141741	Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.024.00008.001 - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024- PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024 para 3172 GED	3.264,06	0,00
24/06/2024	2354799		1.1.01.02.004.0004	TES-141741	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.024.00008.001 - PROC SEI - 202400031002002 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A MAIO DE 2024	0,00	3.264,06
24/06/2024	2354858	2.1.01.05.001.1162		TES-141745	Vlr. Ref. NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - OP 2024.4362.016.00029.001 - PROCESSO SEI 202400031005431- PROCESSO SEI 202400031005431 para 16481 GED	6.181,38	0,00
24/06/2024	2354863		1.1.01.02.004.0004	TES-141745	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA-OP 2024.4362.016.00029.001 -	0,00	6.181,38

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
24/06/2024	2355000		1.1.01.02.001.0012	TES-141778	PROCESSO SEI 202400031005431 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00
24/06/2024	2354994	2.1.01.05.004.0094		TES-141778	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Evento Goiás Social em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 006/2024-COOINSP GED 0020.24000.310056-06	525,00	0,00
24/06/2024	2354058	5.1.01.01.001.0003		CPA-141723	Vlr. Ref. NF. 2448614-4489-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	10.104,49	0,00
24/06/2024	2354060		2.1.01.03.001.0003	CPA-141723	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4489-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4489 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED	0,00	10.104,49
24/06/2024	2354810	2.1.01.05.001.0373		TES-141742	Vlr. Ref. DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME - OP 2024.4362.006.00001.005 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 para 25940 GED 0020.21000.310003-80	10.643,26	0,00
24/06/2024	2354815		1.1.01.02.004.0004	TES-141742	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIRECTA PRIME SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO LTDA - ME-OP 2024.4362.006.00001.005 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024	0,00	10.643,26
24/06/2024	2358617	3.3.01.02.001.0001		192458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	4,99	0,00
24/06/2024	2358619		1.1.11.01.001.0001	192458	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm	0,00	4,99
						4.441.696,58	4.441.696,58
25/06/2024	2355472	2.1.01.05.004.0038		TES-141841	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. pa	295,00	0,00
25/06/2024	2355478		1.1.01.02.001.0012	TES-141841	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355859	2.1.01.05.004.0121		TES-141892	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. para 028/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-	345,00	0,00
25/06/2024	2355865		1.1.01.02.001.0012	TES-141892	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2356170	2.1.01.05.004.0007		TES-141920	Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estr	525,00	0,00
25/06/2024	2356176		1.1.01.02.001.0012	TES-141920	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2355519		1.1.01.02.001.0012	TES-141847	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.	0,00	1.035,00
25/06/2024	2355513	2.1.01.05.004.0087		TES-141847	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.- EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. para 115/2024-GECOM GED 0020.24000.31005	1.035,00	0,00
25/06/2024	2355527		1.1.01.02.001.0012	TES-141848	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.	0,00	1.035,00
25/06/2024	2355521	2.1.01.05.004.0078		TES-141848	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024.- EVENTOS EM MIMOSO, LUIZIÂNIA, SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 18/06/2024 A 22/06/2024. para 115/2024-GECOM GED 0020.24000.31	1.035,00	0,00
25/06/2024	2355720		1.1.01.02.001.0012	TES-141873	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIEGO GUIMARÃES SILVA-REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS EM QURINÓPOLIS, NOS DIAS 29/05/2024 A 05/06/2024.	0,00	1.675,00
25/06/2024	2355714	2.1.01.05.004.0033		TES-141873	Vlr. Ref. DIEGO GUIMARÃES SILVA - REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS EM QURINÓPOLIS, NOS DIAS 29/05/2024 A 05/06/2024.- REGULARIZAÇÃO DOS CADASTROS REFERENTES AO PROGRAMA "CASAS A CUSTO ZERO E ENTREGA DE CASAS	1.675,00	0,00
25/06/2024	2355843	2.1.01.05.004.0123		TES-141890	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. para 028/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00
25/06/2024	2355849		1.1.01.02.001.0012	TES-141890	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355146	3.2.01.05.001.0001		CPA-141805	MACIEL-Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 121/2024-GECOM - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	1.215,00	0,00
25/06/2024	2355148		2.1.01.05.004.0087	CPA-141805	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 121/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	1.215,00
25/06/2024	2358497	1.1.03.01.001.0003		FAT-4575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6711 - Eliene Rosa dos Santos	50,00	0,00
25/06/2024	2358499		3.1.01.01.001.0002	FAT-4575	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6711 - Eliene Rosa dos Santos	0,00	50,00
25/06/2024	2355316	2.1.01.05.001.0220		TES-141826	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.121 -ART nº 1020240162370, Boletão nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024 - COOINSP. SEI 2024000310	31,70	0,00
25/06/2024	2355321		1.1.01.02.004.0004	TES-141826	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.121 -ART nº 1020240162370, Boletão nº 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho nº 1729/2024	0,00	31,70
25/06/2024	2355438		1.1.01.02.001.0012	TES-141836	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355432	2.1.01.05.004.0088		TES-141836	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde,	115,00	0,00
25/06/2024	2355569	2.1.01.05.004.0118		TES-141854	Vlr. Ref. WANEISSA BATISTA MELO - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. par	115,00	0,00
25/06/2024	2355575		1.1.01.02.001.0012	TES-141854	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANEISSA BATISTA MELO-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355755	2.1.01.05.004.0012		TES-141879	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.- Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29	295,00	0,00
25/06/2024	2355761		1.1.01.02.001.0012	TES-141879	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Visita técnica nas obras nos municípios de Santo Antônio de Goiás, Rubiataba e Goianésia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355811	2.1.01.05.004.0005		TES-141886	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024. para 056/2024-GESUB GED 0020.24000.3100	115,00	0,00
25/06/2024	2355817		1.1.01.02.001.0012	TES-141886	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Rialma, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2356004	2.1.01.05.004.0132		TES-141911	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Mo	115,00	0,00
25/06/2024	2356010		1.1.01.02.001.0012	TES-141911	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e entrega de obras PROTEGE em Acreúna, Rio Verde e Montividiu, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2357037	3.2.01.05.001.0001		TES-141976	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem N° 071/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora ELIANE MARIA ALVES MARTIN no valor de R\$ 115,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1749/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031005300.	115,00	0,00
25/06/2024	2357036		1.1.01.02.001.0012	TES-141976	Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem N° 071/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora ELIANE MARIA ALVES MARTIN no valor de R\$ 115,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1749/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031005300.	0,00	115,00
25/06/2024	2358741	3.3.01.02.001.0001		192485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	20,17	0,00
25/06/2024	2358743		1.1.11.01.001.0001	192485	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	20,17
25/06/2024	2355158	3.2.01.05.001.0001		CPA-141808	Vlr. Ref. NF. 015/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024. - GED 0020.24000.310060-08	525,00	0,00
25/06/2024	2355160		2.1.01.05.004.0156	CPA-141808	Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355364	2.1.01.05.001.0220		TES-141829	FERNANDES Cf. NF. 015/2024-COOGESC - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL - EVENTO GOIÁS SOCIAL EM CRISTALINA E SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NOS DIAS 21/06/2024 A 23/06/2024. - GED 0020.24000.310060-08 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.118 - ART nº 1020240167516 , Boletão nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - COOINSP. SEI 20240003100590	31,70	0,00
25/06/2024	2355369		1.1.01.02.004.0004	TES-141829	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.118 - ART nº 1020240167516 , Boletão nº 28320690124164322 , referente a fiscalização execução 30 UH em Lagoa Santa . Conforme despacho nº 1733/2024 - CO	0,00	31,70
25/06/2024	2355682	2.1.01.05.004.0070		TES-141869	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/05/2024.- Visita técnica de fisc	345,00	0,00
25/06/2024	2355688		1.1.01.02.001.0012	TES-141869	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização de obras aos municípios de Barro Alto, Itapaci, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento de serviços - Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/05/2024	0,00	345,00
25/06/2024	2355939	2.1.01.05.004.0077		TES-141902	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024.- EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CU	525,00	0,00
25/06/2024	2355945		1.1.01.02.001.0012	TES-141902	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 11/06/2024 A 13/06/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2356118	2.1.01.05.004.0168		TES-141917	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do P	345,00	0,00
25/06/2024	2356124		1.1.01.02.001.0012	TES-141917	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Alvoorada do Norte e Guarani de Goiás, nos dias 21/05/2024 e 22/05/2024.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355252	2.1.01.05.001.0220		TES-141822	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.125 - ART n°1020240170361, Boleto n°28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho n° 1738/2024 - COOINSP. SEI 202400031005890.- AR	31,70	0,00
25/06/2024	2355257		1.1.01.02.004.0004	TES-141822	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.125 - ART n°1020240170361, Boleto n°28320690124167036, referente Fiscalização execução 30 UH em Inaciolândia. Conforme despacho n° 1738/2024 - COOINSP.	0,00	31,70
25/06/2024	2355332	2.1.01.05.001.0220		TES-141827	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.120 - ART n° 1020240162370, Boleto n° 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho n° 1729/2024 - COOINSP. SEI 202400031	31,70	0,00
25/06/2024	2355337		1.1.01.02.004.0004	TES-141827	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.120 - ART n° 1020240162370, Boleto n° 28320690124159437, referente a calização execução 50 UH no município de Abadiânia. Conforme despacho n° 1729/2024	0,00	31,70
25/06/2024	2355454		1.1.01.02.001.0012	TES-141838	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.	0,00	755,00
25/06/2024	2355448	2.1.01.05.004.0088		TES-141838	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.- Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. para 117/2024-GECOM GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00
25/06/2024	2355462		1.1.01.02.001.0012	TES-141839	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355456	2.1.01.05.004.0088		TES-141839	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 113/2	295,00	0,00
25/06/2024	2355583		1.1.01.02.001.0012	TES-141855	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 25/05/2024 a	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355577	2.1.01.05.004.0013		TES-141855	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Participação em evento do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" entrega de chaves e assinatura de contrato e visitas domiciliares para coleta de documentos em Davinópolis, nos dias 25/05/2024 a 28/05/2024.- Participaçã	805,00	0,00
25/06/2024	2355706	2.1.01.05.004.0141		TES-141872	Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral	525,00	0,00
25/06/2024	2355712		1.1.01.02.001.0012	TES-141872	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Montividiu e Uirapuru, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2355763	2.1.01.05.004.0134		TES-141880	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a 22/05/2024.- Visita para Levantamen	525,00	0,00
25/06/2024	2355769		1.1.01.02.001.0012	TES-141880	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA / PORANGATU / SAO MIGUEL DO ARAGUAIA / RUBIATABA, nos dias 20/05/2024 a 22/05/2024	0,00	525,00
25/06/2024	2355833		1.1.01.02.001.0012	TES-141888	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna -GO no dia 10/05/2024.	0,00	230,00
25/06/2024	2355827	2.1.01.05.004.0157		TES-141888	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Acreúna -GO no dia 10/05/2024.- Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa	230,00	0,00
25/06/2024	2355841		1.1.01.02.001.0012	TES-141889	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OSVALDO FABIANO JUNIOR-Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO, nos das 26/05/2024 e 27/05/2024.	0,00	345,00
25/06/2024	2355835	2.1.01.05.004.0157		TES-141889	Vlr. Ref. OSVALDO FABIANO JUNIOR - Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cartões do programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social na cidade de Catalão -GO, nos das 26/05/2024 e 27/05/2024.- Servidor escalador para trabalhar em evento entrega de cart	345,00	0,00
25/06/2024	2355899	2.1.01.05.004.0135		TES-141897	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.- ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/20		
25/06/2024	2355905		1.1.01.02.001.0012	TES-141897	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355178	3.2.01.05.001.0001		CPA-141812	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.31006	525,00	0,00
25/06/2024	2355180		2.1.01.05.004.0120	CPA-141812	Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 056/2024-GECAT - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310	0,00	525,00
25/06/2024	2356393	5.1.01.01.001.0003		CPA-141950	Vlr. Ref. NF. 2448888-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	38.176,51	0,00
25/06/2024	2356395		2.1.01.03.001.0003	CPA-141950	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	38.176,51
25/06/2024	2358725	3.3.01.02.001.0001		192494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	10,09	0,00
25/06/2024	2358727		1.1.11.01.001.0001	192494	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	10,09
25/06/2024	2355470		1.1.01.02.001.0012	TES-141840	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355464	2.1.01.05.004.0018		TES-141840	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 113/2	295,00	0,00
25/06/2024	2355529	2.1.01.05.004.0138		TES-141849	Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355535		1.1.01.02.001.0012	TES-141849	para 074/2024- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.	0,00	65,00
25/06/2024	2355785		1.1.01.02.001.0012	TES-141882	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024.	0,00	65,00
25/06/2024	2355779	2.1.01.05.004.0075		TES-141882	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024.- Realizar evento de entrega de 368 UH Residencial Havilah - Anápolis, no dia 08/06/2024. para 111/2024-GECOM GED 0020.24000.310056-75	65,00	0,00
25/06/2024	2355851	2.1.01.05.004.0166		TES-141891	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024. para 028/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-76	345,00	0,00
25/06/2024	2355857		1.1.01.02.001.0012	TES-141891	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de cartões Aluguel Social na cidade de Guarani, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00
25/06/2024	2358549	3.3.01.02.001.0001		192600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	6,38	0,00
25/06/2024	2358551		1.1.11.01.001.0001	192600	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm.	0,00	6,38
25/06/2024	2355504	2.1.01.05.004.0146		TES-141845	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024. para 118/2024-GECOM GED 002	295,00	0,00
25/06/2024	2355510		1.1.01.02.001.0012	TES-141845	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CRISTALINA, NOS DIAS 21/06/2024 E 22/06/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355561	2.1.01.05.004.0072		TES-141853	Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024. para	115,00	0,00
25/06/2024	2355567		1.1.01.02.001.0012	TES-141853	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES-EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITUMBIARA, NO DIA 29/05/2024.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355284	2.1.01.05.001.0220		TES-141824	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.123 ART nº 1020240168079, Boletim nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 202400031005898- ART nº 102024	31,70	0,00
25/06/2024	2355289		1.1.01.02.004.0004	TES-141824	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.123 ART nº 1020240168079, Boletim nº 28320690124164880, referente a construção de 50 UH em Itajá-GO. Conforme despacho nº 1736/2024 - COOINSP. SEI 20240	0,00	31,70
25/06/2024	2355300	2.1.01.05.001.0220		TES-141825	Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.122 - ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV. Conforme despacho nº 1735 /2024 - COOIN	63,40	0,00
25/06/2024	2355305		1.1.01.02.004.0004	TES-141825	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.122 - ART nº 1020240174439 e 1020240174449 , referente a fiscalização execução de obras nos municípios de Taquaral e Taquaral Mod. IV. Conforme despa	0,00	63,40
25/06/2024	2355615		1.1.01.02.001.0012	TES-141859	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA-Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns.	0,00	115,00
25/06/2024	2355609	2.1.01.05.004.0176		TES-141859	Vir. Ref. ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns.- Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns. para 027/2024-GERAD GED 0020.24000.310051-33	115,00	0,00
25/06/2024	2355931	2.1.01.05.004.0139		TES-141901	Vir. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.- Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde	230,00	0,00
25/06/2024	2355937		1.1.01.02.001.0012	TES-141901	Vir. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.	0,00	230,00
25/06/2024	2356245	2.1.01.05.004.0071		TES-141929	Vir. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.- ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA D	805,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2356251		1.1.01.02.001.0012	TES-141929	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.	0,00	805,00
25/06/2024	2355170	3.2.01.05.001.0001		CPA-141811	Vlr. Ref. NF. 006/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310061-73	525,00	0,00
25/06/2024	2355172		2.1.01.05.004.0167	CPA-141811	Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 006/2024-OUVIDORIA - Evento de entregas de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto-GO, nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. - GED 0020.24000.310061-73	0,00	525,00
25/06/2024	2356397	1.2.01.08.001.0001		CPA-141949	Vlr. Ref. NF. 72 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	991.597,73	0,00
25/06/2024	2356401		5.1.01.01.001.0003	CPA-141949	Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	38.176,51
25/06/2024	2356399		2.1.01.05.001.1086	CPA-141949	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 72 PA SEI 202400031006143 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/02/2024 A 05/05/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED	0,00	953.421,22
25/06/2024	2355440	2.1.01.05.004.0076		TES-141837	Vlr. Ref. RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.- Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024. para 117/2024-GECOM GED 0020.24000.310059-38	755,00	0,00
25/06/2024	2355446		1.1.01.02.001.0012	TES-141837	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA-Eventos em Mimoso, Iaciara e Campos Belos, nos dias 18/06/2024 a 21/06/2024.	0,00	755,00
25/06/2024	2355625	2.1.01.05.004.0037		TES-141861	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.- Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024. par	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355631		1.1.01.02.001.0012	TES-141861	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHs - Check list em Estrela do Norte, Santa Tereza e Campinorte, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355698	2.1.01.05.004.0174		TES-141871	Vlr. Ref. LOANE SILVA ROCHA - EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 2	345,00	0,00
25/06/2024	2355704		1.1.01.02.001.0012	TES-141871	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOANE SILVA ROCHA- EVENTO DE ENTREGA DOS CARTÕES PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO, NOS DIAS 26/05/2024 A 27/05/2024.	0,00	345,00
25/06/2024	2355883	2.1.01.05.004.0166		TES-141895	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. para 030/2024-GEPAS GED 0020.24000.310055-63	525,00	0,00
25/06/2024	2355889		1.1.01.02.001.0012	TES-141895	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de cartões na cidade de Catalão e Ouvidor nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2356020	2.1.01.05.004.0154		TES-141913	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.- Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de	115,00	0,00
25/06/2024	2356026		1.1.01.02.001.0012	TES-141913	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2356229	2.1.01.05.004.0006		TES-141927	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguaru e Itauçu, no dia 21/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itag	115,00	0,00
25/06/2024	2356235		1.1.01.02.001.0012	TES-141927	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itaguaru e Itauçu, no dia 21/05/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2358601	3.3.01.02.001.0001		192602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	1,94	0,00
25/06/2024	2358603		1.1.11.01.001.0001	192602	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Cola branca, 90 g	0,00	1,94
25/06/2024	2355494		1.1.01.02.001.0012	TES-141843	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355488	2.1.01.05.004.0146		TES-141843	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00
25/06/2024	2355502		1.1.01.02.001.0012	TES-141844	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	115,00
25/06/2024	2355496	2.1.01.05.004.0038		TES-141844	Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 094/2024-GECOM GED 0020.24000.310050-52	115,00	0,00
25/06/2024	2355674	2.1.01.05.004.0144		TES-141868	Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024.- Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24	985,00	0,00
25/06/2024	2355680		1.1.01.02.001.0012	TES-141868	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Acompanhamento nas entregas de casas e montagem dos eventos em Davinópolis e Pontalina, nos dias 24/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	985,00
25/06/2024	2355795	2.1.01.05.004.0001		TES-141884	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024.- Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no	65,00	0,00
25/06/2024	2355801		1.1.01.02.001.0012	TES-141884	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco para emissão de RVT do terreno para reforma da Praça da Matriz em Córrego do Ouro no dia 03/06/2024.	0,00	65,00
25/06/2024	2355803	2.1.01.05.004.0001		TES-141885	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024.- Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024. para 057/202	115,00	0,00
25/06/2024	2355809		1.1.01.02.001.0012	TES-141885	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco no empreendimento Condomínio Residencial Reserva Aurora, em Jataí, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355881		1.1.01.02.001.0012	TES-141894	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.	0,00	295,00
25/06/2024	2355875	2.1.01.05.004.0123		TES-141894	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.- Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. para 027/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00
25/06/2024	2355994		1.1.01.02.001.0012	TES-141909	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá,	0,00	805,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355988	2.1.01.05.004.0177		TES-141909	Itarumã, Lagoa Santa, Montividiu e Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Montividiu e Acreúna, nos dias 20/05/2	805,00	0,00
25/06/2024	2356002		1.1.01.02.001.0012	TES-141910	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AMAURY RODRIGUES REIS-Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024.	0,00	345,00
25/06/2024	2355996	2.1.01.05.004.0177		TES-141910	Vlr. Ref. AMAURY RODRIGUES REIS - Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024.- Entrega e inauguração de 100 UH em Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 e 04/03/2024. para 269/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310055-26	345,00	0,00
25/06/2024	2356148		1.1.01.02.001.0012	TES-141918	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	575,00
25/06/2024	2356142	2.1.01.05.004.0168		TES-141918	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte e Guarani de Goiás nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do P	575,00	0,00
25/06/2024	2359984	2.1.01.05.001.0693		TES-141831	Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.007 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024- VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024 para 5600753 GED 0020.23000.310102-73	1.619,10	0,00
25/06/2024	2359990		1.1.01.02.004.0004	TES-141831	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- OP 2024.4362.005.00003.007 - VALE TRANSPORTE REF AO MÊS DE JULHO DE 2024	0,00	1.619,10
25/06/2024	2355585	2.1.01.05.004.0013		TES-141856	Vlr. Ref. VERA LUCIA DAS DORES - Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024.- Realizar atendimentos e visitas domiciliares para col	755,00	0,00
25/06/2024	2355591		1.1.01.02.001.0012	TES-141856	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VERA LUCIA DAS DORES- Realizar atendimentos e visitas domiciliares para coleta de documentação para o Programa Casas a Custo Zero em Estrela do Norte e Santa Tereza, nos dias 06/06/2024 a 09/06/2024.	0,00	755,00
25/06/2024	2355907	2.1.01.05.004.0139		TES-141898	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.- ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355913		1.1.01.02.001.0012	TES-141898	LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE UH PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ÁGUAS LINDAS, NOS DIAS 10/06/2024 E 11/06/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355268	2.1.01.05.001.0220		TES-141823	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.124 - ART n°1020240168120, Boletó n°28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho n° 1737/2024 - COOINSP. SEI 202400031005896.- ART	31,70	0,00
25/06/2024	2355273		1.1.01.02.004.0004	TES-141823	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.124 - ART n°1020240168120, Boletó n°28320690124164908, referente Fiscalização execução 43 UH em Gouvelândia. Conforme despacho n° 1737/2024 - COOINSP.	0,00	31,70
25/06/2024	2355480	2.1.01.05.004.0018		TES-141842	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024. p	295,00	0,00
25/06/2024	2355486		1.1.01.02.001.0012	TES-141842	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ITAPURANGA E SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS NOS DIAS 03/06/202 E 04/06/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2355657	2.1.01.05.004.0104		TES-141865	Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. p	525,00	0,00
25/06/2024	2355663		1.1.01.02.001.0012	TES-141865	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Participação no Evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2355722	2.1.01.05.004.0064		TES-141874	Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de evento de entregas de UH em Davinópolis e Pontalina e check list em Orizona, nos dias 26/05/2024 a 29/05/2024.- Acompanhamento e organização de evento de entregas de UH em Davinópolis e Pontalina	575,00	0,00
25/06/2024	2355728		1.1.01.02.001.0012	TES-141874	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização de evento de entregas de UH em Davinópolis e Pontalina e check list em Orizona, nos dias 26/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355891	2.1.01.05.004.0166		TES-141896	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024.- Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024. para 031/2024-GEPAS GED 0020.24000.310059-28	115,00	0,00
25/06/2024	2355897		1.1.01.02.001.0012	TES-141896	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de cartões na cidade de Anicuns e Palmeiras no dia 22/05/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2356012	2.1.01.05.004.0132		TES-141912	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de ficalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.- Vistoria in loco para fins de ficalização de obras PROTE	295,00	0,00
25/06/2024	2356018		1.1.01.02.001.0012	TES-141912	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de ficalização de obras PROTEGE em Jataí, Serranópolis, Santa Rita do Araguaia, Perolândia e Caiapônia, nos dias 28/05/2024 e 29/05/2024.	0,00	295,00
25/06/2024	2356221	2.1.01.05.004.0006		TES-141926	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no	115,00	0,00
25/06/2024	2356227		1.1.01.02.001.0012	TES-141926	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2356243		1.1.01.02.001.0012	TES-141928	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiará e Acreúna, no dia 05/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2356237	2.1.01.05.004.0019		TES-141928	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Cristianópolis, Cezarina, Indiará e Acreúna, no dia 05/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através	115,00	0,00
25/06/2024	2358641	3.3.01.02.001.0001		192490	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	2,17	0,00
25/06/2024	2358643		1.1.11.01.001.0001	192490	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm	0,00	2,17
25/06/2024	2355420	1.1.01.02.001.0012		TES-141834	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00023.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	36.395,00	0,00
25/06/2024	2355422		1.1.01.02.004.0004	TES-141834	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00023.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	36.395,00
25/06/2024	2355551		1.1.01.02.001.0012	TES-141851	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE	0,00	525,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355545	2.1.01.05.004.0055		TES-141851	ARAUJO BARROS-ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL para 014/2024-GEREG GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00
25/06/2024	2355559		1.1.01.02.001.0012	TES-141852	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NAYANA LEVERGGER CASTRO-ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL	0,00	525,00
25/06/2024	2355553	2.1.01.05.004.0011		TES-141852	Vlr. Ref. NAYANA LEVERGGER CASTRO - ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL- ENTREGA DE 925 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL para 014/2024-GEREG GED 0020.24000.310054-37	525,00	0,00
25/06/2024	2355617	2.1.01.05.004.0129		TES-141860	Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH's do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão, Rio Quente e Joviânia, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.- Visita técnica (vist	575,00	0,00
25/06/2024	2355623		1.1.01.02.001.0012	TES-141860	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH's do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão, Rio Quente e Joviânia, nos dias 06/05/2024 a 08/05/20	0,00	575,00
25/06/2024	2355867	2.1.01.05.004.0166		TES-141893	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.- Entrega de cartões na cidade de Itapuranga. para 027/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-75	295,00	0,00
25/06/2024	2355873		1.1.01.02.001.0012	TES-141893	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de cartões na cidade de Itapuranga.	0,00	295,00
25/06/2024	2355655		1.1.01.02.001.0012	TES-141864	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355649	2.1.01.05.004.0120		TES-141864	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024.- Participação em evento no Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Taquaral, no dia 09/05/2024. para	115,00	0,00
25/06/2024	2355969		1.1.01.02.001.0012	TES-141905	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355963	2.1.01.05.004.0085		TES-141905	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no ev	345,00	0,00
25/06/2024	2355971	2.1.01.05.004.0115		TES-141906	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no eve	345,00	0,00
25/06/2024	2355977		1.1.01.02.001.0012	TES-141906	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Representar o presidente da AGEHAB em Guarani de Goiás no evento de entrega de cartões do Aluguel Social e reunião em Trindade, nos dias 06/06/2024 e 07/06/2024.	0,00	345,00
25/06/2024	2356049		1.1.01.02.001.0012	TES-141914	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2356043	2.1.01.05.004.0168		TES-141914	Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de obras de construção de UH através do Fundo Protege, no dia 23/05/2024.- Visita técnica para fiscalização nos municípios de Rio Quente para check list de	115,00	0,00
25/06/2024	2356213	2.1.01.05.004.0019		TES-141922	Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbia	115,00	0,00
25/06/2024	2356219		1.1.01.02.001.0012	TES-141922	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Itumbiara, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355412	2.1.01.05.001.0161		TES-141832	Vlr. Ref. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00008.002 - Auxílio Alimentação e Refeição 07/2024- Auxílio Alimentação e Refeição 07/2024 para 35499993/24 GED 2022.00031.002238-	454.903,98	0,00
25/06/2024	2355417		1.1.01.02.004.0004	TES-141832	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00008.002 - Auxilio Alimentação e Refeição 07/2024	0,00	454.903,98
25/06/2024	2355593	2.1.01.05.004.0025		TES-141857	Vlr. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06/2024.- PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355599		1.1.01.02.001.0012	TES-141857	DIAS 09/06/202 A 11/06 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR ALUGUEL SOCIAL (ENTREGA DE 924 CARTÕES) EM PLANALTINA, NOS DIAS 09/06/202 A 11/06/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2355601	2.1.01.05.004.0143		TES-141858	Vlr. Ref. VALTER JOSE BARBOSA - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024. para 001/2024-PROTOCOLO GED 0020.24000.310046-30	230,00	0,00
25/06/2024	2355607		1.1.01.02.001.0012	TES-141858	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VALTER JOSE BARBOSA- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ACREÚNA NO DIA 10/05/2024.	0,00	230,00
25/06/2024	2355787	2.1.01.05.004.0075		TES-141883	Vlr. Ref. CIBELE SILVA MEDINA - Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024.- Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024. para 112/2024-GECCOM GED 0020.24000.310057-42	65,00	0,00
25/06/2024	2355793		1.1.01.02.001.0012	TES-141883	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA- Execução do evento de entrega de 48 UH em Formosa, no dia 11/06/2024.	0,00	65,00
25/06/2024	2355921		1.1.01.02.001.0012	TES-141899	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/05/2024 a 05/06/2024.	0,00	1.675,00
25/06/2024	2355915	2.1.01.05.004.0135		TES-141899	Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - Visita Técnica para analisar beneficiários do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero e Suporte Técnico ao município de Quirinópolis, nos dias 29/05/2024 a 05/06/2024.- Visita Técnica para analisar beneficiários do Pr	1.675,00	0,00
25/06/2024	2355923	2.1.01.05.004.0077		TES-141900	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.- Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar	230,00	0,00
25/06/2024	2355929		1.1.01.02.001.0012	TES-141900	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-Eventos: entrega de unidades habitacionais do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Quirinópolis, nos dias 04/06/2024 e 05/06/2024.	0,00	230,00
25/06/2024	2356157	2.1.01.05.004.0040		TES-141919	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.- Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2356163		1.1.01.02.001.0012	TES-141919	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para realização de check list das obras do Programa Protege em Estrela do Norte, Campinorte e Santa Tereza, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2356261	2.1.01.05.004.0071		TES-141934	Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.- VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A C	755,00	0,00
25/06/2024	2356267		1.1.01.02.001.0012	TES-141934	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.	0,00	755,00
25/06/2024	2355154	3.2.01.05.001.0001		CPA-141807	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 121/2024-GECOM - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	1.215,00	0,00
25/06/2024	2355156		2.1.01.05.004.0078	CPA-141807	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 121/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310061-46	0,00	1.215,00
25/06/2024	2355186	3.2.01.05.001.0001		CPA-141815	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GECAT - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	525,00	0,00
25/06/2024	2355188		2.1.01.05.004.0143	CPA-141815	Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 056/2024-GECAT - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	0,00	525,00
25/06/2024	2355190	3.2.01.05.001.0001		CPA-141816	Vlr. Ref. NF. 038/2024-ASSIMP - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024. - GED 0020.24000.310062-01	65,00	0,00
25/06/2024	2355192		2.1.01.05.004.0165	CPA-141816	Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 038/2024-ASSIMP - Desenvolver gravações jornalísticas e produções em Edeia, no dia 19/06/2024. - GED 0020.24000.310062-01	0,00	65,00
25/06/2024	2355424	2.1.01.05.004.0073		TES-141835	Vlr. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355430		1.1.01.02.001.0012	TES-141835	Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/0 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero em Quirinópolis e Rio Verde, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355744		1.1.01.02.001.0012	TES-141876	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-DIÁRIA COMPLEMENTAR.	0,00	115,00
25/06/2024	2355738	2.1.01.05.004.0094		TES-141876	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - DIÁRIA COMPLEMENTAR.- DIÁRIA COMPLEMENTAR. para 014/2024-COOINSP GED 0020.24000.310047-93	115,00	0,00
25/06/2024	2356253	2.1.01.05.004.0002		TES-141932	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.- ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO P	805,00	0,00
25/06/2024	2356259		1.1.01.02.001.0012	TES-141932	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DAS 50 UH E COLETA DE ASSINATURA DO PREFEITO E BENEFICIADOS NOS CONTRATOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR, CASAS A CUSTO ZERO EM DAVINÓPOLIS, NOS DIAS 25/05/2024 A 28/05/2024.	0,00	805,00
25/06/2024	2355126	3.2.01.05.001.0001		CPA-141799	Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 120/2024-GECOM - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	1.035,00	0,00
25/06/2024	2355128		2.1.01.05.004.0087	CPA-141799	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 120/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	0,00	1.035,00
25/06/2024	2355130	3.2.01.05.001.0001		CPA-141800	Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 120/2024-GECOM - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	1.035,00	0,00
25/06/2024	2355132		2.1.01.05.004.0078	CPA-141800	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 120/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. - GED 0020.24000.310061-45	0,00	1.035,00
25/06/2024	2355162	3.2.01.05.001.0001		CPA-141809	Vlr. Ref. NF. 036/2024-ASSIMP - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto,	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355164		2.1.01.05.004.0038	CPA-141809	nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024. - GED 0020.24000.310061-69 Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 036/2024-ASSIMP - Evento de entrega de cartões do Aluguel Social em Cristalina e Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21/06/2024 e 22/06/2024. - GED 0020.24000.310061-69	0,00	295,00
25/06/2024	2355166	3.2.01.05.001.0001		CPA-141810	Vlr. Ref. NF. 088/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-15	345,00	0,00
25/06/2024	2355168		2.1.01.05.004.0002	CPA-141810	Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 088/2024-GSC - VISITA TÉCNICA PARA AVERIGUAÇÃO EM UH EM ACREÚNA, NOS DIAS 20/06/2024 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310059-15	0,00	345,00
25/06/2024	2355236	2.1.01.05.001.0220		TES-141821	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.126 - ART n°1020240175221, Boleto n°28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho n° 1739/2024 - COOINSP. SEI 20240003100604	31,70	0,00
25/06/2024	2355241		1.1.01.02.004.0004	TES-141821	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.126 - ART n°1020240175221, Boleto n°28320690124171879, referente Fiscalização execução 50 UH em São João D'Aliança. Conforme despacho n° 1739/2024 - CO	0,00	31,70
25/06/2024	2355380	2.1.01.05.001.0220		TES-141830	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.117 - ART n° 1020240167910 , Boleto n° 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho n° 1734/2024 - COOINSP. SEI 202400031005900- AR	31,70	0,00
25/06/2024	2355385		1.1.01.02.004.0004	TES-141830	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.117 - ART n° 1020240167910 , Boleto n° 28320690124164740 , referente a Fiscalização execução 30 UH em Itarumã . Conforme despacho n° 1734/2024 - COOINSP	0,00	31,70
25/06/2024	2355639		1.1.01.02.001.0012	TES-141862	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2355633	2.1.01.05.004.0010		TES-141862	Vlr. Ref. MARIA ROSARIA MULLER - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024.- VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA OS MUNICÍPIOS DE JATAÍ E RIO VERDE NOS	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355696		1.1.01.02.001.0012	TES-141870	DIAS 03/06/2024 E 05/06/2024. para 015/2024-GEREG GED 0020.240 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA- Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355690	2.1.01.05.004.0126		TES-141870	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024.- Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024. para 250/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310051-55	115,00	0,00
25/06/2024	2355753		1.1.01.02.001.0012	TES-141878	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355747	2.1.01.05.004.0012		TES-141878	Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024.- Águas Lindas, vistoria de 41 UH - Primeira Parcela, no dia 23/05/2024. para 052/2024- GESUB GED 0020.24000.310051-67	115,00	0,00
25/06/2024	2355825		1.1.01.02.001.0012	TES-141887	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355819	2.1.01.05.004.0005		TES-141887	Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024.- Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Águas Lindas de Goiás, no dia 03/06/2024. para 055/	115,00	0,00
25/06/2024	2355953		1.1.01.02.001.0012	TES-141903	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355947	2.1.01.05.004.0111		TES-141903	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra	115,00	0,00
25/06/2024	2355961		1.1.01.02.001.0012	TES-141904	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355955	2.1.01.05.004.0115		TES-141904	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Santa Tereza de Goiás e Estrela do Norte, no dia 11/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra T	115,00	0,00
25/06/2024	2356075		1.1.01.02.001.0012	TES-141915	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica para fiscalização aos municípios de	0,00	345,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2356069	2.1.01.05.004.0154		TES-141915	Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024. Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica para fiscalização aos municípios de Itaguari, Ouvidor, Cumari e Goiandira, nas obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 21/05/204 e 22/05/2024.- Visita técnica para fiscalização aos municípios de It	345,00	0,00
25/06/2024	2356092	2.1.01.05.004.0154		TES-141916	Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024.- Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos mun	345,00	0,00
25/06/2024	2356099		1.1.01.02.001.0012	TES-141916	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Entrega de obras em Davinópolis, visita técnica aos municípios de Cumari e Vianópolis para obras de construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/05/2024 e 27/05/2024.	0,00	345,00
25/06/2024	2416486	3.3.01.01.001.0014		CTB-2932	Valor referente 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. JUNHO/2024	20,95	0,00
25/06/2024	2416487		2.1.01.05.002.0001	CTB-2932	Valor referente 202300031005387 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE ESTÁGIO REF. JUNHO/2024	0,00	20,95
25/06/2024	2355182	3.2.01.05.001.0001		CPA-141814	Vlr. Ref. NF. 056/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	525,00	0,00
25/06/2024	2355184		2.1.01.05.004.0013	CPA-141814	Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 056/2024-GECAT - Participação em eventos nas cidades de Cristalina no dia 21/06/2024 e Santo Antônio do Descoberto nos dias 23 e 24/06/2024 - entrega de cartões do Aluguel Social. - GED 0020.24000.310061-68	0,00	525,00
25/06/2024	2355647		1.1.01.02.001.0012	TES-141863	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO-Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024.	0,00	115,00
25/06/2024	2355641	2.1.01.05.004.0158		TES-141863	Vlr. Ref. GUSTAVO DE CASTRO CARNEIRO - Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024.- Visita técnica de inspeção de redes de distribuição de energia elétrica em Assunção de Goiás, no dia 06/06/2024.	115,00	0,00
25/06/2024	2355777		1.1.01.02.001.0012	TES-141881	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.	0,00	575,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355771	2.1.01.05.004.0134		TES-141881	Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Vila Boa, Simolândia, Posse e Damianópolis, nos dias 06/05/2024 a 08/05/2024.- Visita para Levantamento Topográfico	575,00	0,00
25/06/2024	2356205	2.1.01.05.004.0040		TES-141921	Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelânida, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.- Vistoria para acompanhar as obras	575,00	0,00
25/06/2024	2356211		1.1.01.02.001.0012	TES-141921	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar as obras do Programa Protege, Check list de obras e entrega de UH e Anicuns, Palminópolis, Buriti de Goiás, Itaguari e Adelânida, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.	0,00	575,00
25/06/2024	2356277	2.1.01.05.004.0002		TES-141936	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024.- Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiario	575,00	0,00
25/06/2024	2356283		1.1.01.02.001.0012	TES-141936	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-Visita técnica para coleta de documentos dos beneficiarios do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Águas Lindas de Goiás, nos dias 05/06/2024 a 07/06/2024.	0,00	575,00
25/06/2024	2355348	2.1.01.05.001.0220		TES-141828	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.119 - ART nº 1020240162533 , Boletão nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP. SEI 202400031006043-AR	31,70	0,00
25/06/2024	2355353		1.1.01.02.004.0004	TES-141828	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.119 - ART nº 1020240162533 , Boletão nº 28320690124159607 , referente a Fiscalização execução 50 UH em Jussara. Conforme despacho nº 1731/2024 - COOINSP	0,00	31,70
25/06/2024	2355543		1.1.01.02.001.0012	TES-141850	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.	0,00	65,00
25/06/2024	2355537	2.1.01.05.004.0124		TES-141850	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR -	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
25/06/2024	2355665	2.1.01.05.004.0047		TES-141866	CASAS A CUSTO ZERO EM PONTALINA, NO DIA 28/05/2024. para 074/2024-GSC Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguari, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.- Visit	525,00	0,00
25/06/2024	2355671		1.1.01.02.001.0012	TES-141866	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list e fiscalização de obras aos municípios de Itaguari, Faina, Fazenda Nova, Jaupaci, Santa Fé de Goiás, para vistoria e check list de obras através do Fundo Protege, nos dias 21/05/	0,00	525,00
25/06/2024	2355736		1.1.01.02.001.0012	TES-141875	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS RIOS-Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.	0,00	525,00
25/06/2024	2355730	2.1.01.05.004.0094		TES-141875	Vlr. Ref. VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024.- Evento Goiás Social em Santo Antônio do Descoberto nos dias 21/06/2024 a 23/06/2024. para 007/2024-COOINSP GED 0020.24000.310059-37	525,00	0,00
25/06/2024	2355980	2.1.01.05.004.0132		TES-141908	Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Montividiu e Acreúna, nos dia	805,00	0,00
25/06/2024	2355986		1.1.01.02.001.0012	TES-141908	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de medição e fiscalização de obras PROTEGE, em Sta Helena, Turvelândia, Porteirão, Castelândia, Quirinópolis, Gouvelândia, Inaciolândia, Itajá, Itarumã, Lagoa Santa, Mont	0,00	805,00
25/06/2024	2356269	2.1.01.05.004.0002		TES-141935	Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.- VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUST	755,00	0,00
25/06/2024	2356275		1.1.01.02.001.0012	TES-141935	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-VISITA TÉCNICA AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA E ISRAELÂNDIA, NOS DIAS 11/06/2024 A 14/06/2024.	0,00	755,00
25/06/2024	2358581	3.3.01.02.001.0001		192601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	5,78	0,00
25/06/2024	2358583		1.1.11.01.001.0001	192601	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 04	0,00	5,78

