

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|-----------------|-----------------|
| 01/05/2024 | 2324254 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-138635 | Valor referente Credito de na data 01/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 1.177,57 | 0,00 |
| 01/05/2024 | 2324255 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-138635 | Vlr. Ref. Credito de na data 01/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 1.177,57 |
| | | | | | | 1.177,57 | 1.177,57 |
| 02/05/2024 | 2322097 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138499 | Vlr. Ref. NF. 206/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12 | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322099 | | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-138499 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 206/2024-GEROFIS - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12 | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2322199 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138525 | Vlr. Ref. NF. 211/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310039-83 | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322201 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-138525 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 211/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024. - GED 0020.24000.310039-83 | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2322239 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138554 | Vlr. Ref. NF. 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED | 523.477,76 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322243 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138554 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 687 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED | 0,00 | 20.153,89 |
| 02/05/2024 | 2322241 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-138554 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 687 PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED | 0,00 | 503.323,87 |
| 02/05/2024 | 2324286 | 3.2.01.03.001.0011 | | CPA-138649 | Vlr. Ref. NF. 59027 - pago ao Agência Brasil Central - para Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 - GED | 93.680,42 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324288 | | 2.1.01.05.001.0006 | CPA-138649 | Valor referente Vlr Pagar p/ Agência Brasil Central Cf. NF. 59027 - Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 - GED | 0,00 | 93.680,42 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322368 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138581 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho n° 989/2024 - COOINSP. SEI 202400031004011.- ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referen | 95,10 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322374 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138581 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho n° 989/2024 - COOINSP. SEI 202400031004011. | 0,00 | 95,10 |
| 02/05/2024 | 2322460 | 2.1.01.05.004.0054 | | TES-138606 | Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiará, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do N | 1.265,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322466 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138606 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero nos municípios de Turvânia, Mimoso, Estrela do Norte, Santa Tereza e Indiará, nos dias 02/05/2024 a 07/05/2024. | 0,00 | 1.265,00 |
| 02/05/2024 | 2322113 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138503 | Vlr. Ref. NF. 1020240117466 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240117466, Boleto n°28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho n° 1013 | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322115 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138503 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240117466 - ART N°1020240117466, Boleto n°28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho n° 10 | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2322213 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138534 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cfe Docto Nr. 020/2024-GERAD - Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: a | 1.035,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322215 | | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-138534 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-GERAD - p/ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobilia da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: aco | 0,00 | 1.035,00 |
| 02/05/2024 | 2322500 | 2.1.01.05.004.0139 | | TES-138611 | Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E | 230,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322506 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138611 | 18/04/2024. para 046/2024-GSC GED 0020.24000.310036-01 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CONTRATOS EM BOM JESUS DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 02/05/2024 | 2322129 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138508 | Vlr. Ref. NF. 1020240101113 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240101113, Boleto n°28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho n° 993/2024 - COOIN | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322131 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138508 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240101113 - ART N°1020240101113, Boleto n°28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho n° 993/2024 - COO | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2324369 | 3.1.01.02.002.0003 | | TES-138668 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a anulação da Op extra N° 2024.9995.2743 que foi feita em data equivocada no dia 02/04/2024. | 2.084.484,45 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324368 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138668 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a anulação da Op extra N° 2024.9995.2743 que foi feita em data equivocada no dia 02/04/2024. | 0,00 | 2.084.484,45 |
| 02/05/2024 | 2322336 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-138577 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14231368, Boleto n°20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. Conforme despacho n° 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903.- RRT N°14231368, Boleto n°2020222 | 119,61 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322342 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138577 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14231368, Boleto n°20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. Conforme despacho n° 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903. | 0,00 | 119,61 |
| 02/05/2024 | 2322344 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-138578 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinchá retonada, Amaralina e Santa Bárbara de Goiás. Conf 990/2024 COOINSP SEI 2024 | 478,44 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322350 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138578 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinchá retonada, Amaralina e Santa Bárbara de Goiás. Conf | 0,00 | 478,44 |