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
						1.567.383,50	1.567.383,50
26/06/2024	2356381	3.3.04.01.002.0003		CPA-141941	Vlr. Ref. NF. 1020240143581 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART nº 1020240143581, Boleto nº28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOINSP(61812614).SEI 2024	31,70	0,00
26/06/2024	2356383		2.1.01.05.001.0220	CPA-141941	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240143581 - ART nº 1020240143581, Boleto nº28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOINSP(61812614).SEI 20	0,00	31,70
26/06/2024	2359099		1.1.11.01.001.0001	192573	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	0,00	20,38
26/06/2024	2359097	3.3.01.02.001.0006		192573	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL	20,38	0,00
26/06/2024	2358997	3.3.01.02.001.0005		192548	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Flanela	7,32	0,00
26/06/2024	2358999		1.1.11.01.001.0001	192548	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela	0,00	7,32
26/06/2024	2358456		3.1.01.02.002.0003	TES-142205	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.781 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - 202400031006006.	0,00	53.391,34
26/06/2024	2358455	1.1.01.02.004.0004		TES-142205	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.781 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - 202400031006006.	53.391,34	0,00
26/06/2024	2358464		3.1.01.02.002.0003	TES-142207	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	0,00	4.200,00
26/06/2024	2358463	1.1.01.02.004.0004		TES-142207	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	4.200,00	0,00
26/06/2024	2357174	1.2.01.08.001.0001		CPA-142038	Vlr. Ref. NF. 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO.	62.342,24	0,00
26/06/2024	2357178		5.1.01.01.001.0003	CPA-142038	Valor referente Imposto Retido s/NF. 712 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE	0,00	2.400,17

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2024	2357176		2.1.01.05.001.0932	CPA-142038	LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA	0,00	59.942,07
26/06/2024	2356385	3.2.01.05.001.0001		CPA-141944	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 712 PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚ	525,00	0,00
26/06/2024	2356387		2.1.01.05.004.0025	CPA-141944	Vlr. Ref. NF. 057/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06. - GED 0020.24000.310061-70	0,00	525,00
26/06/2024	2356965	5.1.01.01.001.0003		CPA-141963	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 057/2024-GECAT - Entregas de cartões do Programa Aluguel Social em Cristalina dia 21/06 e Santo Antônio do Descoberto 22 e 23/06. - GED 0020.24000.310061-70	20.556,19	0,00
26/06/2024	2356967		2.1.01.03.001.0003	CPA-141963	Vlr. Ref. NF. 2449104-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	20.556,19
26/06/2024	2358791		1.1.11.01.001.0001	192481	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED	0,00	3,69
26/06/2024	2358789	3.3.01.02.001.0001		192481	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	3,69	0,00
26/06/2024	2358713	3.3.01.02.001.0001		192478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6	0,79	0,00
26/06/2024	2358715		1.1.11.01.001.0001	192478	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
26/06/2024	2358501	1.1.03.01.001.0003		FAT-4576	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	80,00	0,00
26/06/2024	2358503		3.1.01.01.001.0002	FAT-4576	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	0,00	80,00
26/06/2024	2358737	3.3.01.02.001.0001		192474	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	25,22	0,00
26/06/2024	2358739		1.1.11.01.001.0001	192474	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	25,22
26/06/2024	2365877	3.2.01.05.001.0001		CPA-141946	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	295,00	0,00
					Vlr. Ref. NF. 016/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2024	2365879		2.1.01.05.004.0055	CPA-141946	PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-72 Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 016/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA ESCRITURAS EM LUZIÂNIA - GO NOS DIAS 20 E 21/06/2024. - GED 0020.24000.310061-72	0,00	295,00
26/06/2024	2357056	5.1.01.01.001.0003		CPA-141982	Vlr. Ref. NF. 2448168-709-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	12.343,60	0,00
26/06/2024	2357058		2.1.01.04.001.0005	CPA-141982	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-709- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	12.343,60
26/06/2024	2357170	5.1.01.01.001.0003		CPA-142039	Vlr. Ref. NF. 2448168-712-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.400,17	0,00
26/06/2024	2357172		2.1.01.03.001.0003	CPA-142039	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-712-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 712 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.400,17
26/06/2024	2356961	3.3.01.02.002.0009		CPA-141957	Vlr. Ref. NF. 109/00906657-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476). - GED	583,16	0,00
26/06/2024	2356963		2.1.01.05.003.0006	CPA-141957	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00906657-0 - SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476). - GED	0,00	583,16
26/06/2024	2357164	1.2.01.08.001.0001		CPA-142031	Vlr. Ref. NF. 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA - GO - GED	78.824,50	0,00
26/06/2024	2357168		5.1.01.01.001.0003	CPA-142031	Valor referente Imposto Retido s/NF. 711 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚ	0,00	3.034,74
26/06/2024	2357166		2.1.01.05.001.0932	CPA-142031	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora	0,00	75.789,76

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Ltda NF. 711 PA SEI 202400031004163 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 29/05/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA, PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA PARAÚNA -		
26/06/2024	2359065	3.3.01.02.001.0006		192565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	7,97	0,00
26/06/2024	2359067		1.1.11.01.001.0001	192565	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão	0,00	7,97
26/06/2024	2357160	5.1.01.01.001.0003		CPA-142035	Vlr. Ref. NF. 2448168-711-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	3.034,74	0,00
26/06/2024	2357162		2.1.01.03.001.0003	CPA-142035	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-711-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 711 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	3.034,74
26/06/2024	2356413	3.2.01.05.001.0001		CPA-141956	Vlr. Ref. Adto para viagens p/IRANILZA PEREIRA ALVES Cfe Docto Nr. 058/2024-GECAT - Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 2	1.035,00	0,00
26/06/2024	2356415		2.1.01.05.004.0029	CPA-141956	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 058/2024-GECAT - p/IRANILZA PEREIRA ALVES - Participação em eventos de entrega de cartões do Aluguel Social Programa Pra Ter Onde Morar em Nova América, Niquelândia, Terezina de Goiás, Colinas do Sul e Divinópolis, nos dias 24	0,00	1.035,00
26/06/2024	2358451	1.1.01.02.004.0004		TES-142204	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.782 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO SAUDE - SEI 202400031006006.	32.745,64	0,00
26/06/2024	2358452		3.1.01.02.002.0003	TES-142204	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.782 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - IPASGO SAUDE - SEI 202400031006006.	0,00	32.745,64
26/06/2024	2358885	3.3.01.02.001.0003		192521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	162,60	0,00
26/06/2024	2358887		1.1.11.01.001.0001	192521	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café	0,00	162,60
26/06/2024	2359922	1.2.01.08.001.0001		CPA-141981	Vlr. Ref. NF. 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	265.453,75	0,00
26/06/2024	2359926		5.1.01.01.001.0003	CPA-141981	Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS	0,00	12.343,60

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2024	2359928		5.1.01.01.001.0003	CPA-141981	SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE	0,00	2.654,54
26/06/2024	2359930		5.1.01.01.001.0003	CPA-141981	Valor referente Imposto Retido s/NF. 709 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GE	0,00	29.199,91
26/06/2024	2359924		2.1.01.05.001.0932	CPA-141981	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 709 PA SEI 202400031004392 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/03/2023 A 18/12/2023 REF. AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IVOLÂNDIA - GO. - GED	0,00	221.255,70
26/06/2024	2357052	5.1.01.01.001.0003		CPA-141984	Vlr. Ref. NF. 2448168-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	29.199,91	0,00
26/06/2024	2357054		2.1.01.03.001.0003	CPA-141984	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-709-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	29.199,91
26/06/2024	2358459	1.1.01.02.004.0004		TES-142206	Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	2.759.141,41	0,00
26/06/2024	2358460		3.1.01.02.002.0003	TES-142206	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.779 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha COMPETÊNCIA 06/2024 - SEI 202400031006006.	0,00	2.759.141,41
26/06/2024	2358941	3.3.01.02.001.0006		192535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	8,80	0,00
26/06/2024	2358943		1.1.11.01.001.0001	192535	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70%	0,00	8,80
26/06/2024	2356973		5.1.01.01.001.0003	CPA-141960	Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS	0,00	20.556,19

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
26/06/2024	2356969	1.2.01.08.001.0001		CPA-141960	EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 11 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	533.926,95	0,00
26/06/2024	2356971		2.1.01.05.001.1118	CPA-141960	Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 11 PA SEI 202400031005604 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 23/02/2024 A 22/05/2024 REF. A SUBETAPA 3A PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 44 U.H. NO MUNICÍPIO DE BARRO ALTO - GO. - GED	0,00	513.370,76
26/06/2024	2356975	3.3.04.01.002.0003		CPA-141966	Vlr. Ref. NF. SEI 202400031006164 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031006164I. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de Goiás e Caçu-	239,22	0,00
26/06/2024	2356977		2.1.01.05.001.0226	CPA-141966	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031006164 - SEI 202400031006164I. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de Goiás e Caç	0,00	239,22
26/06/2024	2358699		1.1.11.01.001.0001	192477	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande	0,00	1,69
26/06/2024	2358697	3.3.01.02.001.0001		192477	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Estilete grande	1,69	0,00
26/06/2024	2358765	3.3.01.02.001.0001		192479	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00
26/06/2024	2358767		1.1.11.01.001.0001	192479	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05
26/06/2024	2358905	3.3.01.02.001.0005		192526	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	15,25	0,00
26/06/2024	2358907		1.1.11.01.001.0001	192526	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml	0,00	15,25
26/06/2024	2357060	5.1.01.01.001.0003		CPA-141983	Vlr. Ref. NF. 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.654,54	0,00
26/06/2024	2357062		2.1.01.04.001.0002	CPA-141983	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-709-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 709 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.654,54
						3.863.287,82	3.863.287,82

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357320	3.2.01.03.001.0009		CPA-142081	Vlr. Ref. NF. 2486 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	2.852,70	0,00
27/06/2024	2357322		2.1.01.05.001.1096	CPA-142081	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2486 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	2.852,70
27/06/2024	2360054		1.1.08.01.001.0002	CPA-142370	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2713599 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	440.098,26
27/06/2024	2360052	2.1.01.05.001.0161		CPA-142370	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2713599 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	440.098,26	0,00
27/06/2024	2358015	1.1.01.02.001.0012		TES-142134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	41.697,82	0,00
27/06/2024	2358017		1.1.01.02.004.0004	TES-142134	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	41.697,82
27/06/2024	2358090	2.1.01.05.004.0146		TES-142152	Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Diária complementar.- Diária complementar. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00
27/06/2024	2358096		1.1.01.02.001.0012	TES-142152	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Diária complementar.	0,00	50,00
27/06/2024	2358197	2.1.01.05.004.0078		TES-142168	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.- 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. para 120/2024-GECOM G	1.035,00	0,00
27/06/2024	2358203		1.1.01.02.001.0012	TES-142168	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.	0,00	1.035,00
27/06/2024	2358205	2.1.01.05.004.0037		TES-142169	Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. para 279/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310057-89	115,00	0,00
27/06/2024	2358211		1.1.01.02.001.0012	TES-142169	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358283		1.1.01.02.001.0012	TES-142178	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS-ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	230,00
27/06/2024	2358277	2.1.01.05.004.0124		TES-142178	Vlr. Ref. CONCEIÇÃO FIRMINA DE JESUS - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358405	2.1.01.05.004.0051		TES-142195	UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 083/2024-COOAS GED	575,00	0,00
27/06/2024	2358411		1.1.01.02.001.0012	TES-142195	Vlr. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias 06/08/2024 a 08/06/2024.- Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra	0,00	575,00
27/06/2024	2359968	1.1.01.02.001.0005		TES-142346	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-Capacitação da equipe para coleta e inserção de documentos do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, nos dias 06/08/2024 a 08/06/2024.	1.349,53	0,00
27/06/2024	2359969		3.1.01.02.003.0003	TES-142346	Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia	0,00	1.349,53
27/06/2024	2357661	2.1.01.05.001.1096		TES-142105	Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia	26.529,00	0,00
27/06/2024	2357666		1.1.01.02.004.0004	TES-142105	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 NF. 2459 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO para 2459 GED	0,00	26.529,00
27/06/2024	2358317	2.1.01.05.004.0079		TES-142184	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 NF. 2459 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM MONTIVIDIU/GO	525,00	0,00
27/06/2024	2358323		1.1.01.02.001.0012	TES-142184	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024.- Entregas das casas custo zero nos	0,00	525,00
27/06/2024	2358387		1.1.01.02.001.0012	TES-142192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Entregas das casas custo zero nos municípios de Águas Lindas, Formosa, Estrela do Norte, Santa Tereza e entrega de UH crédito parceria em Porangatu, nos dias 11/06/2024 a 13/06/2024.	0,00	65,00
27/06/2024	2358381	2.1.01.05.004.0126		TES-142192	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ERICA VIEIRA DE SOUSA-Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024.	65,00	0,00
27/06/2024	2356987	3.2.01.05.001.0001		CPA-141969	Vlr. Ref. ERICA VIEIRA DE SOUSA - Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024.- Acompanhamento das UH Casas a Custo Zero - 4º Chamamento em Cristianópolis e Bela Vista, no dia 10/06/2024. para 277/2024	295,00	0,00
					Vlr. Ref. NF. 048/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico		

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2356989		2.1.01.05.004.0039	CPA-141969	Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-31 Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 048/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico	0,00	295,00
27/06/2024	2357208		2.1.01.05.003.0006	CPA-142052	Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Rio Quente, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-31 Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00912088-0 - Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265. - GED	0,00	583,16
27/06/2024	2357206	3.3.01.02.002.0009		CPA-142052	Vlr. Ref. NF. 109/00912088-0 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265. - GED	583,16	0,00
27/06/2024	2357238	3.2.01.05.001.0001		CPA-142057	Vlr. Ref. NF. 024/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024. - GED 0020.24000.310061-51	295,00	0,00
27/06/2024	2357240		2.1.01.05.004.0016	CPA-142057	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 024/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM HIDROLÂNDIA, ANHANGUERA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 19 E 20/06/2024. - GED 0020.24000.310061-51	0,00	295,00
27/06/2024	2360058	3.2.01.01.004.0002		CPA-142235	Vlr. Ref. NF. 2713599 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	360.683,77	0,00
27/06/2024	2360056	3.3.01.01.004.0002		CPA-142235	Vlr. Ref. NF. 2713599 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	79.414,49	0,00
27/06/2024	2360060		2.1.01.05.001.0161	CPA-142235	Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2713599 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	440.098,26
27/06/2024	2357078	5.1.01.01.001.0003		CPA-141990	Vlr. Ref. NF. 2448168-714-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	1.246,48	0,00
27/06/2024	2357080		2.1.01.03.001.0003	CPA-141990	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-714-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	1.246,48

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357108	1.2.01.08.001.0001		CPA-142017	Vlr. Ref. NF. 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	142.614,93	0,00
27/06/2024	2357112		5.1.01.01.001.0003	CPA-142017	Valor referente Imposto Retido s/NF. 715 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	5.490,67
27/06/2024	2357110		2.1.01.05.001.0932	CPA-142017	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 715 PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	137.124,26
27/06/2024	2360042	3.2.01.01.004.0002		CPA-142234	Vlr. Ref. NF. 2708456 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	11.487,67	0,00
27/06/2024	2360038	3.3.01.01.004.0002		CPA-142234	Vlr. Ref. NF. 2708456 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	3.318,05	0,00
27/06/2024	2360046		2.1.01.05.001.0161	CPA-142234	Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2708456 - VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238 - GED	0,00	14.805,72
27/06/2024	2357340	2.1.01.05.001.1045		TES-142084	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP 2024.4362.006.00057.4 - TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho nº 1709/2024 - COOINSP. SEI 202400031005961.- TRTs SEI	250,28	0,00
27/06/2024	2357345		1.1.01.02.004.0004	TES-142084	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP 2024.4362.006.00057.4 - TRTs SEI 202400031005961, referentes a Projetos de rede de distribuição urbana (RDU) em vários municípios. Conforme despacho nº 1709/2024 - COOINSP. SEI 20	0,00	250,28
27/06/2024	2357773	2.1.01.01.001.0009		TES-142112	Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - OP 2024.4362.001.00163.001 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Maio de 2024. - SEI	31.312,79	0,00
27/06/2024	2357778		1.1.01.02.004.0004	TES-142112	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR-OP 2024.4362.001.00163.001 Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do	0,00	31.312,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358221	2.1.01.05.004.0019		TES-142171	contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período Vlr. Ref. MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia	115,00	0,00
27/06/2024	2358227		1.1.01.02.001.0012	TES-142171	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358505	1.1.03.01.001.0003		FAT-4577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	50,00	0,00
27/06/2024	2358507		3.1.01.01.001.0002	FAT-4577	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	0,00	50,00
27/06/2024	2363851	3.2.01.10.001.0004		CPA-142675	Vlr. Ref. NF. 040 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços	1.562,50	0,00
27/06/2024	2363855		2.1.01.05.001.1153	CPA-142675	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 040 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poç	0,00	1.476,56
27/06/2024	2363849		5.1.01.01.001.0003	CPA-142675	Vlr. Ref. NF. 040 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços	0,00	85,94
27/06/2024	2357356	2.1.01.05.001.1104		TES-142085	Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - OP 2024.4362.008.00010.7 - 202200031003857 Seguro de vida- 202200031003857 Seguro de vida para 2337982 GED 2022.00031.003857-	4.334,40	0,00
27/06/2024	2357361		1.1.01.02.004.0004	TES-142085	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- OP 2024.4362.008.00010.7 - 202200031003857 Seguro de vida	0,00	4.334,40
27/06/2024	2357560		1.1.01.02.004.0004	TES-142098	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Elogica Processamento de Dados Ltda-OP 2024.4362.008.00011.11 - NF. 2419 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024	0,00	24.545,76
27/06/2024	2357555	2.1.01.05.001.0082		TES-142098	Vlr. Ref. Elogica Processamento de Dados Ltda - OP 2024.4362.008.00011.11 - NF. 2419 - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024- SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. MAIO/2024 para 2419 GED 0020.21000.310009-03	24.545,76	0,00
27/06/2024	2358245	2.1.01.05.004.0101		TES-142174	Vlr. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358251		1.1.01.02.001.0012	TES-142174	Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00
27/06/2024	2357858		1.1.01.02.004.0004	TES-142117	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.003.00054.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024	0,00	100,00
27/06/2024	2357853	2.1.01.02.001.0002		TES-142117	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.003.00054.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024 para FP-17-5065-280624 GED 2024.00031.006006-	100,00	0,00
27/06/2024	2358013		1.1.01.02.004.0004	TES-142133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	111.910,58
27/06/2024	2358011	1.1.01.02.001.0012		TES-142133	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	111.910,58	0,00
27/06/2024	2358019	1.1.01.02.001.0012		TES-142136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	8.039,44	0,00
27/06/2024	2358021		1.1.01.02.004.0004	TES-142136	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	8.039,44
27/06/2024	2358147	2.1.01.05.004.0111		TES-142160	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Cu	115,00	0,00
27/06/2024	2358153		1.1.01.02.001.0012	TES-142160	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358403		1.1.01.02.001.0012	TES-142194	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024.	0,00	230,00
27/06/2024	2358397	2.1.01.05.004.0120		TES-142194	Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Aluguel Social e entrega de escrituras em Acreúna, no dia 10/05/2024.- Participação em evento Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero, Al	230,00	0,00
27/06/2024	2357180	5.1.01.01.001.0003		CPA-142044	Vlr. Ref. NF. 2448168-713-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	3.751,59	0,00
27/06/2024	2357182		2.1.01.03.001.0003	CPA-142044	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-713-INSS-OBRA1-	0,00	3.751,59