| 02/05/2024 | 2322400 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138585 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - COTA | 25.050,51 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322401 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-138585 | TESOURO. Limite financeiro para o mes de maio /2024. Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - COTA TESOURO. Limite financeiro para o mes de maio /2024. | 0,00 | 25.050,51 |
| 02/05/2024 | 2324202 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4503 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6645 - Claudinei Jose de Souza | 150,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324204 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4503 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6645 - Claudinei Jose de Souza | 0,00 | 150,00 |
| 02/05/2024 | 2340618 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191409 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2340620 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191409 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 |
| 02/05/2024 | 2340922 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191484 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 236,03 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2340924 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191484 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 236,03 |
| 02/05/2024 | 2322235 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138555 | Vlr. Ref. NF. 2448168-687-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 20.153,89 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322237 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138555 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-687-INSS-OBRA1- 2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 687 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 20.153,89 |
| 02/05/2024 | 2322289 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138569 | Vlr. Ref. NF. 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED | 283.814,72 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322291 | | 2.1.01.05.001.1085 | CPA-138569 | Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 61 PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED | 0,00 | 272.887,85 |
| 02/05/2024 | 2322293 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138569 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 61 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. - GED | 0,00 | 10.926,87 |
| 02/05/2024 | 2322117 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138504 | Vlr. Ref. NF. 1020240118908 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº1020240118908, Boletão nº28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho nº 101 | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322119 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138504 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322121 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138505 | 1020240118908 - ART N°1020240118908, Boletão n°28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho n° 1 | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322123 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138505 | Vir. Ref. NF. 1020240117807 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240117807, Boletão n°28320690124115676, referente elaboração do 9º Termo Aditivo do Contrato 70/2021, construção de uh's no município de Chapadão do Céu. Conf | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2332235 | 3.3.01.03.001.0001 | | CPA-139486 | Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240117807 - ART N°1020240117807, Boletão n°28320690124115676, referente elaboração do 9º Termo Aditivo do Contrato 70/2021, construção de uh's no município de Chapadão do Céu. Co | 9.537,85 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2332237 | | 2.1.01.05.001.1157 | CPA-139486 | Vir. Ref. NF. 2721 - pago ao MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI - para OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310008-70 | 0,00 | 9.537,85 |
| 02/05/2024 | 2322105 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138502 | Valor referente Vir Pagar p/ MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI Cf. NF. 2721 - OUTSOURCING DE IMPRESSÃO REF. ABRIL/2024 - GED 0020.23000.310008-70 | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322107 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138502 | Vir. Ref. NF. 1020240117319 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240117319, Boletão n°28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO. | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2322271 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138561 | Valor referente Vir Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240117319 - ART N°1020240117319, Boletão n°28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322273 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-138561 | Vir. Ref. NF. 041/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310038-61 | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2322360 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138580 | Valor referente Vir Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 041/2024-GESUB - Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310038-61 | 31,70 | 0,00 |
| | | | | | Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240101113, Boletão n°28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho n° 993/2024 - COOINSP. SEI | | |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322366 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138580 | 202400031003412.- ART N°1 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240101113, Boletão n°28320690124099436, referente a construção de 36 unidades habitacionais ? Município de Anicuns ? GO. Conforme despacho n° 993/2024 - COOINSP. SEI | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2330329 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2762 | Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato n° 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA | 9.537,85 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2330330 | | 3.3.01.03.001.0001 | CTB-2762 | Valor referente a Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor MPS BRASIL OUTSOURCING DE IMPRESSÃO EIRELI contrato n° 037/2023 , GED 202300031000870 VERA LÚCIA | 0,00 | 9.537,85 |
| 02/05/2024 | 2327133 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2762 | Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato n° 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311. | 93.680,42 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2327134 | | 3.2.01.03.001.0011 | CTB-2762 | Valor referente estorno de provisão publicações de editais, Contrato n° 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311. | 0,00 | 93.680,42 |
| 02/05/2024 | 2327129 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2762 | 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 |