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2359162	3.2.01.10.001.0004		CPA-142073	2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED Vlr. Ref. NF. 38 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de 01/01/2024 A 16/06/2024. - SEI - 2	6.703,08	0,00
27/06/2024	2359160		5.1.01.01.001.0003	CPA-142073	Vlr. Ref. NF. 38 - pago ao TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI - para Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de 01/01/2024 A 16/06/2024. - SEI - 2	0,00	335,15
27/06/2024	2359164		2.1.01.05.001.0916	CPA-142073	Valor referente Vlr Pagar p/ TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E IDENTIFICAÇÃO EIRELI Cf. NF. 38 - Prestacao de servicos de Cadastramento para Regularizacao Fundiaria, incluindo triagem de familias cadastramento/digitalizacao - meses de 01/01/2024 A 16/06/2024. - SEI -	0,00	6.367,93
27/06/2024	2357436	2.1.01.05.001.1088		TES-142090	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00029.1 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - G	747.765,47	0,00
27/06/2024	2357441		1.1.01.02.004.0004	TES-142090	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00029.1 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	747.765,47
27/06/2024	2357877	2.1.01.02.001.0008		TES-142119	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024 para FP-22-5064-280624 GED 2024.00031.006006-	2.767,75	0,00
27/06/2024	2357883		1.1.01.02.004.0004	TES-142119	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024	0,00	2.767,75
27/06/2024	2357980	1.1.01.02.001.0012		TES-142126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	147.671,41	0,00
27/06/2024	2357982		1.1.01.02.004.0004	TES-142126	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	147.671,41
27/06/2024	2358023	1.1.01.02.001.0012		TES-142137	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	28.247,87	0,00
27/06/2024	2358025		1.1.01.02.004.0004	TES-142137	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	28.247,87
27/06/2024	2358042	1.1.01.02.001.0012		TES-142141	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	4.200,00	0,00
27/06/2024	2358044		1.1.01.02.004.0004	TES-142141	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	4.200,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358131	2.1.01.05.004.0111		TES-142158	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar	115,00	0,00
27/06/2024	2358137		1.1.01.02.001.0012	TES-142158	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358139	2.1.01.05.004.0115		TES-142159	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar -	115,00	0,00
27/06/2024	2358145		1.1.01.02.001.0012	TES-142159	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" e acompanhamento de montagem da casa mobiliada em Mimoso de Goias, no dia 18/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358195		1.1.01.02.001.0012	TES-142167	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.	0,00	1.035,00
27/06/2024	2358189	2.1.01.05.004.0087		TES-142167	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024.- 202400031006145 - EVENTOS EM NIQUELÂNDIA, PORTEIRÃO E PIRACANJUBA, NOS DIAS 24/06/2024 A 28/06/2024. para 120/2024-GECOM GED	1.035,00	0,00
27/06/2024	2358267		1.1.01.02.001.0012	TES-142176	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.	0,00	65,00
27/06/2024	2358261	2.1.01.05.004.0077		TES-142176	Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.- EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024	65,00	0,00
27/06/2024	2358395		1.1.01.02.001.0012	TES-142193	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnico check-list e fiscalização de obras aos municípios de Fazenda Nova e Jaupaci para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 10/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358389	2.1.01.05.004.0047		TES-142193	Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnico check-	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358448		3.1.01.02.005.0002	TES-142203	list e fiscalização de obras aos municípios de Fazenda Nova e Jaupaci para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 10/06/2024.- Visita técnico check-list e fiscalização de obras aos		
27/06/2024	2358447	1.1.01.02.004.0004		TES-142203	Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.773 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA. SEI 202400031002560.	0,00	113.056,92
27/06/2024	2358447				Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.773 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - ROD - EDIFICACOES E CONSTRUCAO CIVIL EM GERAL LTDA. SEI 202400031002560.	113.056,92	0,00
27/06/2024	2359663	3.2.01.05.001.0001		CPA-141985	Vlr. Ref. NF. 059/2024-GESUB - pago ao MARCELO CARVALHO CARRIJO - para Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-62	65,00	0,00
27/06/2024	2359665		2.1.01.05.004.0180	CPA-141985	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELO CARVALHO CARRIJO Cf. NF. 059/2024-GESUB - Diligência ao município para fim de vistoria in loco em área destinada à construção da sede do Conselho Tutelar de Novo Brasil, emissão de RVT, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-62	0,00	65,00
27/06/2024	2357082	1.2.01.08.001.0001		CPA-141989	Vlr. Ref. NF. 714 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	32.376,22	0,00
27/06/2024	2357086		5.1.01.01.001.0003	CPA-141989	Valor referente Imposto Retido s/NF. 714 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	1.246,48
27/06/2024	2357084		2.1.01.05.001.0932	CPA-141989	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 714 PA SEI 202400031005248 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/11/2022 A 28/02/2023 REF. A SUBETAPA 4B, PARCELA UNICA PARA CONSTRUÇÃO DE 46 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOIPORÁ - GO. - GED	0,00	31.129,74
27/06/2024	2357420	2.1.01.05.001.1088		TES-142089	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00045.6 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE	282.349,99	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357425		1.1.01.02.004.0004	TES-142089	GOIÁS - Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00045.6 - NF. 43 - PA SEI 202400031005884 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO	0,00	282.349,99
27/06/2024	2357693	2.1.01.05.001.1096		TES-142107	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2461 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão. para 2461 GED	24.709,40	0,00
27/06/2024	2357698		1.1.01.02.004.0004	TES-142107	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2461 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Porteirão.	0,00	24.709,40
27/06/2024	2357998	1.1.01.02.001.0012		TES-142129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	334.810,65	0,00
27/06/2024	2358000		1.1.01.02.004.0004	TES-142129	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	334.810,65
27/06/2024	2358123	2.1.01.05.004.0115		TES-142157	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter On	115,00	0,00
27/06/2024	2358129		1.1.01.02.001.0012	TES-142157	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358005		1.1.01.02.004.0004	TES-142131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.762.957,09
27/06/2024	2358003	1.1.01.02.001.0012		TES-142131	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.762.957,09	0,00
27/06/2024	2358058	1.1.01.02.001.0012		TES-142145	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	1.000,00	0,00
27/06/2024	2358060		1.1.01.02.004.0004	TES-142145	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	1.000,00
27/06/2024	2358293	2.1.01.05.004.0123		TES-142180	Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 029/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-	525,00	0,00
27/06/2024	2358299		1.1.01.02.001.0012	TES-142180	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00
27/06/2024	2357003	3.2.01.05.001.0001		CPA-141973	Vlr. Ref. NF. 290/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00
27/06/2024	2357005		2.1.01.05.004.0177	CPA-141973	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 290/2024-GEROFIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS	0,00	295,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358801	3.3.01.02.001.0001		192486	CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	4,52	0,00
27/06/2024	2358803		1.1.11.01.001.0001	192486	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm	0,00	4,52
27/06/2024	2359182	2.1.01.05.002.0001		CTB-2820	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	11.995,00	0,00
27/06/2024	2359183		3.2.01.03.001.0009	CTB-2820	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	11.995,00
27/06/2024	2359184	2.1.01.05.002.0001		CTB-2820	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	2.852,70	0,00
27/06/2024	2359185		3.2.01.03.001.0009	CTB-2820	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	2.852,70
27/06/2024	2357629	2.1.01.05.001.1096		TES-142103	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7- NF. 2457 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO para 2457 GED	25.110,00	0,00
27/06/2024	2357634		1.1.01.02.004.0004	TES-142103	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7- NF. 2457 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ISRAELÂNDIA/GO	0,00	25.110,00
27/06/2024	2358054	1.1.01.02.001.0012		TES-142143	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	2.415,71	0,00
27/06/2024	2358056		1.1.01.02.004.0004	TES-142143	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	2.415,71
27/06/2024	2356999	3.2.01.05.001.0001		CPA-141972	Vlr. Ref. NF. 290/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00
27/06/2024	2357001		2.1.01.05.004.0154	CPA-141972	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 290/2024-GEROFIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	0,00	295,00
27/06/2024	2357222	3.2.01.05.001.0001		CPA-142054	Vlr. Ref. NF. 001/2024-DIRFUNDI - pago ao LEILA MARIA SOARES - para EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357224		2.1.01.05.004.0114	CPA-142054	25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-71 Valor referente Vlr Pagar p/ LEILA MARIA SOARES Cf. NF. 001/2024-DIRFUNDI - EVENTO DE ENTREGAS DOS CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELÂNDIA E COLINAS DO SUL, NOS DIAS 24 E	0,00	345,00
27/06/2024	2357226	3.2.01.05.001.0001		CPA-142055	25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-71 Vlr. Ref. NF. 291/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para Vistoria in loco para fins de	575,00	0,00
27/06/2024	2357228		2.1.01.05.004.0132	CPA-142055	fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiará, Caiapônia e Perolândia, no	0,00	575,00
27/06/2024	2357492	2.1.01.05.001.1086		TES-142094	Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 291/2024-GEROFIS - Vistoria in loco para fins de fiscalização, medição e checklist de obras Protege em Aragarças, Bom Jardim, Jataí, Serranópolis, Santa Helena, Acreúna, Indiará, Caiapônia e Perolândia,	115.746,65	0,00
27/06/2024	2357497		1.1.01.02.004.0004	TES-142094	Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00002.9 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) n	0,00	115.746,65
27/06/2024	2357762		1.1.01.02.004.0004	TES-142111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00002.9 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H	0,00	98.761,53
27/06/2024	2357757	2.1.01.01.001.0007		TES-142111	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos-OP 2024.4362.001.00164.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão. - Ref - 05-2024	98.761,53	0,00
27/06/2024	2358068		1.1.01.02.004.0004	TES-142147	Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP 2024.4362.001.00164.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão. - Ref - 05-2024- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cession	0,00	953,15
27/06/2024	2358066	1.1.01.02.001.0012		TES-142147	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	953,15	0,00
27/06/2024	2358121		1.1.01.02.001.0012	TES-142156	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358115	2.1.01.05.004.0111		TES-142156	Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Fazenda	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358307		1.1.01.02.001.0012	TES-142181	Nova, Jaupaci e Israelândia, no dia 13/06/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00
27/06/2024	2358301	2.1.01.05.004.0166		TES-142181	Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 029/2024-GEPAS GED 0020.24000.310053-	525,00	0,00
27/06/2024	2358379		1.1.01.02.001.0012	TES-142191	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358373	2.1.01.05.004.0001		TES-142191	Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024.- Vistoria nas obras em Valparaíso e Luziânia, no dia 17/06/2024. para 058/2024-GESUB GED 0020.24000.310059-31	115,00	0,00
27/06/2024	2357540	2.1.01.11.001.0004		CTB-2817	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.	325.558,51	0,00
27/06/2024	2357541		3.1.01.02.005.0002	CTB-2817	Valor referente pagamento NF 41 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005902.	0,00	325.558,51
27/06/2024	2357542	2.1.01.11.001.0004		CTB-2817	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	282.349,99	0,00
27/06/2024	2357543		3.1.01.02.005.0002	CTB-2817	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	0,00	282.349,99
27/06/2024	2357544	2.1.01.11.001.0004		CTB-2817	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	115.746,65	0,00
27/06/2024	2357553		3.1.01.02.005.0002	CTB-2817	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	0,00	115.746,65
27/06/2024	2357554	2.1.01.11.001.0004		CTB-2817	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	424.178,37	0,00
27/06/2024	2357579		3.1.01.02.005.0002	CTB-2817	Valor referente pagamento NF 68 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005203.	0,00	424.178,37
27/06/2024	2357580	2.1.01.11.001.0004		CTB-2817	Valor referente pagamento NF 4482 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004814.	164.987,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357581		3.1.01.02.005.0002	CTB-2817	Valor referente pagamento NF 4482 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004814.	0,00	164.987,09
27/06/2024	2357582	2.1.01.11.001.0004		CTB-2817	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	747.765,47	0,00
27/06/2024	2357583		3.1.01.02.005.0002	CTB-2817	Valor referente pagamento NF 43 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031005884.	0,00	747.765,47
27/06/2024	2358509	1.1.03.01.001.0003		FAT-4578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	50,00	0,00
27/06/2024	2358511		3.1.01.01.001.0002	FAT-4578	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	0,00	50,00
27/06/2024	2360028	2.1.01.05.001.0161		CPA-142369	Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2708456 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	14.805,72	0,00
27/06/2024	2360030		1.1.08.01.001.0002	CPA-142369	Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2708456 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. JULHO/2024 - SEI 202200031002238	0,00	14.805,72
27/06/2024	2357104	5.1.01.01.001.0003		CPA-142021	Vlr. Ref. NF. 2448168-715-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	5.490,67	0,00
27/06/2024	2357106		2.1.01.03.001.0003	CPA-142021	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-715-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 715 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	5.490,67
27/06/2024	2357645	2.1.01.05.001.1096		TES-142104	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2458 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova. para 2458 GED	24.741,00	0,00
27/06/2024	2357650		1.1.01.02.004.0004	TES-142104	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2458 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Fazenda Nova.	0,00	24.741,00
27/06/2024	2358341	2.1.01.05.004.0016		TES-142187	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás- Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás para 020/2024-GEPRO GED	65,00	0,00
27/06/2024	2358347		1.1.01.02.001.0012	TES-142187	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Visita técnica - Redes de distribuição urbana de energia elétrica em Adelândia e Cachoeira de Goiás	0,00	65,00
27/06/2024	2357316	3.2.01.03.001.0009		CPA-142078	Vlr. Ref. NF. 2485 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS	11.995,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357318		2.1.01.05.001.1096	CPA-142078	LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	11.995,00
27/06/2024	2363819		5.1.01.01.001.0003	CPA-142681	Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2485 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED	0,00	3.768,13
27/06/2024	2363823		2.1.01.05.001.1153	CPA-142681	Vlr. Ref. NF. 46 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços,	0,00	64.743,36
27/06/2024	2363821	3.2.01.10.001.0004		CPA-142681	Valor referente Vlr Pagar p/ MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA Cf. NF. 46 - 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poço	68.511,49	0,00
27/06/2024	2357802		1.1.01.02.004.0004	TES-142114	Vlr. Ref. NF. 46 - pago ao MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - para 202300031005397 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes,inclusive sondagem, perfuração de poços,	0,00	2.000,00
27/06/2024	2357797	2.1.01.02.001.0009		TES-142114	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00158.001 - Pensão Alimentícia - 06/2024	2.000,00	0,00
27/06/2024	2357874		1.1.01.02.004.0004	TES-142118	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00158.001 - Pensão Alimentícia - 06/2024- Pensão Alimentícia - 06/2024 para FP-56-5056-280624 GED 2024.00031.006006-	0,00	32.745,64
27/06/2024	2357869	2.1.01.02.001.0008		TES-142118	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE-OP 2024.4362.001.00154.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024	32.745,64	0,00
27/06/2024	2358027	1.1.01.02.001.0012		TES-142138	Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00154.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 06/2024 para FP-22-5064-280624 GED 2024.00031.	103.123,53	0,00
27/06/2024	2358029		1.1.01.02.004.0004	TES-142138	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	103.123,53
27/06/2024	2358038		1.1.01.02.004.0004	TES-142140	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	66.198,25
27/06/2024	2358036	1.1.01.02.001.0012		TES-142140	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	66.198,25	0,00
27/06/2024	2358325	2.1.01.05.004.0079		TES-142185	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358331		1.1.01.02.001.0012	TES-142185	07/05/2024.- REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. para 02 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358805	3.3.01.02.001.0001		192487	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	5,83	0,00
27/06/2024	2358807		1.1.11.01.001.0001	192487	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm	0,00	5,83
27/06/2024	2357532	2.1.01.05.001.0156		TES-142097	Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - OP 2024.4362.016.00056.1 - NF. 375 - PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃ DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.- PA SEI 202400031002560 - MED	113.056,92	0,00
27/06/2024	2357537		1.1.01.02.004.0004	TES-142097	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-OP 2024.4362.016.00056.1 - NF. 375 - PA SEI 202400031002560 - MEDIÇÃ DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE FAZENDA NOVA - GO.	0,00	113.056,92
27/06/2024	2357837	2.1.01.02.001.0002		TES-142116	Vlr. Ref. SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA - OP 2024.4362.001.00161.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024- Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024 para FP-17-5065-280624 GED 2024.00031.006006-	5.720,00	0,00
27/06/2024	2357842		1.1.01.02.004.0004	TES-142116	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SINDICATO DOS TRABS NAS INDS DA C E DO MOB DE GOIANIA-OP 2024.4362.001.00161.001 - Contribuições Sindical e Assistencial - 06/2024	0,00	5.720,00
27/06/2024	2358064		1.1.01.02.004.0004	TES-142146	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	10.000,00
27/06/2024	2358062	1.1.01.02.001.0012		TES-142146	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	10.000,00	0,00
27/06/2024	2358112		1.1.01.02.001.0012	TES-142154	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Diária complementar.	0,00	50,00
27/06/2024	2358106	2.1.01.05.004.0018		TES-142154	Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Diária complementar.- Diária complementar. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00
27/06/2024	2358162		1.1.01.02.001.0012	TES-142162	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358156	2.1.01.05.004.0085		TES-142162	Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no	115,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358355		1.1.01.02.001.0012	TES-142188	dia 04/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do alugue Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã.	0,00	295,00
27/06/2024	2358349	2.1.01.05.004.0016		TES-142188	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das Unidades Habitacionais nas cidades de Itumbiara e Itarumã.- Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetô	295,00	0,00
27/06/2024	2358363		1.1.01.02.001.0012	TES-142190	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	345,00
27/06/2024	2358357	2.1.01.05.004.0156		TES-142190	Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FAZENDA NOVA, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.- ENTREGA DE UH - AUXÍLIO A CONSTRUTORA NA ENTREGA DAS CHAVES EM JAUPACI, ISRAELÂNDIA E FA	345,00	0,00
27/06/2024	2357190	3.2.01.05.001.0001		CPA-142045	Vlr. Ref. NF. 059/2024-GECAT - pago ao TIAGO NUNES MACEDO - para Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310062-64	295,00	0,00
27/06/2024	2357192		2.1.01.05.004.0034	CPA-142045	Valor referente Vlr Pagar p/ TIAGO NUNES MACEDO Cf. NF. 059/2024-GECAT - Entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Itajá, nos dias 25 e 26/06/2024. - GED 0020.24000.310062-64	0,00	295,00
27/06/2024	2357194	3.2.01.05.001.0001		CPA-142048	Vlr. Ref. NF. 293/2024-GEROFIS - pago ao AMAURY RODRIGUES REIS - para Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para mediçã	345,00	0,00
27/06/2024	2357196		2.1.01.05.004.0177	CPA-142048	Valor referente Vlr Pagar p/ AMAURY RODRIGUES REIS Cf. NF. 293/2024-GEROFIS - Acompanhamento junto ao fiscal em visita técnica à execução/construção de diversas UH do Programa Goiás Sociais nos municípios de Água Limpa, Buriti Alegre, Itumbiara e visita técnica para medi	0,00	345,00
27/06/2024	2359144	5.1.01.01.001.0003		CPA-142228	Vlr. Ref. NF. 2448064-38-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI - GED	335,15	0,00
27/06/2024	2359146		2.1.01.04.001.0004	CPA-142228	Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448064-38-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 38 - TACIO, AUDITORIA, INFORMATICA E INDENTIFICAÇÃO EIRELI -	0,00	335,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2363815	5.1.01.01.001.0003		CPA-142706	GED Vlr. Ref. NF. 2449511-46-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	3.768,13	0,00
27/06/2024	2363817		2.1.01.03.001.0003	CPA-142706	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-46-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 46 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	3.768,13
27/06/2024	2357618		1.1.01.02.004.0004	TES-142102	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2456 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO.	0,00	18.167,00
27/06/2024	2357613	2.1.01.05.001.1096		TES-142102	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2456 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO.- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM ACREUNA/GO. para 2456 GED	18.167,00	0,00
27/06/2024	2357813	2.1.01.02.001.0009		TES-142115	Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00159.001 - Pensão Alimentícia - 06/2024- Pensão Alimentícia - 06/2024 para FP-56-5056-280624 GED 2024.00031.006006-	988,40	0,00
27/06/2024	2357818		1.1.01.02.004.0004	TES-142115	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00159.001 - Pensão Alimentícia - 06/2024	0,00	988,40
27/06/2024	2358171		1.1.01.02.001.0012	TES-142164	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358165	2.1.01.05.004.0115		TES-142164	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada em Formosa e Águas Lindas, no dia 10/06/2024.- Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar Cust	115,00	0,00
27/06/2024	2358243		1.1.01.02.001.0012	TES-142173	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00
27/06/2024	2358237	2.1.01.05.004.0048		TES-142173	Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Planaltina, nos dias 09/06/20	525,00	0,00
27/06/2024	2358309	2.1.01.05.004.0121		TES-142182	Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.- Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024. para 029/2024-GEPAS GED 0020.24000.31005	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358315		1.1.01.02.001.0012	TES-142182	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Entrega de 924 cartões na cidade de Planaltina de Goiás, nos dias 09/06/2024 a 11/06/2024.	0,00	525,00
27/06/2024	2358365	2.1.01.05.004.0036		TES-142189	Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024.- Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024. para 114/2024-GECOM GED 0020.24000.310058-71	65,00	0,00
27/06/2024	2358371		1.1.01.02.001.0012	TES-142189	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Evento de entrega de casas em Jaupaci e Israelândia, no dia 14/06/2024.	0,00	65,00
27/06/2024	2357007	3.2.01.05.001.0001		CPA-141974	Vlr. Ref. NF. 047/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-76	115,00	0,00
27/06/2024	2357009		2.1.01.05.004.0141	CPA-141974	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 047/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Orizona/Palmelo, no dia 10/06/2024. - GED 0020.24000.310058-76	0,00	115,00
27/06/2024	2357198	3.2.01.05.001.0001		CPA-142049	Vlr. Ref. NF. 300/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goias, Britânia, Matrinchá e Faina, para entregas das UH através do Fundo Pr	755,00	0,00
27/06/2024	2357200		2.1.01.05.004.0047	CPA-142049	Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 300/2024-GEROFIS - Conferência do check list e fiscalização de obras aos municípios de São Luís de Montes Belos, Palestina, Santa Fé de Goias, Britânia, Matrinchá e Faina, para entregas das UH através do Fundo	0,00	755,00
27/06/2024	2357202	3.2.01.02.002.0006		CPA-142050	Vlr. Ref. NF. 6704864982 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP. 202300031005718. - GED	35,00	0,00
27/06/2024	2357204		2.1.01.05.001.0154	CPA-142050	Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6704864982 - BOLETO Nº 6704864982 SEGURO PRESTAMISTA EM 06/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1685/24 COOINSP. 202300031005718. - GED	0,00	35,00
27/06/2024	2356991	3.2.01.05.001.0001		CPA-141970	Vlr. Ref. NF. 287/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Check list em Itumbiara e visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através do	525,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2356993		2.1.01.05.004.0154	CPA-141970	Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 287/2024-GEROFIS - Check list em Itumbiara e visita técnica para fiscalização aos municípios de Ouvidor, Goiandira, Cumari, Urutaí, Santa Cruz de Goiás, Vianópolis e Silvânia para obras de construção de UH através	0,00	525,00
27/06/2024	2357388	2.1.01.05.003.0006		TES-142087	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.20 - SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476).- SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS p	583,16	0,00
27/06/2024	2357393		1.1.01.02.004.0004	TES-142087	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.20 - SEI 202400031006219.Guia 109/00906657-0 CUSTAS JUDICIAIS proc XXX1739-49.2024 OF. Nº 4309/2024/AGEHAB/ASJUR (61794476).	0,00	583,16
27/06/2024	2357452	2.1.01.05.001.1088		TES-142091	Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2022.3194.018.00045.5 - NF. 41 - PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - G	325.558,51	0,00
27/06/2024	2357457		1.1.01.02.004.0004	TES-142091	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2022.3194.018.00045.5 - NF. 41 - PA SEI 202400031005902 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/04/2024 A 12/06/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO D	0,00	325.558,51
27/06/2024	2357725	2.1.01.05.001.1096		TES-142109	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2463 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba. para 2463 GED	23.929,50	0,00
27/06/2024	2357730		1.1.01.02.004.0004	TES-142109	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2463 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Piracanjuba.	0,00	23.929,50
27/06/2024	2358219		1.1.01.02.001.0012	TES-142170	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358213	2.1.01.05.004.0006		TES-142170	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024.- Vistoria em UHs - Check List em Itumbiara, no dia 12/06/2024. para 279/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310057-89	115,00	0,00
27/06/2024	2358413	2.1.01.05.004.0145		TES-142196	Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024.- Montagem de	345,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358419		1.1.01.02.001.0012	TES-142196	estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024. Vir. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento sorteio de casas a custo zero em Perolândia, nos dias 19/05/2024 e 20/05/2024.	0,00	345,00
27/06/2024	2357210	3.2.01.05.001.0001		CPA-142051	Vir. Ref. NF. 292/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024. - GED 0020.24000.310060-37	525,00	0,00
27/06/2024	2357212		2.1.01.05.004.0168	CPA-142051	Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 292/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goiás Social em Buritinópolis, Damianópolis e Guarani de Goiás, nos dias 13 a 15/06/2024. - GED 0020.24000.310060-37	0,00	525,00
27/06/2024	2357372	2.1.01.05.001.0226		TES-142086	Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.73 - SEI 2024000310061641. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de Goiás e Caçu-GO, conform	239,22	0,00
27/06/2024	2357377		1.1.01.02.004.0004	TES-142086	Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.73 - SEI 2024000310061641. RRT nº 14431697 Boleto nº 20492411, RRT nº 14431905 Boleto nº 20492760. referente Projeto Urbanístico de Reg. Fundiária em Corumbá de	0,00	239,22
27/06/2024	2357508	2.1.01.05.001.1086		TES-142095	Vir. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - OP 2022.3194.027.00049.1 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H. (Módulo I - Etapa II) n	424.178,37	0,00
27/06/2024	2357513		1.1.01.02.004.0004	TES-142095	Vir. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-OP 2022.3194.027.00049.1 - NF. 68 - PA SEI 202400031005203 - Medição dos serviços executados em 15/08/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª Parcela da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 35 U.H	0,00	424.178,37
27/06/2024	2357741	2.1.01.05.001.1096		TES-142110	Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2464 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO- SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM PEROLÂNDIA/GO para 2464 GED	28.309,00	0,00
27/06/2024	2357746		1.1.01.02.004.0004	TES-142110	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2464 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM	0,00	28.309,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358082	2.1.01.05.004.0088		TES-142151	PEROLÂNDIA/GO Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito	295,00	0,00
27/06/2024	2358088		1.1.01.02.001.0012	TES-142151	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.	0,00	295,00
27/06/2024	2358187		1.1.01.02.001.0012	TES-142166	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.	0,00	1.215,00
27/06/2024	2358181	2.1.01.05.004.0078		TES-142166	Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. para 121/20	1.215,00	0,00
27/06/2024	2363843	5.1.01.01.001.0003		CPA-142715	Vlr. Ref. NF. 2449511-040-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 040 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	85,94	0,00
27/06/2024	2363845		2.1.01.03.001.0003	CPA-142715	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449511-040-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 040 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - GED	0,00	85,94
27/06/2024	2357409		1.1.01.02.004.0004	TES-142088	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.127 - ART nº 1020240143581, Boleto nº28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOIN	0,00	31,70
27/06/2024	2357404	2.1.01.05.001.0220		TES-142088	Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.127 - ART nº 1020240143581, Boleto nº28320690124140833, referente Fiscalização execução 57 UH em Ipameri-GO. Conforme Despacho nº 1790/2024/AGEHAB/COOINSP(61812614).SEI 20240003	31,70	0,00
27/06/2024	2357468	2.1.01.05.001.1016		TES-142092	Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.032.00021.6 - NF. 4482 - PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.	164.987,09	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357473		1.1.01.02.004.0004	TES-142092	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.032.00021.6 - NF. 4482 - PA SEI 202400031005814 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 27/03/2024 A 05/06/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPI	0,00	164.987,09
27/06/2024	2357576		1.1.01.02.004.0004	TES-142099	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI-OP 2024.4362.006.00028.5 - NF. 2820 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024	0,00	10.967,76
27/06/2024	2357571	2.1.01.05.001.1157		TES-142099	Vlr. Ref. MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - OP 2024.4362.006.00028.5 - NF. 2820 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024- OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. MAIO/2024 para 2820 GED 0020.23000.310008-70	10.967,76	0,00
27/06/2024	2357714		1.1.01.02.004.0004	TES-142108	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2462 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia.	0,00	22.579,25
27/06/2024	2357709	2.1.01.05.001.1096		TES-142108	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2462 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Abadiânia. para 2462 GED	22.579,25	0,00
27/06/2024	2357902		1.1.01.02.004.0004	TES-142120	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO-OP 2024.4362.001.00173.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	920,31
27/06/2024	2357897	2.1.01.03.001.0008		TES-142120	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00173.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-20-5061-280624 GED 2024.00031.	920,31	0,00
27/06/2024	2358007	1.1.01.02.001.0012		TES-142132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.536,33	0,00
27/06/2024	2358009		1.1.01.02.004.0004	TES-142132	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.536,33
27/06/2024	2358235		1.1.01.02.001.0012	TES-142172	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358229	2.1.01.05.004.0006		TES-142172	Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no dia 07/06/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Britânia, no di	115,00	0,00
27/06/2024	2358285	2.1.01.05.004.0178		TES-142179	Vlr. Ref. MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA - ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.-	230,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358291		1.1.01.02.001.0012	TES-142179	ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024. para 083/2024-COO Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARILZA GOMES DE SOUZA E PARREIRA-ENTREGA DE UH PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JAUPACI, NOS DIAS 13/06/2024 E 14/06/2024.	0,00	230,00
27/06/2024	2358425	2.1.01.05.004.0115		TES-142197	Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024.- Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel	115,00	0,00
27/06/2024	2358431		1.1.01.02.001.0012	TES-142197	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Representar o presidente da AGEHAB em evento de entrega dos cartões do aluguel social em Itapuranga e Santo Antônio de Goiás, no dia 04/06/2024.	0,00	115,00
27/06/2024	2358433	1.1.01.02.001.0012		TES-142198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	285,66	0,00
27/06/2024	2358435		1.1.01.02.004.0004	TES-142198	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	285,66
27/06/2024	2357011	3.2.01.05.001.0001		CPA-141975	Vlr. Ref. NF. 46/2024-GETOPO - pago ao ALEXANDRE ALVES BARBOSA - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia - GED 0020.24000.310058-72	525,00	0,00
27/06/2024	2357013		2.1.01.05.004.0141	CPA-141975	Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE ALVES BARBOSA Cf. NF. 46/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Santa Rita do Araguaia / Perolandia - GED 0020.24000.310058-72	0,00	525,00
27/06/2024	2357234	3.2.01.05.001.0001		CPA-142056	Vlr. Ref. NF. 023/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO - GED 0020.24000.310061-48	295,00	0,00
27/06/2024	2357236		2.1.01.05.004.0016	CPA-142056	Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 023/2024-GEPRO - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM NOVO PLANALTO - GED 0020.24000.310061-48	0,00	295,00
27/06/2024	2357938	2.1.01.03.001.0008		TES-142123	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00165.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-19-5060-280624 GED 2024.00031.006006-	876,65	0,00
27/06/2024	2357943		1.1.01.02.004.0004	TES-142123	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00165.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	876,65
27/06/2024	2358031	1.1.01.02.001.0012		TES-142139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	7.277,19	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358033		1.1.01.02.004.0004	TES-142139	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	7.277,19
27/06/2024	2358179		1.1.01.02.001.0012	TES-142165	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.	0,00	1.215,00
27/06/2024	2358173	2.1.01.05.004.0087		TES-142165	Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024.- EVENTOS EM MINEIROS, MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. para 121/2024-	1.215,00	0,00
27/06/2024	2357585	1.1.01.02.001.0012		TES-142100	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00023.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	13.280,00	0,00
27/06/2024	2357587		1.1.01.02.004.0004	TES-142100	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00023.2 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	13.280,00
27/06/2024	2357913	2.1.01.03.001.0008		TES-142121	Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00166.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-20-5061-280624 GED 2024.00031.	390,43	0,00
27/06/2024	2357918		1.1.01.02.004.0004	TES-142121	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- OP 2024.4362.001.00166.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	390,43
27/06/2024	2357972	2.1.01.03.001.0008		TES-142125	Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024 para FP-19-5060-280624 GED 2024.00031.006006-	907,95	0,00
27/06/2024	2357977		1.1.01.02.004.0004	TES-142125	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 06/2024	0,00	907,95
27/06/2024	2358050	1.1.01.02.001.0012		TES-142142	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	30.501,58	0,00
27/06/2024	2358052		1.1.01.02.004.0004	TES-142142	Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	30.501,58
27/06/2024	2358104		1.1.01.02.001.0012	TES-142153	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Diária complementar.	0,00	50,00
27/06/2024	2358098	2.1.01.05.004.0088		TES-142153	Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Diária complementar.- Diária complementar. para 058/2024-GECOM GED 0020.24000.310034-69	50,00	0,00
27/06/2024	2358269	2.1.01.05.004.0139		TES-142177	Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.- EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/0	65,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2358275		1.1.01.02.001.0012	TES-142177	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-EVENTOS: ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM FAZENDA NOVA, NO DIA 14/06/2024.	0,00	65,00
27/06/2024	2358333	2.1.01.05.004.0016		TES-142186	Vlr. Ref. Mozart Francisco Damasceno - VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024.- VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024.	65,00	0,00
27/06/2024	2358339		1.1.01.02.001.0012	TES-142186	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Mozart Francisco Damasceno-VISITA TÉCNICA DE RDU - REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PONTALINA E CROMÍNIA, NO DIA 12/06/2024.	0,00	65,00
27/06/2024	2356995	3.2.01.05.001.0001		CPA-141971	Vlr. Ref. NF. 290/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	295,00	0,00
27/06/2024	2356997		2.1.01.05.004.0007	CPA-141971	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 290/2024-GEROFIS - REALIZAÇÃO DE CHECK LIST NAS CIDADES DE PEROLÂNDIA E ALOÂNDIA, NOS DIAS 18 E 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-27	0,00	295,00
27/06/2024	2357184	1.2.01.08.001.0001		CPA-142043	Vlr. Ref. NF. 713 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO LUIZ DO NO	97.443,85	0,00
27/06/2024	2357188		5.1.01.01.001.0003	CPA-142043	Valor referente Imposto Retido s/NF. 713 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE S	0,00	3.751,59
27/06/2024	2357186		2.1.01.05.001.0932	CPA-142043	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 713 PA SEI 202400031004102 - MEDIÇÃO DE LIBERAÇÃO DE 100% DA RETENÇÃO CONTRATUAL REF. AOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/03/2023 A 18/12/2023 PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 U.H. NO MÓDULO 2 DO MUNICÍPIO DE SÃO LU	0,00	93.692,26
27/06/2024	2357597	2.1.01.05.001.1096		TES-142101	Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2454 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo.- SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo. para 2454 GED	15.644,65	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
27/06/2024	2357602		1.1.01.02.004.0004	TES-142101	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2454 - SEI: 202400031005316 - Serviços Prestados em Senador Canedo.	0,00	15.644,65
27/06/2024	2357677	2.1.01.05.001.1096		TES-142106	Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2460 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS- SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS para 2460 GED	24.305,00	0,00
27/06/2024	2357682		1.1.01.02.004.0004	TES-142106	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.024.00005.7 - NF. 2460 - SEI: 20240003100XXXX SERVIÇOS PRESTADOS EM SANTA HELENA DE GOIÁS	0,00	24.305,00
27/06/2024	2357984	1.1.01.02.001.0012		TES-142127	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	3.596,93	0,00
27/06/2024	2357986		1.1.01.02.004.0004	TES-142127	Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	3.596,93
27/06/2024	2358074	2.1.01.05.004.0073		TES-142150	Vir. Ref. LILIAN BRAUDES COELHO - Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria	295,00	0,00
27/06/2024	2358080		1.1.01.02.001.0012	TES-142150	Vir. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO- Cobertura e assessoria do presidente em entregas de casas a custo zero e crédito parceria em Águas Lindas, nos dias 10/06/2024 e 11/06/2024.	0,00	295,00
27/06/2024	2358253	2.1.01.05.004.0101		TES-142175	Vir. Ref. TAYNARA ALVES DA SILVA - Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.- Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvi	525,00	0,00
27/06/2024	2358259		1.1.01.02.001.0012	TES-142175	Vir. Ref. Débito em conta corrente - TAYNARA ALVES DA SILVA-Evento de entrega dos cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024.	0,00	525,00
28/06/2024	2358515		2.1.01.05.004.0169	CPA-142221	Valor referente Vir Pagar p/ MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES Cf. NF. 003/2024-DIFIN - Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310060-25	0,00	525,00
28/06/2024	2358513	3.2.01.05.001.0001		CPA-142221	Vir. Ref. NF. 003/2024-DIFIN - pago ao MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - para Entrega de 907 cartões do Programa Aluguel Social em Santo Antônio do Descoberto, nos dias 21 a 26/06/2024. - GED 0020.24000.310060-25	525,00	0,00
28/06/2024	2358523		2.1.01.05.004.0134	CPA-142224	Valor referente Vir Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 051/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para	0,00	295,00
						8.816.048,15	8.816.048,15

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2358521	3.2.01.05.001.0001		CPA-142224	implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062	295,00	0,00
28/06/2024	2358649	3.3.01.02.001.0001		192472	Vlr. Ref. NF. 051/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em JARAGUA e SÃO LUIZ DO NORTE, nos dias 20 a 21/06/2024. - GED 0020.24000.310062-9	4,00	0,00
28/06/2024	2358651		1.1.11.01.001.0001	192472	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pilha palito AAA	0,00	4,00
28/06/2024	2359527	2.1.01.01.001.0003		TES-142300	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5078-280624 - JESUINA MORAES DOS SANTOS - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 05/07/2024	1.507,02	0,00
28/06/2024	2359529		1.1.01.02.001.0012	TES-142300	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JESUINA MORAES DOS SANTOS-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 05/07/2024	0,00	1.507,02
28/06/2024	2359836	1.1.02.02.001.0028		TES-142385	Valor referente Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	4,97	0,00
28/06/2024	2359837		3.1.01.02.001.0007	TES-142385	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	4,97
28/06/2024	2359840	1.1.02.03.001.0024		TES-142386	Valor referente Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	9.338,17	0,00
28/06/2024	2359841		3.1.01.02.001.0007	TES-142386	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2024 - - Rendimento Bruto no Mês	0,00	9.338,17
28/06/2024	2358487	5.1.01.01.001.0003		CPA-142222	Vlr. Ref. NF. 2448888-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	33.313,79	0,00
28/06/2024	2358489		2.1.01.03.001.0003	CPA-142222	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-73-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED	0,00	33.313,79
28/06/2024	2359444		1.1.01.02.001.0012	TES-142279	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DENISE COSTA E SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	7.141,42
28/06/2024	2359442	2.1.01.01.001.0003		TES-142279	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5072-280624 - DENISE COSTA E SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	7.141,42	0,00
28/06/2024	2359480		1.1.01.02.001.0012	TES-142287	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIOLA MARIA FRADE BARRA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	1.717,21
28/06/2024	2359478	2.1.01.01.001.0003		TES-142287	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5096-280624 - FABIOLA MARIA FRADE BARRA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	1.717,21	0,00
28/06/2024	2359573		1.1.01.02.001.0012	TES-142311	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NALU RIBEIRO MACEDO	0,00	3.836,75

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359571	2.1.01.01.001.0003		TES-142311	SANTOS-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5102-280624 - NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	3.836,75	0,00
28/06/2024	2359607	2.1.01.01.001.0003		TES-142320	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5103-280624 - RODRIGO FERREIRA VICENTE - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	8.923,59	0,00
28/06/2024	2359609		1.1.01.02.001.0012	TES-142320	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	8.923,59
28/06/2024	2359268		1.1.01.02.001.0012	TES-142246	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024	0,00	4.881,06
28/06/2024	2359262	2.1.01.01.005.0014		TES-142246	Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024 para FP-69-5134-280624 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
28/06/2024	2359376		1.1.01.02.001.0012	TES-142262	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA REGINA DE ALMEIDA-Férias - 2023/2024 - 16/07 a 25/07/2024	0,00	5.603,70
28/06/2024	2359374	2.1.01.01.001.0003		TES-142262	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5105-280624 - ANA REGINA DE ALMEIDA - Férias - 2023/2024 - 16/07 a 25/07/2024	5.603,70	0,00
28/06/2024	2358657	3.3.01.02.001.0001		192491	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	11,00	0,00
28/06/2024	2358659		1.1.11.01.001.0001	192491	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Porta lápis/clips	0,00	11,00
28/06/2024	2357266	3.2.01.05.001.0001		CPA-142060	Vlr. Ref. NF. 288/2024-GEROFIS - pago ao TEREZA CRISTINA SILVA - para Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	65,00	0,00
28/06/2024	2357268		2.1.01.05.004.0179	CPA-142060	Valor referente Vlr Pagar p/ TEREZA CRISTINA SILVA Cf. NF. 288/2024-GEROFIS - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	0,00	65,00
28/06/2024	2357885	3.2.01.05.001.0001		CPA-142113	Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 122/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024. - GED 0020.24000.310062-67	575,00	0,00
28/06/2024	2357887		2.1.01.05.004.0146	CPA-142113	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 122/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, ACREÚNA E SANTA HELENA, NOS DIAS 30/06/2024 A 02/07/2024. - GED 0020.24000.310062-67	0,00	575,00
28/06/2024	2358471	3.2.01.05.001.0001		CPA-142211	Vlr. Ref. NF. 039/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2358473		2.1.01.05.004.0073	CPA-142211	25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-44 Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 039/2024-ASCOM - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-44	0,00	295,00
28/06/2024	2358475	3.2.01.05.001.0001		CPA-142212	Vlr. Ref. NF. 039/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-44	295,00	0,00
28/06/2024	2358477		2.1.01.05.004.0038	CPA-142212	Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 039/2024-ASCOM - EVENTOS DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM NIQUELANDIA, NOS DIAS 24 E 25/06/2024. - GED 0020.24000.310062-44	0,00	295,00
28/06/2024	2359555	2.1.01.01.001.0003		TES-142307	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5097-280624 - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	3.887,08	0,00
28/06/2024	2359557		1.1.01.02.001.0012	TES-142307	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ANGELICA DE OLIVEIRA PIMENTA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	3.887,08
28/06/2024	2359587	2.1.01.01.001.0003		TES-142316	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5090-280624 - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 12/07/2024	3.672,39	0,00
28/06/2024	2359589		1.1.01.02.001.0012	TES-142316	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILA CAVALCANTI DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 12/07/2024	0,00	3.672,39
28/06/2024	2359276		1.1.01.02.001.0012	TES-142247	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024	0,00	4.881,06
28/06/2024	2359270	2.1.01.01.005.0015		TES-142247	Vlr. Ref. THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024 para FP-69-5133-280624 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
28/06/2024	2359340		1.1.01.02.001.0012	TES-142255	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2024	0,00	5.528,91
28/06/2024	2359334	2.1.01.01.005.0005		TES-142255	Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2024- Honorários Conselho Fiscal - 06/2024 para FP-40-5137-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
28/06/2024	2359348		1.1.01.02.001.0012	TES-142256	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2024	0,00	4.881,06
28/06/2024	2359342	2.1.01.01.005.0009		TES-142256	Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 06/2024- Honorários Conselho Fiscal - 06/2024 para FP-40-5138-280624 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00
28/06/2024	2359356		1.1.01.02.001.0012	TES-142257	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 06/2024	0,00	5.193,22
28/06/2024	2359350	2.1.01.01.005.0002		TES-142257	Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal	5.193,22	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359440		1.1.01.02.001.0012	TES-142278	- 06/2024- Honorários Conselho Fiscal - 06/2024 para FP-40-5136-280624 GED 2022.00031.000353- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DELAINE AUGUSTA CARVALHO-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 18/07/2024	0,00	4.860,56
28/06/2024	2359438	2.1.01.01.001.0003		TES-142278	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5076-280624 - DELAINE AUGUSTA CARVALHO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 18/07/2024	4.860,56	0,00
28/06/2024	2359468		1.1.01.02.001.0012	TES-142284	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	0,00	9.052,29
28/06/2024	2359466	2.1.01.01.001.0003		TES-142284	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5082-280624 - ELVYS CARDOSO DE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	9.052,29	0,00
28/06/2024	2359547	2.1.01.01.001.0003		TES-142305	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5088-280624 - LUCIANA RONCATO INACIO - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 19/07/2024	5.515,92	0,00
28/06/2024	2359549		1.1.01.02.001.0012	TES-142305	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCIANA RONCATO INACIO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 19/07/2024	0,00	5.515,92
28/06/2024	2359551	2.1.01.01.001.0003		TES-142306	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5113-280624 - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - Férias - 2022/2023 - 11/07 a 30/07/2024	20.049,81	0,00
28/06/2024	2359553		1.1.01.02.001.0012	TES-142306	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA-Férias - 2022/2023 - 11/07 a 30/07/2024	0,00	20.049,81
28/06/2024	2358771		1.1.11.01.001.0001	192495	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	0,00	30,05
28/06/2024	2358769	3.3.01.02.001.0001		192495	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampeador, até 26 folhas	30,05	0,00
28/06/2024	2358733	3.3.01.02.001.0001		192501	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	15,13	0,00
28/06/2024	2358735		1.1.11.01.001.0001	192501	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m.	0,00	15,13
28/06/2024	2358467	3.2.01.05.001.0001		CPA-142208	Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 126/2024-GECOM - EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310063-15	985,00	0,00
28/06/2024	2358469		2.1.01.05.004.0018	CPA-142208	Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 126/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - EVENTOS EM MONTIVIDIU, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 1 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310063-15	0,00	985,00
28/06/2024	2359242	2.1.01.01.001.0001		TES-142243	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-5063-280624 - Salários a Pagar - Agehab	116.157,58	0,00
28/06/2024	2359246		1.1.01.02.001.0012	TES-142243	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 06/2024	0,00	116.157,58
28/06/2024	2359248	2.1.01.01.001.0001		TES-142244	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-5062-280624 - Salários a Pagar - Agehab	70.298,54	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359252		1.1.01.02.001.0012	TES-142244	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 06/2024	0,00	70.298,54
28/06/2024	2359378	2.1.01.01.001.0003		TES-142263	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5118-280624 - ANALBERGA MORAIS DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 28/07/2024	3.609,74	0,00
28/06/2024	2359380		1.1.01.02.001.0012	TES-142263	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANALBERGA MORAIS DA SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 28/07/2024	0,00	3.609,74
28/06/2024	2358483	3.2.01.05.001.0001		CPA-142216	Vlr. Ref. NF. 125/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiará. - GED 0020.24000.310063-13	295,00	0,00
28/06/2024	2358485		2.1.01.05.004.0018	CPA-142216	Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 125/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiará. - GED 0020.24000.310063-13	0,00	295,00
28/06/2024	2359531	2.1.01.01.001.0003		TES-142301	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5092-280624 - KAREM MAGNO ROCHA - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 06/08/2024	8.948,02	0,00
28/06/2024	2359533		1.1.01.02.001.0012	TES-142301	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAREM MAGNO ROCHA-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 06/08/2024	0,00	8.948,02
28/06/2024	2359535	2.1.01.01.001.0003		TES-142302	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5109-280624 - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 05/07/2024	925,16	0,00
28/06/2024	2359537		1.1.01.02.001.0012	TES-142302	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 05/07/2024	0,00	925,16
28/06/2024	2359672	1.1.09.01.001.0001		TES-142334	Valor referente Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	5,54	0,00
28/06/2024	2359671		1.1.02.03.001.0027	TES-142334	Valor referente Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	5,54
28/06/2024	2359817	1.1.06.01.001.0001		CTB-2823	Valor referente Adiantamento salarial servidor Aquilino Macedo 15/07 a 29/07/2024	2.537,18	0,00
28/06/2024	2359818		2.1.01.01.001.0003	CTB-2823	Valor referente Adiantamento salarial servidor Aquilino Macedo 15/07 a 29/07/2024	0,00	2.537,18
28/06/2024	2359819	1.1.06.01.001.0001		CTB-2823	Valor referente Adiantamento salarial servidor Fernando Orlando periodo 22/07 a 01/08/2024	893,08	0,00
28/06/2024	2359820		2.1.01.01.001.0003	CTB-2823	Valor referente Adiantamento salarial servidor Fernando Orlando periodo 22/07 a 01/08/2024	0,00	893,08
28/06/2024	2359821	1.1.06.01.001.0001		CTB-2823	Valor referente Adiantamento salarial servidor Juliana Daher periodo 15/07 a 24/07/2024	166,67	0,00
28/06/2024	2359822		2.1.01.01.001.0003	CTB-2823	Valor referente Adiantamento salarial servidor Juliana Daher periodo 15/07 a 24/07/2024	0,00	166,67
28/06/2024	2359324		1.1.01.02.001.0012	TES-142253	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	4.477,59
28/06/2024	2359318	2.1.01.01.005.0011		TES-142253	Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários	4.477,59	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5147-280624 GED 2022.00031.000353-		
28/06/2024	2357520	3.2.01.05.001.0001		CPA-142096	Vlr. Ref. NF. 296/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	115,00	0,00
28/06/2024	2357522		2.1.01.05.004.0006	CPA-142096	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 296/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	0,00	115,00
28/06/2024	2358046	3.2.01.05.001.0001		CPA-142135	Vlr. Ref. NF. 281/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024. - GED 0020.24000.310058-66	575,00	0,00
28/06/2024	2358048		2.1.01.05.004.0007	CPA-142135	Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 281/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Estrela do Norte, Sta Tereza, Formoso, Novo Planalto, Bonópolis e NoVa Crixás, nos dias 11 a 13/06/2024. - GED 0020.24000.310058-66	0,00	575,00
28/06/2024	2359414	2.1.01.01.001.0003		TES-142271	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5071-280624 - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	5.708,56	0,00
28/06/2024	2359416		1.1.01.02.001.0012	TES-142271	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CELINA JOSE DE OLIVEIRA ALVES-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	5.708,56
28/06/2024	2359575	2.1.01.01.001.0003		TES-142312	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5123-280624 - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA - Férias - 2022/2023 - 17/07 a 22/07/2024	1.359,11	0,00
28/06/2024	2359577		1.1.01.02.001.0012	TES-142312	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NUBIA EULALIA RICARDA AZEVEDO E SILVA-Férias - 2022/2023 - 17/07 a 22/07/2024	0,00	1.359,11
28/06/2024	2359833		3.1.01.02.001.0001	TES-142384	Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês	0,00	45.533,77
28/06/2024	2359832	1.1.02.01.001.0026		TES-142384	Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês	45.533,77	0,00
28/06/2024	2357326		3.1.01.01.001.0001	FAT-4574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	0,00	390.078,72
28/06/2024	2357330	1.1.09.01.001.0004		FAT-4574	Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	19.503,94	0,00
28/06/2024	2357328	1.1.09.01.001.0003		FAT-4574	Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	18.723,78	0,00
28/06/2024	2357324	1.1.03.01.001.0002		FAT-4574	Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6715 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás	351.851,00	0,00
28/06/2024	2359230	2.1.01.01.001.0004		TES-142241	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-29-5151-280624 - 13º Salários a Pagar - Agehab	11.116,79	0,00
28/06/2024	2359234		1.1.01.02.001.0012	TES-142241	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar -	0,00	11.116,79

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359294	2.1.01.01.005.0006		TES-142250	Agehab-Adiantamento de 13° Salário - 06/2024 - requisitado Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5144-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
28/06/2024	2359300		1.1.01.02.001.0012	TES-142250	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91
28/06/2024	2359141	3.3.01.02.001.0001		CTB-2819	Valor referente - Estoque	0,14	0,00
28/06/2024	2359142		1.1.11.01.001.0001	CTB-2819	Valor referente - Estoque	0,00	0,14
28/06/2024	2359490	2.1.01.01.001.0003		TES-142290	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5125-280624 - FERNANDO RAMALHO DA COSTA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	3.638,68	0,00
28/06/2024	2359492		1.1.01.02.001.0012	TES-142290	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO RAMALHO DA COSTA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	3.638,68
28/06/2024	2359559	2.1.01.01.001.0003		TES-142308	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5106-280624 - MARIA ROSARIA MULLER - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	2.921,76	0,00
28/06/2024	2359561		1.1.01.02.001.0012	TES-142308	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIA ROSARIA MULLER-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	2.921,76
28/06/2024	2359772	1.1.09.01.001.0001		TES-142360	Valor referente Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	825,40	0,00
28/06/2024	2359771		1.1.02.03.001.0029	TES-142360	Valor referente Débito de na data 28/06/2024 - - DEB IRRF	0,00	825,40
28/06/2024	2358709	3.3.01.02.001.0001		192493	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,79	0,00
28/06/2024	2358711		1.1.11.01.001.0001	192493	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Extrator de grampo	0,00	0,79
28/06/2024	2359284		1.1.01.02.001.0012	TES-142248	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91
28/06/2024	2359278	2.1.01.01.005.0008		TES-142248	Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5146-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
28/06/2024	2358665	3.3.01.02.001.0001		192492	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Régua 30cm	2,10	0,00
28/06/2024	2358667		1.1.11.01.001.0001	192492	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Régua 30cm	0,00	2,10
28/06/2024	2359581		1.1.01.02.001.0012	TES-142313	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	3.115,94
28/06/2024	2359579	2.1.01.01.001.0003		TES-142313	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5115-280624 - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	3.115,94	0,00
28/06/2024	2359370	2.1.01.01.001.0003		TES-142261	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5120-280624 - ANA CARITA ALVES PAES LEME - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	7.531,88	0,00
28/06/2024	2359372		1.1.01.02.001.0012	TES-142261	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA CARITA ALVES PAES LEME-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	7.531,88
28/06/2024	2359422	2.1.01.01.001.0003		TES-142274	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5095-280624 -	3.319,66	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359424		1.1.01.02.001.0012	TES-142274	CLEZIA DE PAULA COSTA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 25/07/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLEZIA DE PAULA COSTA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 25/07/2024	0,00	3.319,66
28/06/2024	2359482	2.1.01.01.001.0003		TES-142288	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5111-280624 - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 27/07/2024	5.570,56	0,00
28/06/2024	2359484		1.1.01.02.001.0012	TES-142288	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA ALVES DO NASCIMENTO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 27/07/2024	0,00	5.570,56
28/06/2024	2359495	2.1.01.01.001.0003		TES-142292	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5077-280624 - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	5.748,01	0,00
28/06/2024	2359497		1.1.01.02.001.0012	TES-142292	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA PEREIRA DE SOUSA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	0,00	5.748,01
28/06/2024	2359499	2.1.01.01.001.0003		TES-142293	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5139-300624 - FLEUBERG MATOS CORTEZ - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024	12.272,14	0,00
28/06/2024	2359501		1.1.01.02.001.0012	TES-142293	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024	0,00	12.272,14
28/06/2024	2359567	2.1.01.01.001.0003		TES-142310	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5089-280624 - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	8.091,70	0,00
28/06/2024	2359569		1.1.01.02.001.0012	TES-142310	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MURILO CAETANO ABREU DE SOUSA MORAES-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 30/07/2024	0,00	8.091,70
28/06/2024	2359599	2.1.01.01.001.0003		TES-142319	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5126-280624 - RAFAEL MARCELINO LOBO - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 25/07/2024	4.336,16	0,00
28/06/2024	2359601		1.1.01.02.001.0012	TES-142319	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL MARCELINO LOBO-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 25/07/2024	0,00	4.336,16
28/06/2024	2359200	2.1.01.05.004.0070		TES-142237	Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024.- Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo	65,00	0,00
28/06/2024	2359206		1.1.01.02.001.0012	TES-142237	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024.	0,00	65,00
28/06/2024	2357516	3.2.01.05.001.0001		CPA-142093	Vlr. Ref. NF. 296/2024-GEROFIS - pago ao MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	115,00	0,00
28/06/2024	2357518		2.1.01.05.004.0019	CPA-142093	Valor referente Vlr Pagar p/ MARCOS AURELIO DUARTE OLIVEIRA Cf. NF. 296/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria)	0,00	115,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2358525	3.2.01.05.001.0001		CPA-142225	referente à construção das UH através do Programa Goias Social em Itumbiara no dia 20/06/2024. - GED 0020.24000.310060-98	295,00	0,00
28/06/2024	2358527		2.1.01.05.004.0134	CPA-142225	Vlr. Ref. NF. 050/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024. - GED	0,00	295,00
28/06/2024	2358557	3.3.01.02.001.0001		192499	Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 050/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em MOSSAMADES / SÃO LUIZ DE MONTES BELOS e JARAGUA, nos dias 11 e 12/06/2024. - G	3,81	0,00
28/06/2024	2358559		1.1.11.01.001.0001	192499	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico	0,00	3,81
28/06/2024	2359503	2.1.01.01.001.0003		TES-142294	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5084-280624 - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	4.986,09	0,00
28/06/2024	2359505		1.1.01.02.001.0012	TES-142294	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GLAUCO TEIXEIRA MORGADO-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.986,09
28/06/2024	2358541	3.3.01.02.001.0001		192471	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	56,68	0,00
28/06/2024	2358543		1.1.11.01.001.0001	192471	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto em polionda	0,00	56,68
28/06/2024	2358035	1.1.06.01.001.0003		CTB-2818	Valor referente Adiantamento Salarial ao servidor Bruno Hanna Periodo 24/06 a 02/07/2024	401,80	0,00
28/06/2024	2358040		1.1.06.01.001.0001	CTB-2818	Valor referente Adiantamento Salarial ao servidor Bruno Hanna Periodo 24/06 a 02/07/2024	0,00	401,80
28/06/2024	2359426	2.1.01.01.001.0003		TES-142275	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5104-280624 - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	4.110,58	0,00
28/06/2024	2359428		1.1.01.02.001.0012	TES-142275	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.110,58
28/06/2024	2359430	2.1.01.01.001.0003		TES-142276	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5119-280624 - DANIEL ALVES SALARINI - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024	7.959,56	0,00
28/06/2024	2359432		1.1.01.02.001.0012	TES-142276	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL ALVES SALARINI-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 03/08/2024	0,00	7.959,56
28/06/2024	2359523	2.1.01.01.001.0003		TES-142299	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5094-280624 - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	10.925,94	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359525		1.1.01.02.001.0012	TES-142299	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIR JOSE RIBEIRO FILHO- Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	0,00	10.925,94
28/06/2024	2359623	2.1.01.01.001.0003		TES-142324	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5099-280624 - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	8.061,85	0,00
28/06/2024	2359625		1.1.01.02.001.0012	TES-142324	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA DO BOMFIM MAHNIC RIOS-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 18/07/2024	0,00	8.061,85
28/06/2024	2359627	2.1.01.01.001.0003		TES-142325	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5107-280624 - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	4.949,28	0,00
28/06/2024	2359629		1.1.01.02.001.0012	TES-142325	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WALQUIRIA OLIVEIRA PIRES-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.949,28
28/06/2024	2359240		1.1.01.02.001.0012	TES-142242	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Líquido Folha Normal - Empregados - 06/2024	0,00	1.914.573,74
28/06/2024	2359236	2.1.01.01.001.0001		TES-142242	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-5067-280624 - Salários a Pagar - Agehab	1.914.573,74	0,00
28/06/2024	2359292		1.1.01.02.001.0012	TES-142249	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	4.477,59
28/06/2024	2359286	2.1.01.01.005.0012		TES-142249	Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5148-280624 GED 2022.00031.000353-	4.477,59	0,00
28/06/2024	2359358	2.1.01.01.001.0003		TES-142258	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5141-300624 - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES - Férias - 2022/2023 - 03/07 a 17/07/2024	5.603,02	0,00
28/06/2024	2359360		1.1.01.02.001.0012	TES-142258	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADRIANA SAO JOSE DE MORAES-Férias - 2022/2023 - 03/07 a 17/07/2024	0,00	5.603,02
28/06/2024	2359393	2.1.01.01.001.0003		TES-142266	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5112-280624 - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - Férias - 2022/2023 - 09/07 a 22/07/2024	3.978,33	0,00
28/06/2024	2359395		1.1.01.02.001.0012	TES-142266	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-Férias - 2022/2023 - 09/07 a 22/07/2024	0,00	3.978,33
28/06/2024	2357262	3.2.01.05.001.0001		CPA-142059	Vlr. Ref. NF. 288/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	65,00	0,00
28/06/2024	2357264		2.1.01.05.004.0126	CPA-142059	Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 288/2024-GEROFIS - Acompanhamento de obras em Crominia, Hidrolândia e Aragoiânia nos dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310060-12	0,00	65,00
28/06/2024	2358437	5.1.01.01.001.0003		CPA-142202	Vlr. Ref. NF. 2448995-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social -	1.566,71	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2358439		2.1.01.03.001.0003	CPA-142202	para INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448995-14-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - GED	0,00	1.566,71
28/06/2024	2363193	1.2.01.08.001.0001		CPA-142355	Vlr. Ref. NF. 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	292.834,70	0,00
28/06/2024	2363197		5.1.01.01.001.0003	CPA-142355	Valor referente Imposto Retido s/NF. 716 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	13.616,82
28/06/2024	2363199		5.1.01.01.001.0003	CPA-142355	Valor referente Imposto Retido s/NF. 716 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	2.928,35
28/06/2024	2363201		5.1.01.01.001.0003	CPA-142355	Valor referente Imposto Retido s/NF. 716 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	32.211,82
28/06/2024	2363195		2.1.01.05.001.0932	CPA-142355	Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 716 PA SEI 202400031005200 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 24/03/2023 A 14/11/2023 REF. A VIGILANCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE IPORÁ - GO. - GED	0,00	244.077,71
28/06/2024	2363217	2.1.01.13.001.0001		CTB-2829	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	3.962,87	0,00
28/06/2024	2363218		3.1.01.02.004.0003	CTB-2829	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	0,00	3.962,87
28/06/2024	2363209	3.1.01.02.001.0015		CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	1.459,15	0,00
28/06/2024	2363210		2.1.01.13.002.0001	CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781	0,00	1.459,15
28/06/2024	2363215	3.1.01.02.001.0015		CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II	20.550,95	0,00
28/06/2024	2363216		2.1.01.13.001.0001	CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS	0,00	20.550,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Obra João Paulo II		
28/06/2024	2363205	3.1.01.02.004.0002		CTB-2829	Recomposição despesas ocorrida	6,57	0,00
28/06/2024	2363206		2.1.01.13.002.0002	CTB-2829	Recomposição despesas ocorrida	0,00	6,57
28/06/2024	2363213	2.1.01.13.001.0003		CTB-2829	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	616,20	0,00
28/06/2024	2363214		3.1.01.02.004.0004	CTB-2829	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	616,20
28/06/2024	2363211	3.1.01.02.001.0015		CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	2.738,80	0,00
28/06/2024	2363212		2.1.01.13.001.0003	CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria	0,00	2.738,80
28/06/2024	2363203	3.1.01.02.001.0015		CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	26,67	0,00
28/06/2024	2363204		2.1.01.13.002.0002	CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38	0,00	26,67
28/06/2024	2363219	3.1.01.02.001.0015		CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	688,39	0,00
28/06/2024	2363220		2.1.01.13.001.0002	CTB-2829	Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	688,39
28/06/2024	2363207	2.1.01.13.002.0002		CTB-2829	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	4,86	0,00
28/06/2024	2363208		3.1.01.02.004.0002	CTB-2829	Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38	0,00	4,86
28/06/2024	2363221	2.1.01.13.001.0002		CTB-2829	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	154,85	0,00
28/06/2024	2363222		3.1.01.02.004.0005	CTB-2829	Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis	0,00	154,85
28/06/2024	2359434	2.1.01.01.001.0003		TES-142277	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5100-280624 - DANILO MACHADO RAYA - Férias - 2023/2024 - 03/07 a	4.246,63	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359436		1.1.01.02.001.0012	TES-142277	12/07/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILO MACHADO RAYA-Férias - 2023/2024 - 03/07 a 12/07/2024	0,00	4.246,63
28/06/2024	2359470	2.1.01.01.001.0003		TES-142285	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5080-280624 - EUNICE MARIA DA SILVA - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 21/07/2024	7.780,55	0,00
28/06/2024	2359472		1.1.01.02.001.0012	TES-142285	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EUNICE MARIA DA SILVA NOLETO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 21/07/2024	0,00	7.780,55
28/06/2024	2359767	1.1.02.03.001.0029		TES-142359	Valor referente Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	3.668,46	0,00
28/06/2024	2359768		3.1.01.02.001.0007	TES-142359	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	3.668,46
28/06/2024	2362644	5.1.01.01.001.0003		CPA-142485	Vlr. Ref. NF. 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	32.211,82	0,00
28/06/2024	2362646		2.1.01.03.001.0003	CPA-142485	Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-716-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	32.211,82
28/06/2024	2359222		1.1.01.02.001.0012	TES-142239	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA-Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024.	0,00	65,00
28/06/2024	2359216	2.1.01.05.004.0079		TES-142239	Vlr. Ref. LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024.- Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a cus	65,00	0,00
28/06/2024	2359228		1.1.01.02.001.0012	TES-142240	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 06/2024 - empregados e cedidos	0,00	136.554,62
28/06/2024	2359224	2.1.01.01.001.0004		TES-142240	Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-5152-280624 - 13º Salários a Pagar - Agehab	136.554,62	0,00
28/06/2024	2359515	2.1.01.01.001.0003		TES-142297	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5142-300624 - ISMARA ESTULANO PIMENTA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 19/07/2024	1.375,27	0,00
28/06/2024	2359517		1.1.01.02.001.0012	TES-142297	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMARA ESTULANO PIMENTA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 19/07/2024	0,00	1.375,27
28/06/2024	2359583	2.1.01.01.001.0003		TES-142314	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5085-280624 - PAULO SÉRGIO DE OLIVEIRA RESENDE - Férias - 2022/2023 - 18/07 a 31/07/2024	5.585,40	0,00
28/06/2024	2359585		1.1.01.02.001.0012	TES-142314	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULO SÉRGIO DE	0,00	5.585,40

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359617		1.1.01.02.001.0012	TES-142322	OLIVEIRA RESENDE-Férias - 2022/2023 - 18/07 a 31/07/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THIAGO AUGUSTO MENDES-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 02/08/2024	0,00	7.150,71
28/06/2024	2359615	2.1.01.01.001.0003		TES-142322	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5140-300624 - THIAGO AUGUSTO MENDES - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 02/08/2024	7.150,71	0,00
28/06/2024	2359389	2.1.01.01.001.0003		TES-142265	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5143-280624 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 07/2024 - férias Aquilino 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024; Fernando Orlando 2022/2023 - 22/07 a 01/08; e Juliana Daher 2021/2022 - 15/07 a 24/07	3.596,93	0,00
28/06/2024	2359391		1.1.01.02.001.0012	TES-142265	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- Adiantamento de Salários - 07/2024 - férias Aquilino 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024; Fernando Orlando 2022/2023 - 22/07 a 01/08; e Juliana Daher 2021/2022 - 15/07 a 24/07	0,00	3.596,93
28/06/2024	2359397	2.1.01.01.001.0003		TES-142267	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5075-280624 - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - 09/07 a 02/08/2024	9.422,41	0,00
28/06/2024	2359399		1.1.01.02.001.0012	TES-142267	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CAROLINE GRASIELLE DE FRANCA RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - 09/07 a 02/08/2024	0,00	9.422,41
28/06/2024	2359458	2.1.01.01.001.0003		TES-142282	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5131-280624 - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	1.826,91	0,00
28/06/2024	2359460		1.1.01.02.001.0012	TES-142282	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	0,00	1.826,91
28/06/2024	2359462	2.1.01.01.001.0003		TES-142283	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5093-280624 - ELIANE MARIA RIOS FLEURY - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 19/07/2024	6.477,06	0,00
28/06/2024	2359464		1.1.01.02.001.0012	TES-142283	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA RIOS FLEURY JARDIM-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 19/07/2024	0,00	6.477,06
28/06/2024	2359519	2.1.01.01.001.0003		TES-142298	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5124-280624 - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 30/07/2024	4.571,53	0,00
28/06/2024	2359521		1.1.01.02.001.0012	TES-142298	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 30/07/2024	0,00	4.571,53
28/06/2024	2359591	2.1.01.01.001.0003		TES-142317	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5091-280624 - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 22/07/2024	4.256,85	0,00
28/06/2024	2359593		1.1.01.02.001.0012	TES-142317	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA AGUIDA DE PAULA MORAIS-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	4.256,85
28/06/2024	2359621		1.1.01.02.001.0012	TES-142323	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TIAGO NUNES MACEDO-Férias - 2022/2023 - 18/07 a 16/08/2024	0,00	2.415,45
28/06/2024	2359619	2.1.01.01.001.0003		TES-142323	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5114-280624 - TIAGO NUNES MACEDO - Férias - 2022/2023 - 18/07 a	2.415,45	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2362115		1.1.01.02.004.0004	TES-142415	16/08/2024 Valor referente OP 2024.4362.00140 DDR: 4362.27610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária 27610156, processo 202400031001403.	0,00	924.338,78
28/06/2024	2362116	2.1.01.11.001.0004		TES-142415	Valor referente OP 2024.4362.00140 DDR: 4362.27610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária 27610156, processo 202400031001403.	924.338,78	0,00
28/06/2024	2358070	3.2.01.05.001.0001		CPA-142148	Vlr. Ref. NF. 306/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistorias em UHs - Check List em Montidiviu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310061-82	115,00	0,00
28/06/2024	2358072		2.1.01.05.004.0037	CPA-142148	Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 306/2024-GEROFIS - Vistorias em UHs - Check List em Montidiviu no dia 14/06/2024. - GED 0020.24000.310061-82	0,00	115,00
28/06/2024	2358443		2.1.01.05.001.1100	CPA-142201	Valor referente Vlr Pagar p/RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI NF. 14 PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	39.127,31
28/06/2024	2358445		5.1.01.01.001.0003	CPA-142201	Valor referente Imposto Retido s/NF. 14 RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	0,00	1.566,71
28/06/2024	2358441	1.2.01.08.001.0001		CPA-142201	Vlr. Ref. NF. 14 - RADAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - PA SEI 202400031003652 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 24 U.H. NO MUNICIPIO DE PORTEIRÃO - GO. - GED	40.694,02	0,00
28/06/2024	2358815		1.1.11.01.001.0001	192497	Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	0,00	2,70
28/06/2024	2358813	3.3.01.02.001.0001		192497	Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Molhador de dedos	2,70	0,00
28/06/2024	2357270	3.2.01.05.001.0001		CPA-142061	Vlr. Ref. NF. 298/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310061-15	115,00	0,00
28/06/2024	2357272		2.1.01.05.004.0006	CPA-142061	Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 298/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) refernete à construção de UH através do Programa Goiás Social em Perolândia, no dia 18/06/2024. - GED 0020.24000.310061-15	0,00	115,00
28/06/2024	2357274	3.2.01.05.001.0001		CPA-142062	Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 123/2024-GECOM - EVENTOS EM	1.215,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2357276		2.1.01.05.004.0038	CPA-142062	MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310062-70 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 123/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTOS EM MINEIROS, ACREÚNA, SANTA HELENA, GOUVELÂNDIA, MORRINHOS E PALMINÓPOLIS, NOS DIAS 30/06/2024 A 05/07/2024. - GED 0020.24000.310062-70	0,00	1.215,00
28/06/2024	2359308		1.1.01.02.001.0012	TES-142251	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91
28/06/2024	2359302	2.1.01.01.005.0017		TES-142251	Vlr. Ref. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5150-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
28/06/2024	2359368		1.1.01.02.001.0012	TES-142260	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES-Férias - 2022/2023 - 02/07 a 19/07/2024	0,00	6.780,60
28/06/2024	2359366	2.1.01.01.001.0003		TES-142260	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5074-280624 - ALINE SPIRANDELI GUIMARÃES - Férias - 2022/2023 - 02/07 a 19/07/2024	6.780,60	0,00
28/06/2024	2359385		1.1.01.02.001.0012	TES-142264	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANDRE LUIZ PEREIRA-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	10.996,80
28/06/2024	2359383	2.1.01.01.001.0003		TES-142264	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5128-280624 - ANDRE LUIZ PEREIRA - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	10.996,80	0,00
28/06/2024	2359420		1.1.01.02.001.0012	TES-142273	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CIBELE SILVA MEDINA-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	0,00	4.591,09
28/06/2024	2359418	2.1.01.01.001.0003		TES-142273	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5079-280624 - CIBELE SILVA MEDINA - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 19/07/2024	4.591,09	0,00
28/06/2024	2359454	2.1.01.01.001.0003		TES-142281	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5108-280624 - DIOGO MARTINS COSTA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	2.249,02	0,00
28/06/2024	2359456		1.1.01.02.001.0012	TES-142281	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO MARTINS COSTA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	2.249,02
28/06/2024	2359635	2.1.01.01.001.0003		TES-142327	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5130-280624 - WESTER FERREIRA DE SOUZA - Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	8.003,31	0,00
28/06/2024	2359637		1.1.01.02.001.0012	TES-142327	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	0,00	8.003,31
28/06/2024	2359668		3.1.01.02.001.0007	TES-142333	Vlr. Ref. Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	0,00	24,64
28/06/2024	2359667	1.1.02.03.001.0027		TES-142333	Valor referente Credito de na data 28/06/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS	24,64	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2357278	3.2.01.05.001.0001		CPA-142063	Vlr. Ref. NF. 023/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310048-12	65,00	0,00
28/06/2024	2357280		2.1.01.05.004.0079	CPA-142063	Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 023/2024-PRESI - Representar o presente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Taquaral de Goiás e entrega do cartão do Aluguel Social em Inhumas, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310048-	0,00	65,00
28/06/2024	2358491	1.2.01.08.001.0001		CPA-142220	Vlr. Ref. NF. 73 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I no Município de Itumb	865.293,26	0,00
28/06/2024	2358495		5.1.01.01.001.0003	CPA-142220	Valor referente Imposto Retido s/NF. 73 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I no Munic	0,00	33.313,79
28/06/2024	2358493		2.1.01.05.001.1086	CPA-142220	Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA NF. 73 PA SEI 202400031006187 - Medição dos serviços executados em 26/09/2023 a 26/03/2024 ref. a 1ª e 2ª Parcelas da 4ª Etapa - Subetapa 4A para Construção de 50 U.H. no Módulo II - Etapa I no Município	0,00	831.979,47
28/06/2024	2359214		1.1.01.02.001.0012	TES-142238	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA- ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024.	0,00	115,00
28/06/2024	2359208	2.1.01.05.004.0082		TES-142238	Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024.- ENTREGA DE UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM QUIRINÓPOLIS E RIO VERDE, NO DIA 04/06/2024. p	115,00	0,00
28/06/2024	2359254	2.1.01.01.005.0016		TES-142245	Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024 para FP-69-5135-280624 GED 2024.00031.000748-	4.881,06	0,00
28/06/2024	2359260		1.1.01.02.001.0012	TES-142245	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 06/2024	0,00	4.881,06
28/06/2024	2359446	2.1.01.01.001.0003		TES-142280	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5081-280624 - DIOGO ANTÔNIO DA PAIXÃO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 13/07/2024	7.035,58	0,00
28/06/2024	2359448		1.1.01.02.001.0012	TES-142280	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIOGO ANTÔNIO DA	0,00	7.035,58

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359474	2.1.01.01.001.0003		TES-142286	PAIXÃO-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 13/07/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5121-280624 - FABIANO BARBOSA DE LIMA - Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	4.091,39	0,00
28/06/2024	2359476		1.1.01.02.001.0012	TES-142286	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Férias - 2023/2024 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	4.091,39
28/06/2024	2359507	2.1.01.01.001.0003		TES-142295	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5087-280624 - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES - Férias - 2022/2023 - 17/07 a 31/07/2024	4.077,91	0,00
28/06/2024	2359509		1.1.01.02.001.0012	TES-142295	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HELENI ARAUJO MACHADO NEVES-Férias - 2022/2023 - 17/07 a 31/07/2024	0,00	4.077,91
28/06/2024	2359539	2.1.01.01.001.0003		TES-142303	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5073-280624 - LILIAN BRAUDES COELHO - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	4.113,20	0,00
28/06/2024	2359541		1.1.01.02.001.0012	TES-142303	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN BRAUDES COELHO-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	4.113,20
28/06/2024	2359543	2.1.01.01.001.0003		TES-142304	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5086-280624 - LUCELIA DOS SANTOS LIMA - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	3.977,54	0,00
28/06/2024	2359545		1.1.01.02.001.0012	TES-142304	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCELIA DOS SANTOS LIMA-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 12/07/2024	0,00	3.977,54
28/06/2024	2359643	2.1.01.01.001.0003		TES-142330	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5117-280624 - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS - Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	1.155,08	0,00
28/06/2024	2359645		1.1.01.02.001.0012	TES-142330	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WISIA RODRIGUES DOS ANJOS-Férias - 2022/2023 - 01/07 a 15/07/2024	0,00	1.155,08
28/06/2024	2359362	2.1.01.01.001.0003		TES-142259	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5129-280624 - ALCIMAR BATISTA BORGES - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 27/07/2024	10.822,44	0,00
28/06/2024	2359364		1.1.01.02.001.0012	TES-142259	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 27/07/2024	0,00	10.822,44
28/06/2024	2359655	2.1.01.05.003.0006		TES-142332	Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265.- Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61	583,16	0,00
28/06/2024	2359661		1.1.01.02.004.0004	TES-142332	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-Guia 109/00912088-0 CUSTAS JUDICIAIS PROC XXX2696-50. DESP. Nº 322/2024/AGEHAB/ASJUR (61862340). SEI 202400031006265.	0,00	583,16
28/06/2024	2359691	1.1.01.02.004.0004		TES-142338	Valor referente Crédito em Conta ref. OP-2024.4362.001.00059.001.001 GUIA DE RECOLHIMENTO - Referente ao estorno do DARE: 12100002419210839 - Ao	1.649,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359692		3.3.01.01.001.0013	TES-142338	pagamento dos honorários ao representante do acionista majoritário da AGEHAB competência Fevereiro - 2024, conforme processo Vlr. Ref. OP- 2024.4362.001.00059.001.001 GUIA DE RECOLHIMENTO - Referente ao estorno do DARE: 12100002419210839 - Ao pagamento dos honorários ao representante do acionista majoritário da AGEHAB competência Fevereiro - 2024, conforme processo SEI 202400031001858.	0,00	1.649,00
28/06/2024	2357258	3.2.01.05.001.0001		CPA-142058	Vlr. Ref. NF. 289/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-28	295,00	0,00
28/06/2024	2357260		2.1.01.05.004.0062	CPA-142058	Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 289/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios de Perolândia e Aloândia para realização de checklist, nos dias 18 e 19/06/2024. - GED 0020.24000.310060-28	0,00	295,00
28/06/2024	2359511	2.1.01.01.001.0003		TES-142296	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5083-280624 - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 01/08/2024	6.728,47	0,00
28/06/2024	2359513		1.1.01.02.001.0012	TES-142296	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 01/08/2024	0,00	6.728,47
28/06/2024	2359611	2.1.01.01.001.0003		TES-142321	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5098-280624 - RONALDO MOURA BRANDAO - Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	6.295,56	0,00
28/06/2024	2359613		1.1.01.02.001.0012	TES-142321	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO MOURA BRANDAO-Férias - 2023/2024 - 08/07 a 22/07/2024	0,00	6.295,56
28/06/2024	2359651	1.1.01.02.001.0012		TES-142331	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00023.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	310,00	0,00
28/06/2024	2359653		1.1.01.02.004.0004	TES-142331	Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00023.003 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2	0,00	310,00
28/06/2024	2362112	2.1.01.11.001.0004		TES-142414	Valor referente OP 2024.4362.00139 DDR: 4362.17610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária 17610156, processo 202400031001403.	305.920,21	0,00
28/06/2024	2362111		1.1.01.02.004.0004	TES-142414	Valor referente OP 2024.4362.00139 DDR: 4362.17610156.00000.0000 - 2024 Referente aos cancelamentos de empenhos da AGEHAB, órgão 4392 realizados no período de 01/06/2024 a 30/06/2024, fonte orçamentária 17610156, processo 202400031001403.	0,00	305.920,21
28/06/2024	2358479	3.2.01.05.001.0001		CPA-142213	Vlr. Ref. NF. 125/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e	295,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2358481		2.1.01.05.004.0088	CPA-142213	Indiara. - GED 0020.24000.310063-13 Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 125/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero nos dias 2 e 27/06/2024 em Porteirão e Indiara. - GED 0020.24000.310063-13	0,00	295,00
28/06/2024	2358517	3.3.04.01.002.0003		CPA-142223	Vlr. Ref. NF. SEI - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004011. ART N°1020240161237, Bol 28320690124158371 ART N° 1020240166724, Bol 28320690124163636, ART N° 1020240176655, Bol 28320690124173261, ref a Const e fiscaliz	95,10	0,00
28/06/2024	2358519		2.1.01.05.001.0220	CPA-142223	Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI - SEI 202400031004011. ART N°1020240161237, Bol 28320690124158371 ART N° 1020240166724, Bol 28320690124163636, ART N° 1020240176655, Bol 28320690124173261, ref a Const e fiscal	0,00	95,10
28/06/2024	2359198		1.1.01.02.001.0012	TES-142236	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024.	0,00	65,00
28/06/2024	2359192	2.1.01.05.004.0007		TES-142236	Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Protege, no dia 21/05/2024.- Visita técnica aos municípios de Itaguari para realização de check list - obras através do Fundo Prote	65,00	0,00
28/06/2024	2359316		1.1.01.02.001.0012	TES-142252	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	5.528,91
28/06/2024	2359310	2.1.01.01.005.0007		TES-142252	Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5145-280624 GED 2022.00031.000353-	5.528,91	0,00
28/06/2024	2359565		1.1.01.02.001.0012	TES-142309	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MOWNA ALI FARES SILVA-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	0,00	3.260,41
28/06/2024	2359563	2.1.01.01.001.0003		TES-142309	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5110-280624 - MOWNA ALI FARES SILVA - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 29/07/2024	3.260,41	0,00
28/06/2024	2359597		1.1.01.02.001.0012	TES-142318	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RAFAEL BARBARESCO SILVA-Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	0,00	6.112,44
28/06/2024	2359595	2.1.01.01.001.0003		TES-142318	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5122-280624 - RAFAEL BARBARESCO SILVA - Férias - 2023/2024 - 17/07 a 31/07/2024	6.112,44	0,00
28/06/2024	2359633		1.1.01.02.001.0012	TES-142326	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WANESSA BATISTA MELO-Férias - 2022/2023 - 08/07 a 25/07/2024	0,00	5.682,63

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
28/06/2024	2359631	2.1.01.01.001.0003		TES-142326	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5101-280624 - WANESSA BATISTA MELO - Férias - 2022/2023 - 08/07 a 25/07/2024	5.682,63	0,00
28/06/2024	2359410	2.1.01.01.001.0003		TES-142270	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5116-280624 - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES - Férias - 2022/2023 - 15/07 a 26/07/2024	3.559,80	0,00
28/06/2024	2359412		1.1.01.02.001.0012	TES-142270	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CECILIA AIRES PEREIRA LEMES-Férias - 2022/2023 - 15/07 a 26/07/2024	0,00	3.559,80
28/06/2024	2359641		1.1.01.02.001.0012	TES-142328	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	0,00	1.845,23
28/06/2024	2359639	2.1.01.01.001.0003		TES-142328	Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5127-280624 - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Férias - 2023/2024 - 01/07 a 10/07/2024	1.845,23	0,00
28/06/2024	2359332		1.1.01.02.001.0012	TES-142254	Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 06/2024	0,00	4.881,06
28/06/2024	2359326	2.1.01.01.005.0013		TES-142254	Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 06/2024- Honorários Conselho Administrativo - 06/2024 para FP-2-5149-280624 GED 2022.00031.000353-	4.881,06	0,00
28/06/2024	2362650		2.1.01.04.001.0005	CPA-142483	Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448168-716- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	13.616,82
28/06/2024	2362648	5.1.01.01.001.0003		CPA-142483	Vlr. Ref. NF. 2448168-716-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	13.616,82	0,00
28/06/2024	2362654		2.1.01.04.001.0002	CPA-142484	Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448168-716-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	0,00	2.928,35
28/06/2024	2362652	5.1.01.01.001.0003		CPA-142484	Vlr. Ref. NF. 2448168-716-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 716 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED	2.928,35	0,00
						5.684.498,02	5.684.498,02
30/06/2024	2365507	3.3.01.03.001.0001		CTB-2833	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	9.710,68	0,00
30/06/2024	2365508		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380.	0,00	9.710,68
30/06/2024	2365509	3.3.01.03.001.0001		CTB-2833	Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL	10.542,84	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2365518		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de inf ormática, do fornecedor MPS BRASIL	0,00	10.542,84
30/06/2024	2367503	3.2.01.03.001.0009		CTB-2833	OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato nº 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	238.287,94	0,00
30/06/2024	2367512		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405	0,00	238.287,94
30/06/2024	2366847	3.3.01.03.001.0012		CTB-2833	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	4.166,00	0,00
30/06/2024	2366848		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002	0,00	4.166,00
30/06/2024	2372963	3.2.01.03.001.0009		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	1.684,18	0,00
30/06/2024	2372964		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	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	1.684,18
30/06/2024	2372965	3.2.01.03.001.0009		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	8.325,00	0,00
30/06/2024	2372966		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152	0,00	8.325,00
30/06/2024	2372399	3.2.01.03.001.0007		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	17.946,60	0,00
30/06/2024	2372400		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	17.946,60
30/06/2024	2368298	3.2.01.03.001.0033		CTB-2833	Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS	75.391,44	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2368299		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342.	0,00	75.391,44
30/06/2024	2365020	3.3.01.03.001.0013		CTB-2833	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.	33.732,56	0,00
30/06/2024	2365025		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	0,00	33.732,56
30/06/2024	2365503	3.2.01.03.001.0007		CTB-2833	Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198	26.151,72	0,00
30/06/2024	2365504		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	0,00	26.151,72
30/06/2024	2365505	3.2.01.03.001.0007		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903	10.802,77	0,00
30/06/2024	2365506		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840	0,00	10.802,77
30/06/2024	2372397	3.2.01.03.001.0007		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	12.213,76	0,00
30/06/2024	2372398		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	12.213,76
30/06/2024	2365018	3.3.01.03.001.0016		CTB-2833	Valor referente de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	2.499,57	0,00
30/06/2024	2365019		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982.	0,00	2.499,57
30/06/2024	2365028	3.2.01.03.001.0011		CTB-2833	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311.	90.000,00	0,00
30/06/2024	2365029		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº	0,00	90.000,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2365058	3.3.01.02.002.0004		CTB-2833	041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311. Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	4.360,00	0,00
30/06/2024	2365059		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Contrato 024/2023 Perido 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847.	0,00	4.360,00
30/06/2024	2365026	3.2.01.01.006.0002		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	37.556,74	0,00
30/06/2024	2365027		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572	0,00	37.556,74
30/06/2024	2366845	3.2.01.01.006.0002		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	44.581,08	0,00
30/06/2024	2366846		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 01/2022, fornecedor ADFEGO, GED 202200031000068	0,00	44.581,08
30/06/2024	2373867	3.3.01.03.001.0005		CTB-2833	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	850,00	0,00
30/06/2024	2373868		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Altec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582	0,00	850,00
30/06/2024	2367513	3.2.01.03.001.0009		CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	11.242,25	0,00
30/06/2024	2367514		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	11.242,25
30/06/2024	2365030	3.2.01.01.006.0003		CTB-2833	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
30/06/2024	2365031		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	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
30/06/2024	2365519	3.3.01.03.001.0021		CTB-2833	Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212.	7.687,29	0,00
30/06/2024	2365520		2.1.01.05.002.0001	CTB-2833	Valor referente Contrato 004/2024 Perido 08/02/2024 a 07/08/2026 - H3D SOLUÇÕES DE ELEINFORMATICA LTDA EPP,	0,00	7.687,29

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2363649		1.1.03.01.001.0003	TES-142666	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNECIMENTO DE ENTRONCAMENTOS DIGITAIS, SEI: 202300031006212. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	0,00	50,00
30/06/2024	2363653	1.1.01.02.004.0004		TES-142666	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6691 - RAMON FERREIRA MORAIS	50,00	0,00
30/06/2024	2363647	1.1.01.02.004.0004		TES-142665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6690 - MARIA DO SOCORRO MACEDO	50,00	0,00
30/06/2024	2363643		1.1.03.01.001.0003	TES-142665	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6690 - MARIA DO SOCORRO MACEDO	0,00	50,00
30/06/2024	2363791		1.1.03.01.001.0003	TES-142703	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	0,00	50,00
30/06/2024	2363795	1.1.01.02.004.0004		TES-142703	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6713 - Leonilda Neto Vilarinho	50,00	0,00
30/06/2024	2364586	3.3.01.02.002.0002		CPA-142836	Vlr. Ref. NF. 062024 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 - GED	23.964,88	0,00
30/06/2024	2364588		2.1.01.05.001.0013	CPA-142836	Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 062024 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2024 - GED	0,00	23.964,88
30/06/2024	2378318	3.2.01.03.001.0009		CTB-2862	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	1.233,70	0,00
30/06/2024	2378319		2.1.01.05.002.0001	CTB-2862	Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda Processo 202300031005914	0,00	1.233,70
30/06/2024	2363671	1.1.01.02.004.0004		TES-142673	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6696 - Elias Rodrigues Liah	80,00	0,00
30/06/2024	2363667		1.1.03.01.001.0003	TES-142673	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6696 - Elias Rodrigues Liah	0,00	80,00
30/06/2024	2363715		1.1.03.01.001.0003	TES-142684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	0,00	80,00
30/06/2024	2363719	1.1.01.02.004.0004		TES-142684	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6703 - AUGUSTO CESAR DE AZEVEDO	80,00	0,00
30/06/2024	2363769		1.1.03.01.001.0003	TES-142694	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6711 - Eliene Rosa dos Santos	0,00	50,00
30/06/2024	2363773	1.1.01.02.004.0004		TES-142694	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6711 - Eliene Rosa dos Santos	50,00	0,00
30/06/2024	2363029		1.1.01.02.004.0004	TES-142562	Valor referente OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000	0,00	669,15
30/06/2024	2363030	3.1.01.02.001.0013		TES-142562	Valor referente OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000	669,15	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000		
30/06/2024	2363634	1.1.01.02.004.0004		TES-142662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6687 - Euripedes Alves Campos	50,00	0,00
30/06/2024	2363630		1.1.03.01.001.0003	TES-142662	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6687 - Euripedes Alves Campos	0,00	50,00
30/06/2024	2363677	1.1.01.02.004.0004		TES-142674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6694 - Neuza Maria de Oliveira	50,00	0,00
30/06/2024	2363673		1.1.03.01.001.0003	TES-142674	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6694 - Neuza Maria de Oliveira	0,00	50,00
30/06/2024	2363733		1.1.03.01.001.0003	TES-142687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6706 - eleusa Joana Furtado	0,00	80,00
30/06/2024	2363737	1.1.01.02.004.0004		TES-142687	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6706 - eleusa Joana Furtado	80,00	0,00
30/06/2024	2363775		1.1.03.01.001.0003	TES-142695	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	0,00	80,00
30/06/2024	2363779	1.1.01.02.004.0004		TES-142695	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6712 - Neuracy Velasco de Oliveira Siqueira	80,00	0,00
30/06/2024	2363042	3.1.01.02.001.0009		TES-142563	Valor referente OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	162.305,72	0,00
30/06/2024	2363041		1.1.01.02.004.0004	TES-142563	Valor referente OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	162.305,72
30/06/2024	2363045		1.1.01.02.004.0004	TES-142564	Valor referente OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	0,00	343.752,06
30/06/2024	2363046	3.1.01.02.001.0009		TES-142564	Valor referente OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17610156.0000	343.752,06	0,00
30/06/2024	2363697		1.1.03.01.001.0003	TES-142679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	0,00	80,00
30/06/2024	2363701	1.1.01.02.004.0004		TES-142679	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6700 - Maristela Pereira Jayme Martins	80,00	0,00
30/06/2024	2363751		1.1.03.01.001.0003	TES-142690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	0,00	80,00
30/06/2024	2363755	1.1.01.02.004.0004		TES-142690	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6708 - Luciano Francisco de Oliveira	80,00	0,00
30/06/2024	2363757		1.1.03.01.001.0003	TES-142691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6710 - Daniel Freitas Souto	0,00	80,00
30/06/2024	2363761	1.1.01.02.004.0004		TES-142691	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6710 - Daniel Freitas Souto	80,00	0,00
30/06/2024	2364626	5.1.01.01.001.0001		CPA-142842	Vlr. Ref. NF. 464-2024 - 06/2024 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA	98.761,53	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2364628		2.1.01.01.001.0007	CPA-142842	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 Valor referente Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 464-2024 - 06/2024 Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito	0,00	98.761,53
30/06/2024	2363560		1.1.03.01.001.0007	TES-142649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 068 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	0,00	244,65
30/06/2024	2363563	1.1.01.02.004.0004		TES-142649	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 68 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6	244,65	0,00
30/06/2024	2363739		1.1.03.01.001.0003	TES-142688	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6705 - Ronaldo Antioio Marques Guimaraes	0,00	80,00
30/06/2024	2363743	1.1.01.02.004.0004		TES-142688	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6705 - Ronaldo Antioio Marques Guimaraes	80,00	0,00
30/06/2024	2364991	3.3.03.01.001.0005		CTB-2832	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	3.459,69	0,00
30/06/2024	2364992		2.1.01.04.001.0007	CTB-2832	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	3.459,69
30/06/2024	2364987	3.1.03.01.001.0003		CTB-2832	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	29.787,34	0,00
30/06/2024	2364988		2.1.01.04.001.0007	CTB-2832	Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	29.787,34
30/06/2024	2364996		3.3.04.01.001.0001	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação	0,00	951,99
30/06/2024	2365001		3.3.04.01.001.0001	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação	0,00	4.384,95
30/06/2024	2365002		3.3.04.01.001.0002	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização	0,00	1.916,83
30/06/2024	2364993	1.1.09.01.001.0006		CTB-2832	Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar	2.195,11	0,00
30/06/2024	2364998	1.1.09.01.001.0007		CTB-2832	Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar	10.110,84	0,00
30/06/2024	2364995		3.2.01.03.001.0007	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço	0,00	431,54
30/06/2024	2365000		3.2.01.03.001.0007	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço	0,00	1.987,72
30/06/2024	2365004		1.1.09.01.001.0006	CTB-2832	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	0,00	2.195,11
30/06/2024	2364989	3.3.03.01.001.0004		CTB-2832	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	562,20	0,00
30/06/2024	2364990		2.1.01.04.001.0006	CTB-2832	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras	0,00	562,20
30/06/2024	2364985	3.1.03.01.001.0002		CTB-2832	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	6.466,99	0,00
30/06/2024	2364986		2.1.01.04.001.0006	CTB-2832	Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço	0,00	6.466,99
30/06/2024	2364997		3.3.04.01.001.0002	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização	0,00	416,17
30/06/2024	2364994		3.3.01.02.002.0002	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Pis Energia	0,00	395,41
30/06/2024	2364999		3.3.01.02.002.0002	CTB-2832	Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia	0,00	1.821,34
30/06/2024	2365005	2.1.01.04.001.0007		CTB-2832	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	10.110,84	0,00
30/06/2024	2365006		1.1.09.01.001.0007	CTB-2832	Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS	0,00	10.110,84
30/06/2024	2365003	2.1.01.04.001.0006		CTB-2832	Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS	2.195,11	0,00
30/06/2024	2362229	1.1.03.01.002.0001		CTB-2826	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	75,92	0,00
30/06/2024	2362230		3.1.01.02.003.0004	CTB-2826	Valor referente Valor referente recebimentos de títulos provisionados em crédito de liquidação duvidosa.	0,00	75,92
30/06/2024	2362365	3.3.04.01.005.0001		CTB-2826	Valor referente Valor referente a provisão de liquidação	3.667,58	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2362366		1.1.03.01.002.0001	CTB-2826	duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias Valor referente a provisão de liquidação	0,00	3.667,58
30/06/2024	2362231	1.1.03.01.001.0001		CTB-2826	duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias Valor referente a juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	9,79	0,00
30/06/2024	2362232		3.1.01.02.001.0005	CTB-2826	Valor referente a juros/atualização de títulos recebidos em atraso(liquidação duvidosa)	0,00	9,79
30/06/2024	2362489	1.1.03.01.001.0001		CTB-2826	Valor referente Refere-se aos valores de Atualização Monetária dos contratos dos mutuários de Junho de 2024	703,15	0,00
30/06/2024	2362490		3.1.01.02.001.0005	CTB-2826	Valor referente Refere-se aos valores de Atualização Monetária dos contratos dos mutuários de Junho de 2024	0,00	703,15
30/06/2024	2363124		3.1.01.02.001.0009	TES-142559	Vlr. Ref. OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	1.145.840,23
30/06/2024	2363123	1.1.01.02.004.0004		TES-142559	Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.27610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	1.145.840,23	0,00
30/06/2024	2363536		1.1.01.02.004.0004	TES-142639	Valor referente OP - 2024.4362 desvinculação de 30% (trinta por cento) das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 3736/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	0,00	558,00
30/06/2024	2363537	3.1.03.01.003.0001		TES-142639	Valor referente OP - 2024.4362 desvinculação de 30% (trinta por cento) das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emendaà Constituição Estadual de Goiás nº 78/2023, DESPACHONº 3736/2024/ECONOMIA/GFIN-05561, processo 20240003100052.	558,00	0,00
30/06/2024	2363589	1.1.01.02.004.0004		TES-142653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 142 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	85,71	0,00
30/06/2024	2363585		1.1.03.01.001.0007	TES-142653	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 142 - Sandra Maria de Jesus Contrato 001.0137.000537153-8	0,00	85,71
30/06/2024	2363618		1.1.03.01.001.0003	TES-142660	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6686 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	0,00	50,00
30/06/2024	2363622	1.1.01.02.004.0004		TES-142660	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 8886 - Edlene Vaz Tavares de Almeida	50,00	0,00
30/06/2024	2363624		1.1.03.01.001.0003	TES-142661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	0,00	50,00
30/06/2024	2363628	1.1.01.02.004.0004		TES-142661	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6689 - CLEIDIOMAR SEABRA SANTANA	50,00	0,00
30/06/2024	2363661		1.1.03.01.001.0003	TES-142672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6693 - Osvaldo Antonio da Silva	0,00	50,00
30/06/2024	2363665	1.1.01.02.004.0004		TES-142672	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6693 - Osvaldo	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2363034	3.1.01.02.001.0012		TES-142560	Antonio da Silva Valor referente OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	20,22	0,00
30/06/2024	2363033		1.1.01.02.004.0004	TES-142560	Valor referente OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	20,22
30/06/2024	2363767	1.1.01.02.004.0004		TES-142692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº - 6709 - Joao Augusto Arce Santana	80,00	0,00
30/06/2024	2363763		1.1.03.01.001.0003	TES-142692	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6709 - Joao Augusto Arce Santana	0,00	80,00
30/06/2024	2373828	3.2.01.03.001.0007		CTB-2853	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	15.866,95	0,00
30/06/2024	2373829		2.1.01.05.002.0001	CTB-2853	Valor referente Provisão Serviços de SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO, contrato nº 008/2024 - fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA - SEI 202400031006820.	0,00	15.866,95
30/06/2024	2373830	3.2.01.03.001.0010		CTB-2853	Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 03/06/2024 a 05/06/2024 Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	17.647,44	0,00
30/06/2024	2373831		2.1.01.05.002.0001	CTB-2853	Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 03/06/2024 a 05/06/2024 Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 fornecedor POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTACOES LTDA	0,00	17.647,44
30/06/2024	2360083		1.1.09.01.001.0004	CPA-142413	Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração	0,00	19.503,94
30/06/2024	2360078	3.1.03.01.001.0001		CPA-142413	Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00196 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos	19.596,94	0,00
30/06/2024	2360081		2.1.01.04.001.0003	CPA-142413	Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO- Cfe Docto Nr. ISSQN-00196. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00196 - Apuração de impostos	0,00	93,00
30/06/2024	2368329		3.3.01.01.004.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/24	0,00	126,90
30/06/2024	2368348		1.1.06.01.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 06/24	0,00	153.434,58
30/06/2024	2368351		2.1.01.02.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 06/24	0,00	29.340,27
30/06/2024	2368352		2.1.01.02.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 06/24	0,00	5.754,81
30/06/2024	2368353		2.1.01.02.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 06/24	0,00	2.469,63
30/06/2024	2368354		2.1.01.02.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 06/24	0,00	1.999,99

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2368399	3.2.01.01.001.0005		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/24	111.270,85	0,00
30/06/2024	2368327		3.3.01.01.003.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/24	0,00	39.251,34
30/06/2024	2368336		3.2.01.01.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/24	0,00	4.433,03
30/06/2024	2368337		3.2.01.01.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/24	0,00	1.370,37
30/06/2024	2368325		5.1.01.01.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/24	0,00	66.198,25
30/06/2024	2368346		2.1.01.02.001.0009	FOL062024_11	Pensão Alimentícia 06/24	0,00	2.988,40
30/06/2024	2368369	3.3.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 06/24	5.315,20	0,00
30/06/2024	2368370	3.3.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/24	387.277,08	0,00
30/06/2024	2368314		2.1.01.01.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 06/24	0,00	59.283,60
30/06/2024	2368371	3.3.01.01.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/24	85.286,23	0,00
30/06/2024	2368372	3.3.01.01.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/24	28.428,71	0,00
30/06/2024	2368375	3.3.01.01.001.0005		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/24	11.556,61	0,00
30/06/2024	2368420	1.1.06.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 06/24	5.092,49	0,00
30/06/2024	2368367	3.3.01.01.007.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 06/24	18.527,97	0,00
30/06/2024	2368394	3.2.01.01.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 06/24	25.058,15	0,00
30/06/2024	2368395	3.2.01.01.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/24	328.478,11	0,00
30/06/2024	2368396	3.2.01.01.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/24	109.814,64	0,00
30/06/2024	2368368	3.3.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 06/24	29,57	0,00
30/06/2024	2368323		2.1.01.04.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 06/24	0,00	861,51
30/06/2024	2368324		2.1.01.04.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 06/24	0,00	20.609,31
30/06/2024	2368313		2.1.01.01.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 06/24	0,00	2.234.185,64
30/06/2024	2368342		3.3.01.01.004.0006	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/24	0,00	12.080,91
30/06/2024	2368328		3.3.01.01.003.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/24	0,00	6.491,95
30/06/2024	2368315		2.1.01.02.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Taxa Assistencial 06/24	0,00	5.820,00
30/06/2024	2368318		2.1.01.03.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/24	0,00	11.813,62
30/06/2024	2368319		2.1.01.03.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/24	0,00	2.339,77
30/06/2024	2368320		2.1.01.03.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/24	0,00	243.646,24
30/06/2024	2368321		2.1.01.03.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: GRRF 06/24	0,00	6.647,76
30/06/2024	2368341		3.2.01.01.003.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/24	0,00	11.197,20
30/06/2024	2368322		2.1.01.04.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: IRRF 06/24	0,00	467.445,11
30/06/2024	2368350		1.1.06.01.001.0003	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 06/24	0,00	401,80
30/06/2024	2368345		3.2.01.01.001.0012	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/24	0,00	22.591,97
30/06/2024	2368347		3.2.01.05.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 06/24	0,00	51.697,50
30/06/2024	2368362		2.1.01.07.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/24	0,00	142.739,02
30/06/2024	2368326		2.1.01.02.001.0008	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipagso 06/24	0,00	35.513,39
30/06/2024	2368344		3.2.01.01.004.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/24	0,00	34.458,45
30/06/2024	2368359		2.1.01.07.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 06/24	0,00	413.764,34
30/06/2024	2368360		2.1.01.07.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 06/24	0,00	138.243,35
30/06/2024	2368361		2.1.01.07.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/24	0,00	41.316,56
30/06/2024	2368349		1.1.06.01.001.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13º 06/24	0,00	11.131,85

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2368335		3.2.01.01.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 06/24	0,00	1.602,17
30/06/2024	2368338		3.2.01.01.001.0003	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/24	0,00	4.315,95
30/06/2024	2368330		3.3.01.01.004.0002	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 06/24	0,00	10.013,32
30/06/2024	2368339		3.2.01.01.003.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/24	0,00	2.063,57
30/06/2024	2368340		3.2.01.01.003.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/24	0,00	38.210,82
30/06/2024	2368356		2.1.01.07.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/24	0,00	296.950,95
30/06/2024	2368357		2.1.01.07.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/24	0,00	22.297,80
30/06/2024	2368358		2.1.01.07.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/24	0,00	77.805,12
30/06/2024	2368332		2.1.01.03.001.0008	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/24	0,00	907,95
30/06/2024	2368333		2.1.01.03.001.0008	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/24	0,00	1.310,74
30/06/2024	2368334		3.2.01.01.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Faltas 06/24	0,00	2.388,70
30/06/2024	2368316		2.1.01.03.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 06/24	0,00	239.003,60
30/06/2024	2368317		2.1.01.03.001.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/24	0,00	839.671,68
30/06/2024	2368343		3.2.01.01.004.0001	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 06/24	0,00	939,06
30/06/2024	2368380	3.3.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/24	2.874,95	0,00
30/06/2024	2368381	3.3.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/24	43.116,05	0,00
30/06/2024	2368382	3.3.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/24	4.226,80	0,00
30/06/2024	2368383	3.3.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/24	8.023,17	0,00
30/06/2024	2368386	3.3.01.01.004.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Transporte 06/24	189,20	0,00
30/06/2024	2368331		2.1.01.03.001.0008	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecida 06/24	0,00	876,65
30/06/2024	2368403	3.2.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 06/24	8.938,67	0,00
30/06/2024	2368404	3.2.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 06/24	2.339,77	0,00
30/06/2024	2368405	3.2.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 06/24	200.530,19	0,00
30/06/2024	2368406	3.2.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: GRRF 06/24	6.647,76	0,00
30/06/2024	2368407	3.2.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 06/24	18.071,00	0,00
30/06/2024	2368408	3.2.01.01.003.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 06/24	33.293,39	0,00
30/06/2024	2368430	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 06/24	38.210,82	0,00
30/06/2024	2368431	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 06/24	188.876,67	0,00
30/06/2024	2368398	3.2.01.01.001.0004		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/24	1.793,28	0,00
30/06/2024	2368409	3.2.01.01.003.0005		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 06/24	907,95	0,00
30/06/2024	2368365	3.2.01.01.001.0008		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prorrogação Mat/Pat 06/24	6.995,89	0,00
30/06/2024	2368419	3.3.01.01.001.0014		FOL062024_11	Bolsa Estágio - 06/2024	1.000,00	0,00
30/06/2024	2368424	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 06/24	8.757,53	0,00
30/06/2024	2368425	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 06/24	4.433,03	0,00
30/06/2024	2368426	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 06/24	6.491,95	0,00
30/06/2024	2368427	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 06/24	39.251,34	0,00
30/06/2024	2368428	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 06/24	1.370,37	0,00
30/06/2024	2368429	2.1.01.07.001.0002		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 06/24	11.197,20	0,00
30/06/2024	2368411	3.2.01.01.004.0004		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/24	3.640,00	0,00
30/06/2024	2368415	3.2.01.01.001.0012		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 06/24	22.591,97	0,00
30/06/2024	2368417	3.2.01.05.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Diárias 06/24	51.107,50	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2368373	3.3.01.01.001.0003		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/24	59.581,84	0,00
30/06/2024	2368374	3.3.01.01.001.0004		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Gratificação 06/24	820,24	0,00
30/06/2024	2368418	3.3.01.01.007.0003		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 06/24	18.527,97	0,00
30/06/2024	2368378	3.3.01.01.003.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/24	15.025,12	0,00
30/06/2024	2368379	3.3.01.01.003.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/24	27.980,31	0,00
30/06/2024	2368385	3.3.01.01.003.0005		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 06/24	920,31	0,00
30/06/2024	2368412	3.3.01.01.001.0009		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 06/24	3.365,16	0,00
30/06/2024	2368416	3.2.01.01.001.0006		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Anuênio 06/24	8.234,34	0,00
30/06/2024	2368432	3.2.01.01.001.0007		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/24	205.769,05	0,00
30/06/2024	2368400	3.2.01.01.003.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/24	678.167,99	0,00
30/06/2024	2368401	3.2.01.01.003.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 06/24	62.780,00	0,00
30/06/2024	2368402	3.2.01.01.003.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 06/24	114.758,71	0,00
30/06/2024	2368421	2.1.01.07.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 06/24	9.189,34	0,00
30/06/2024	2368422	2.1.01.07.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste 13 06/24	4.315,95	0,00
30/06/2024	2368423	2.1.01.07.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 06/24	2.063,57	0,00
30/06/2024	2368393	3.2.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Salários 06/24	2.037.284,99	0,00
30/06/2024	2368397	3.2.01.01.001.0003		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Prov 13 06/24	237.369,11	0,00
30/06/2024	2368387	3.3.01.01.004.0003		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 06/24	560,00	0,00
30/06/2024	2368410	3.3.01.01.004.0006		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 06/24	12.080,91	0,00
30/06/2024	2368363	2.1.01.03.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Maternidade 06/24	42.590,09	0,00
30/06/2024	2368364	2.1.01.03.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Salário Família 06/24	62,04	0,00
30/06/2024	2368366	3.3.01.01.007.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 06/24	43.231,93	0,00
30/06/2024	2368388	3.2.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: 1/12 13 Int Av Prévio 06/24	1.248,66	0,00
30/06/2024	2368389	3.2.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 06/24	221,28	0,00
30/06/2024	2368390	3.2.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 06/24	886,51	0,00
30/06/2024	2368391	3.2.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 06/24	8.555,59	0,00
30/06/2024	2368392	3.2.01.01.001.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 06/24	96.456,52	0,00
30/06/2024	2368355		2.1.01.02.001.0004	FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Emprestimo Consig 1 06/24	0,00	2.022,90
30/06/2024	2368376	3.3.01.01.001.0006		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 06/24	109.261,68	0,00
30/06/2024	2368384	3.3.01.01.003.0004		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/24	16.057,60	0,00
30/06/2024	2368414	3.3.01.01.001.0010		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/24	673,03	0,00
30/06/2024	2368377	3.3.01.01.003.0001		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 06/24	145.446,09	0,00
30/06/2024	2368413	3.2.01.01.001.0011		FOL062024_11	Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 06/24	27.531,41	0,00
30/06/2024	2363120		3.1.01.02.001.0010	TES-142567	Vlr. Ref. OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	0,00	2.230,52
30/06/2024	2363119	1.1.01.02.004.0004		TES-142567	Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.15010220.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000	2.230,52	0,00
30/06/2024	2363591		1.1.03.01.001.0007	TES-142654	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 055 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	164,95

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2363595	1.1.01.02.004.0004		TES-142654	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 55 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	164,95	0,00
30/06/2024	2363659	1.1.01.02.004.0004		TES-142671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	50,00	0,00
30/06/2024	2363655		1.1.03.01.001.0003	TES-142671	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6692 - Sergio Villela Ribeiro Filho	0,00	50,00
30/06/2024	2363713	1.1.01.02.004.0004		TES-142683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	50,00	0,00
30/06/2024	2363709		1.1.03.01.001.0003	TES-142683	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6701 - Carmelita Aparecida da Costa	0,00	50,00
30/06/2024	2359382	3.2.01.02.002.0010		CTB-2821	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 06-2024	867,55	0,00
30/06/2024	2359387		1.1.10.01.001.0001	CTB-2821	Valor referente Apropriação mensal seguro predial - 06-2024	0,00	867,55
30/06/2024	2364631	3.3.01.01.001.0005		CTB-2830	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	3.407,48	0,00
30/06/2024	2364632	3.3.01.01.001.0005		CTB-2830	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	567,91	0,00
30/06/2024	2364664	3.3.01.01.001.0002		CTB-2830	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00
30/06/2024	2364665	3.3.01.01.001.0002		CTB-2830	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.455,69	0,00
30/06/2024	2364704	3.3.01.01.001.0002		CTB-2830	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	145,56	0,00
30/06/2024	2364662	3.3.01.01.001.0001		CTB-2830	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.310,12	0,00
30/06/2024	2364663	3.3.01.01.001.0001		CTB-2830	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.495,23	0,00
30/06/2024	2364718	3.3.01.01.001.0001		CTB-2830	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão	5.907,67	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade		
30/06/2024	2364719		5.1.01.01.001.0001	CTB-2830	202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Junho/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE	0,00	98.761,53
30/06/2024	2364683	3.3.01.01.003.0002		CTB-2830	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	465,82	0,00
30/06/2024	2364708	3.3.01.01.003.0002		CTB-2830	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	349,36	0,00
30/06/2024	2364630	3.3.01.01.001.0001		CTB-2830	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	10.022,00	0,00
30/06/2024	2364633	3.3.01.01.001.0001		CTB-2830	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	21.639,00	0,00
30/06/2024	2364634	3.3.01.01.001.0001		CTB-2830	Salários E Ordenados 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	16.768,61	0,00
30/06/2024	2364666	3.3.01.01.003.0001		CTB-2830	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.438,22	0,00
30/06/2024	2364707	3.3.01.01.003.0001		CTB-2830	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.078,66	0,00
30/06/2024	2364706	3.3.01.01.001.0003		CTB-2830	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.367,08	0,00
30/06/2024	2364709	3.3.01.01.001.0003		CTB-2830	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	109,17	0,00
30/06/2024	2364710	3.3.01.01.001.0003		CTB-2830	13º Salário 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2364651	3.3.01.01.003.0002		CTB-2830	Fgts 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	4.192,40	0,00
30/06/2024	2364705	3.3.01.01.001.0002		CTB-2830	Férias 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	207,93	0,00
30/06/2024	2364715	3.3.01.01.001.0005		CTB-2830	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	2.620,25	0,00
30/06/2024	2364716	3.3.01.01.001.0005		CTB-2830	Anuênios E Quinquênios 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	727,84	0,00
30/06/2024	2364635	3.3.01.01.004.0002		CTB-2830	Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	1.896,83	0,00
30/06/2024	2364717	3.3.01.01.004.0002		CTB-2830	Vale Alimentação 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	69,66	0,00
30/06/2024	2364636	3.3.01.01.003.0001		CTB-2830	Cpp 202300031002513 Ressarcimento Remuneratório Referente Ao Mês De Junho/2024, Em Razão Da Cessão Do Empregado Público Adailton Ferreira Trindade	12.944,03	0,00
30/06/2024	2373864	3.3.01.03.001.0012		CTB-2855	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	13.160,80	0,00
30/06/2024	2373865		2.1.01.05.002.0001	CTB-2855	Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470	0,00	13.160,80
30/06/2024	2363018		3.1.01.02.001.0001	TES-142556	Vlr. Ref. OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	1.353,03
30/06/2024	2363017	1.1.01.02.004.0004		TES-142556	Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	1.353,03	0,00
30/06/2024	2363607		1.1.03.01.001.0003	TES-142658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6685 - Maria Ribeiro Arruda	0,00	50,00
30/06/2024	2363611	1.1.01.02.004.0004		TES-142658	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6685 - Maria Ribeiro Arruda	50,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2363745		1.1.03.01.001.0003	TES-142689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	0,00	80,00
30/06/2024	2363749	1.1.01.02.004.0004		TES-142689	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6707 - Maria Aparecida Ferreira de Oliveira	80,00	0,00
30/06/2024	2363785		1.1.03.01.001.0003	TES-142696	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	0,00	50,00
30/06/2024	2363789	1.1.01.02.004.0004		TES-142696	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6714 - Euddes Brasil Pereira Pouso	50,00	0,00
30/06/2024	2376496	3.2.01.03.001.0009		CTB-2860	Valor referente Provisão de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	68.318,86	0,00
30/06/2024	2376497		2.1.01.05.002.0001	CTB-2860	Valor referente Provisão de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202300031005914	0,00	68.318,86
30/06/2024	2363640	1.1.01.02.004.0004		TES-142663	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6688 - Gelber Verissimo	50,00	0,00
30/06/2024	2363636		1.1.03.01.001.0003	TES-142663	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6688 - Gelber Verissimo	0,00	50,00
30/06/2024	2363731	1.1.01.02.004.0004		TES-142686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	50,00	0,00
30/06/2024	2363727		1.1.03.01.001.0003	TES-142686	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6704 - LAURA FERREIRA BARBOSA TEIXEIRA	0,00	50,00
30/06/2024	2362922	3.3.01.01.001.0001		CTB-2827	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva	16.692,91	0,00
30/06/2024	2362924	3.3.01.01.001.0002		CTB-2827	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva	1.538,44	0,00
30/06/2024	2362925	3.2.01.01.001.0001		CTB-2827	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Junho de 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Morzart Francisco Damasceno	14.129,39	0,00
30/06/2024	2362923	3.3.01.01.001.0003		CTB-2827	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva	1.207,37	0,00
30/06/2024	2362926	3.2.01.01.001.0003		CTB-2827	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Junho de 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Morzart Francisco Damasceno	640,57	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2362927	3.2.01.01.001.0002		CTB-2827	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Junho de 2024. - SEI 202200031003434 Férias Morzart Francisco Damasceno	854,09	0,00
30/06/2024	2362928		5.1.01.01.001.0001	CTB-2827	Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Morzar Francisco a Disposição - no período de Junho 2024. - SEI 202200031003434	0,00	35.062,77
30/06/2024	2374663	3.9.01.01.001.0006		CTB-2858	Valor referente Resultado de Junho de 2024	22.314.991,59	0,00
30/06/2024	2374664		2.3.03.01.001.0013	CTB-2858	Valor referente Resultado de Junho de 2024	0,00	22.314.991,59
30/06/2024	2359807		2.1.01.05.001.1070	CPA-142374	Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. Cond jun/24 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	0,00	8.301,97
30/06/2024	2359805	3.3.01.03.001.0019		CPA-142374	Vlr. Ref. NF. Cond jun/24 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	8.301,97	0,00
30/06/2024	2362918	5.1.01.01.001.0001		CPA-142554	Vlr. Ref. NF. 071/2024 - pago ao COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - para Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Junho de 2024. - SE	35.062,77	0,00
30/06/2024	2362920		2.1.01.01.001.0009	CPA-142554	Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 071/2024 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no período de Junho de 2024. -	0,00	35.062,77
30/06/2024	2363010		3.1.01.02.001.0001	TES-142555	Vlr. Ref. OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	0,00	67,43
30/06/2024	2363009	1.1.01.02.004.0004		TES-142555	Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.17560227.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000	67,43	0,00
30/06/2024	2363050	3.1.01.02.001.0009		TES-142565	Valor referente OP - 2024.4362.0148 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.686.859,31 - DRE R\$ 506.057,78 = R\$ 1.180.801,53 OP.2024.4362.00148	1.180.801,53	0,00
30/06/2024	2363049		1.1.01.02.004.0004	TES-142565	Valor referente OP - 2024.4362.0148 Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Junho de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.686.859,31 - DRE R\$ 506.057,78 = R\$ 1.180.801,53 OP.2024.4362.00148	0,00	1.180.801,53

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2365021	3.2.01.03.001.0031		CPA-142515	Vlr. Ref. NF. 12100002421200111 - pago ao SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD - para Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687) - GED	9.987,60	0,00
30/06/2024	2365023		2.1.01.05.001.1152	CPA-142515	Valor referente Vlr Pagar p/ SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SEAD Cf. NF. 12100002421200111 - Processo 202100005028374 segundo trimestre do ano de 2024, foram realizados 1.015 (mil e quinze) atendimentos, conforme relatório (61971687) - GED	0,00	9.987,60
30/06/2024	2360265	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	85,90	0,00
30/06/2024	2360272	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	83,52	0,00
30/06/2024	2360279	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	3,69	0,00
30/06/2024	2360292	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	173,16	0,00
30/06/2024	2360299	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	157,81	0,00
30/06/2024	2360306	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	44,26	0,00
30/06/2024	2361859	3.3.04.01.001.0002		ATF-0597	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2024	1.774,08	0,00
30/06/2024	2361821		1.2.03.05.002.0003	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	320,41
30/06/2024	2361879		1.2.03.05.001.0007	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	3.162,68
30/06/2024	2360883		1.2.03.05.001.0004	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	12.896,43
30/06/2024	2361223		1.2.03.05.001.0004	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	31.388,34
30/06/2024	2360263		1.2.03.05.001.0002	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	8.180,26
30/06/2024	2360619		1.2.03.05.001.0002	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	295,23
30/06/2024	2361838	3.3.04.01.001.0002		ATF-0597	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2024	265,50	0,00
30/06/2024	2361845	3.3.04.01.001.0002		ATF-0597	Vlr. Ref. Amortização do Mês 30/06/2024	49.830,66	0,00
30/06/2024	2360851		1.2.03.05.001.0003	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	3.095,15
30/06/2024	2361553		1.2.03.05.001.0005	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	2.835,89
30/06/2024	2361739		1.2.03.05.001.0005	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	113,53
30/06/2024	2361813		1.2.03.05.002.0002	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	191,46
30/06/2024	2361836		1.2.04.02.001.0001	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	50.096,16
30/06/2024	2361857		1.2.04.02.001.0001	ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do mês 30/06/2024	0,00	1.774,08
30/06/2024	2361789	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	7,18	0,00
30/06/2024	2361815	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	191,46	0,00
30/06/2024	2361823	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	128,49	0,00
30/06/2024	2361830	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	191,92	0,00
30/06/2024	2361881	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	2.996,01	0,00
30/06/2024	2361888	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	166,67	0,00
30/06/2024	2361747	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	20,31	0,00
30/06/2024	2361754	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	21,47	0,00
30/06/2024	2361761	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	20,31	0,00
30/06/2024	2361768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	7,18	0,00
30/06/2024	2361775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	7,21	0,00
30/06/2024	2361782	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	29,87	0,00
30/06/2024	2361698	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	27,95	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2361705	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	326,16	0,00
30/06/2024	2361712	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	33,01	0,00
30/06/2024	2361719	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	6,25	0,00
30/06/2024	2361726	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	50,00	0,00
30/06/2024	2361733	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	863,18	0,00
30/06/2024	2361656	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	80,75	0,00
30/06/2024	2361663	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	21,70	0,00
30/06/2024	2361670	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	21,70	0,00
30/06/2024	2361677	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	80,75	0,00
30/06/2024	2361684	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	66,50	0,00
30/06/2024	2361691	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	39,95	0,00
30/06/2024	2361614	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	40,29	0,00
30/06/2024	2361621	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	80,75	0,00
30/06/2024	2361628	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	34,23	0,00
30/06/2024	2361635	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	10,26	0,00
30/06/2024	2361642	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	98,17	0,00
30/06/2024	2361649	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	39,85	0,00
30/06/2024	2361547	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	397,23	0,00
30/06/2024	2361561	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	6,25	0,00
30/06/2024	2361568	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	631,08	0,00
30/06/2024	2361575	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	184,28	0,00
30/06/2024	2361588	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	42,83	0,00
30/06/2024	2361601	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	50,00	0,00
30/06/2024	2361505	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	694,73	0,00
30/06/2024	2361512	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	510,13	0,00
30/06/2024	2361519	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	24,00	0,00
30/06/2024	2361526	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	163,59	0,00
30/06/2024	2361533	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	2.478,42	0,00
30/06/2024	2361540	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	529,64	0,00
30/06/2024	2361463	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1.831,29	0,00
30/06/2024	2361470	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	531,14	0,00
30/06/2024	2361477	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	584,82	0,00
30/06/2024	2361484	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00
30/06/2024	2361491	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	3.491,76	0,00
30/06/2024	2361498	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	490,77	0,00
30/06/2024	2361421	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	897,72	0,00
30/06/2024	2361428	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	438,58	0,00
30/06/2024	2361435	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1.608,96	0,00
30/06/2024	2361442	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	397,23	0,00
30/06/2024	2361449	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	928,37	0,00
30/06/2024	2361456	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	264,82	0,00
30/06/2024	2361379	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2361386	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1.368,65	0,00
30/06/2024	2361393	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	966,72	0,00
30/06/2024	2361400	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	405,90	0,00
30/06/2024	2361407	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00
30/06/2024	2361414	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	663,54	0,00
30/06/2024	2361337	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	354,84	0,00
30/06/2024	2361344	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	425,70	0,00
30/06/2024	2361351	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	584,83	0,00
30/06/2024	2361358	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	398,72	0,00
30/06/2024	2361365	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	513,28	0,00
30/06/2024	2361372	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	490,77	0,00
30/06/2024	2361295	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	2.074,18	0,00
30/06/2024	2361302	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	291,82	0,00
30/06/2024	2361309	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	45,02	0,00
30/06/2024	2361316	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	259,07	0,00
30/06/2024	2361323	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00
30/06/2024	2361330	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	163,59	0,00
30/06/2024	2361253	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	250,69	0,00
30/06/2024	2361260	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1.227,34	0,00
30/06/2024	2361267	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	825,64	0,00
30/06/2024	2361274	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	132,41	0,00
30/06/2024	2361281	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	935,54	0,00
30/06/2024	2361288	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	529,64	0,00
30/06/2024	2361210	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	235,08	0,00
30/06/2024	2361217	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	592,44	0,00
30/06/2024	2361225	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	428,41	0,00
30/06/2024	2361232	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	507,13	0,00
30/06/2024	2361239	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	354,84	0,00
30/06/2024	2361246	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	397,23	0,00
30/06/2024	2361168	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	116,50	0,00
30/06/2024	2361175	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	16,67	0,00
30/06/2024	2361182	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	585,46	0,00
30/06/2024	2361189	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	116,94	0,00
30/06/2024	2361196	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	116,50	0,00
30/06/2024	2361203	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	116,50	0,00
30/06/2024	2361120	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	383,75	0,00
30/06/2024	2361127	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	219,53	0,00
30/06/2024	2361134	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	367,05	0,00
30/06/2024	2361141	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	99,83	0,00
30/06/2024	2361154	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	8,84	0,00
30/06/2024	2361161	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	19,31	0,00
30/06/2024	2361078	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	888,00	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2361085	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1,64	0,00
30/06/2024	2361092	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	351,14	0,00
30/06/2024	2361099	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	605,83	0,00
30/06/2024	2361106	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	152,37	0,00
30/06/2024	2361113	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	151,64	0,00
30/06/2024	2361036	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	367,81	0,00
30/06/2024	2361043	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	412,94	0,00
30/06/2024	2361050	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	0,88	0,00
30/06/2024	2361057	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	0,44	0,00
30/06/2024	2361064	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	0,88	0,00
30/06/2024	2361071	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1,64	0,00
30/06/2024	2360994	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	216,33	0,00
30/06/2024	2361001	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	116,94	0,00
30/06/2024	2361008	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	236,64	0,00
30/06/2024	2361015	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	6,86	0,00
30/06/2024	2361022	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	116,94	0,00
30/06/2024	2361029	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	743,72	0,00
30/06/2024	2360946	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	332,83	0,00
30/06/2024	2360953	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	968,61	0,00
30/06/2024	2360960	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	6,75	0,00
30/06/2024	2360967	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	822,80	0,00
30/06/2024	2360980	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	6,86	0,00
30/06/2024	2360987	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1.941,38	0,00
30/06/2024	2360898	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	118,14	0,00
30/06/2024	2360905	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	4,92	0,00
30/06/2024	2360912	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	148,00	0,00
30/06/2024	2360919	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	704,04	0,00
30/06/2024	2360932	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	234,32	0,00
30/06/2024	2360939	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	233,44	0,00
30/06/2024	2360794	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	26,63	0,00
30/06/2024	2360807	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1,06	0,00
30/06/2024	2360814	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1,62	0,00
30/06/2024	2360839	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	12,40	0,00
30/06/2024	2360859	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	3.095,15	0,00
30/06/2024	2360885	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	7,30	0,00
30/06/2024	2360716	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	15,46	0,00
30/06/2024	2360723	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1,14	0,00
30/06/2024	2360742	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1,62	0,00
30/06/2024	2360755	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	2,26	0,00
30/06/2024	2360768	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	181,00	0,00
30/06/2024	2360775	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	3,84	0,00
30/06/2024	2360613	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	134,49	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2360657	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	2,38	0,00
30/06/2024	2360664	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	15,54	0,00
30/06/2024	2360671	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	20,77	0,00
30/06/2024	2360696	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	2,23	0,00
30/06/2024	2360703	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	7,28	0,00
30/06/2024	2360571	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	116,58	0,00
30/06/2024	2360578	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	369,56	0,00
30/06/2024	2360585	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	118,03	0,00
30/06/2024	2360592	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	135,62	0,00
30/06/2024	2360599	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	321,96	0,00
30/06/2024	2360606	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	841,68	0,00
30/06/2024	2360529	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	187,92	0,00
30/06/2024	2360536	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	358,85	0,00
30/06/2024	2360543	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	1,14	0,00
30/06/2024	2360550	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	40,79	0,00
30/06/2024	2360557	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	320,33	0,00
30/06/2024	2360564	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	86,32	0,00
30/06/2024	2360487	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	104,48	0,00
30/06/2024	2360494	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	59,40	0,00
30/06/2024	2360501	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	112,27	0,00
30/06/2024	2360508	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	70,69	0,00
30/06/2024	2360515	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	32,40	0,00
30/06/2024	2360522	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	40,72	0,00
30/06/2024	2360439	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	52,72	0,00
30/06/2024	2360446	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	166,27	0,00
30/06/2024	2360453	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	556,20	0,00
30/06/2024	2360460	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	96,90	0,00
30/06/2024	2360473	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	173,48	0,00
30/06/2024	2360480	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	150,64	0,00
30/06/2024	2360397	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	43,42	0,00
30/06/2024	2360404	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	81,44	0,00
30/06/2024	2360411	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	896,10	0,00
30/06/2024	2360418	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	102,02	0,00
30/06/2024	2360425	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	24,22	0,00
30/06/2024	2360432	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	96,75	0,00
30/06/2024	2360355	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	130,65	0,00
30/06/2024	2360362	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	30,94	0,00
30/06/2024	2360369	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	91,71	0,00
30/06/2024	2360376	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	568,89	0,00
30/06/2024	2360383	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	159,99	0,00
30/06/2024	2360390	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	139,24	0,00
30/06/2024	2360313	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	224,78	0,00

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
30/06/2024	2360320	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	58,78	0,00
30/06/2024	2360327	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	4,87	0,00
30/06/2024	2360334	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	109,24	0,00
30/06/2024	2360341	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	166,95	0,00
30/06/2024	2360348	3.3.04.01.001.0001		ATF-0597	Vlr. Ref. Depreciação do Mês 30/06/2024	52,49	0,00
30/06/2024	2363038	3.1.01.02.001.0012		TES-142561	Valor referente OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	405,90	0,00
30/06/2024	2363037		1.1.01.02.004.0004	TES-142561	Valor referente OP - 2024.4362.27560227.00000.06.0000 Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000	0,00	405,90
30/06/2024	2363721		1.1.03.01.001.0003	TES-142685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6702 - Jean Carlos Campos Silva	0,00	80,00
30/06/2024	2363725	1.1.01.02.004.0004		TES-142685	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6702 - Jean Carlos Campos Silva	80,00	0,00
30/06/2024	2363026		3.1.01.02.001.0009	TES-142558	Vlr. Ref. OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	0,00	541.019,08
30/06/2024	2363025	1.1.01.02.004.0004		TES-142558	Valor referente Crédito em Conta ref. OP - 2024.4362.17610156.00000.06.0000 Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000	541.019,08	0,00
30/06/2024	2363597		1.1.03.01.001.0007	TES-142655	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 056 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	0,00	163,74
30/06/2024	2363601	1.1.01.02.004.0004		TES-142655	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 56 - Sandra Maria de Oliveira Rezende Contrato 002.0137.000538106-1	163,74	0,00
30/06/2024	2363679		1.1.03.01.001.0003	TES-142676	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6695 - Simao da Silva Pereira	0,00	80,00
30/06/2024	2363683	1.1.01.02.004.0004		TES-142676	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6695 - Simao da Silva Pereira	80,00	0,00
30/06/2024	2363566		1.1.03.01.001.0007	TES-142650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 167 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	0,00	56,95
30/06/2024	2363570	1.1.01.02.004.0004		TES-142650	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 167 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0	56,95	0,00
30/06/2024	2363572		1.1.03.01.001.0007	TES-142651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 166. - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	0,00	51,35
30/06/2024	2363576	1.1.01.02.004.0004		TES-142651	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 166 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5	51,35	0,00
30/06/2024	2363703		1.1.03.01.001.0003	TES-142682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6699 - Paulo Moreira Magalhaes	0,00	50,00
30/06/2024	2363707	1.1.01.02.004.0004		TES-142682	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6699 - Paulo Moreira Magalhaes	50,00	0,00
30/06/2024	2366474		2.1.01.05.001.0184	CPA-143132	Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF.	0,00	2.905,32

Data	Lançamento	Conta Débito	Conta Crédito	Documento	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
					3000487055 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED		
30/06/2024	2366472	3.3.01.02.002.0003		CPA-143132	Vlr. Ref. NF. 3000487055 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A JUNHO DE 2024 - GED	2.905,32	0,00
30/06/2024	2360085	2.1.01.07.001.0001		CTB-2824	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	4.060,54	0,00
30/06/2024	2360086		3.2.01.01.001.0003	CTB-2824	Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP	0,00	4.060,54
30/06/2024	2360087	2.1.01.07.001.0002		CTB-2824	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	12.642,82	0,00
30/06/2024	2360088		3.2.01.01.001.0002	CTB-2824	Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP	0,00	12.642,82
30/06/2024	2363685		1.1.03.01.001.0003	TES-142677	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	0,00	50,00
30/06/2024	2363689	1.1.01.02.004.0004		TES-142677	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6697 - AURISTELINA MARTINS GONDIM DA SILVA	50,00	0,00
30/06/2024	2363691		1.1.03.01.001.0003	TES-142678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6698 - Leandra Assis Lima	0,00	50,00
30/06/2024	2363695	1.1.01.02.004.0004		TES-142678	Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° - 6698 - Leandra Assis Lima	50,00	0,00
30/06/2024	2359487	1.2.01.07.001.0001		CTB-2822	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 06-2024	10.238,83	0,00
30/06/2024	2359488		3.1.01.02.001.0006	CTB-2822	Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 06-2024	0,00	10.238,83
30/06/2024	2369516	1.1.06.01.001.0002		CTB-2844	Valor referente Refere-se aos valores descontos a maior do adiantamento do 13º salário dos servidores Clercio Nascimento de Almeida e Isabela Martins Cardoso	381,82	0,00
30/06/2024	2369541		3.2.01.01.001.0003	CTB-2844	Valor referente Refere-se aos valores descontos a maior do adiantamento do 13º salário dos servidores Clercio Nascimento de Almeida e Isabela Martins Cardoso	0,00	381,82
						32.829.372,43	32.829.372,43