| 02/05/2024 | 2327130 | | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-2762 | 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 |
| 02/05/2024 | 2327131 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2762 | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato n° 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582 | 850,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2327132 | | 3.3.01.03.001.0005 | CTB-2762 | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato n° 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582 | 0,00 | 850,00 |
| 02/05/2024 | 2322203 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138532 | Vlr. Ref. NF. 2448986-162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED | 23.120,85 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322205 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138532 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448986-162-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 162 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - GED | 0,00 | 23.120,85 |
| 02/05/2024 | 2322279 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138565 | Vlr. Ref. NF. 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO | 333.640,06 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322281 | | 2.1.01.05.001.1085 | CPA-138565 | MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/BELA MARES INCORPORACOES LTDA NF. 60 PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED | 0,00 | 320.794,92 |
| 02/05/2024 | 2322283 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138565 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 60 BELA MARES INCORPORACOES LTDA PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO. - GED | 0,00 | 12.845,14 |
| 02/05/2024 | 2322285 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138570 | Vlr. Ref. NF. 2448887-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 10.926,87 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322287 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138570 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-61-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 61 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 0,00 | 10.926,87 |
| 02/05/2024 | 2322418 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138602 | Vlr. Ref. NF. 2448068-5208-ISS3,961-1775-3,96 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS3,96 - 5208 - Altec Elevadores EIRELI - GED | 33,66 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322420 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-138602 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448068-5208-ISS3,961-1775-3,96 - ISS3,96 - 5208 - Altec Elevadores EIRELI - GED | 0,00 | 33,66 |
| 02/05/2024 | 2322125 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138506 | Vlr. Ref. NF. ART 1020240115957, 1020240093530,10202401159 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho nº 989/2024 - COOINSP. SEI 20240003 | 95,10 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322127 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138506 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240115957, 1020240093530,10202401159 - ARTs 1020240115957, 1020240093530,10202401159, referente Orçamento e planejamento. Conforme despacho nº 989/2024 - COOINSP. SEI 202400 | 0,00 | 95,10 |
| 02/05/2024 | 2322392 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138584 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR)para o mes de maio/2024. | 2.084.484,45 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322393 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-138584 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR | 0,00 | 2.084.484,45 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2324338 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138662 |)para o mes de maio/2024. Vlr. Ref. NF. 2448891-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 7.619,05 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324340 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138662 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-37-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 0,00 | 7.619,05 |
| 02/05/2024 | 2322492 | 2.1.01.05.004.0139 | | TES-138610 | Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DA | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322498 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138610 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2322187 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138524 | Vlr. Ref. NF. 212/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-58 | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322189 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-138524 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 212/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-58 | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2322267 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138560 | Vlr. Ref. NF. 014/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310036-31 | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322269 | | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-138560 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 014/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. - GED 0020.24000.310036-31 | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2324270 | 3.2.01.01.006.0002 | | CPA-138640 | Vlr. Ref. NF. 3321 - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 44.581,08 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324272 | | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-138640 | Valor referente Vlr Pagar p/Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás NF. 3321 Referente aos serviços de 12 atendentes REF. 04-2024 - Proc. Sei - 202200031000068 - GED | 0,00 | 44.581,08 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322141 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138510 | Vlr. Ref. NF. RRTs SEI 202400031003904 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinhã retonada, Amaralina e Santa Bár | 478,44 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322143 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-138510 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. RRTs SEI 202400031003904 - RRTs 14230614,14231064,14231289 e 14185441 referente ao projeto de PATAMARIZAÇÃO dos municípios de Águas Lindas de Goiás, Matrinhã retonada, Amaralina e Santa Bá | 0,00 | 478,44 |
| 02/05/2024 | 2322508 | 2.1.01.05.004.0139 | | TES-138612 | Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024. para 044/2024-GSC GED 0020.24000.310034-76 | 65,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322514 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138612 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CONTRATOS EM CÔRREGO DO OURO, NO DIA 08/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 02/05/2024 | 2340842 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191464 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 14,81 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2340844 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191464 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 14,81 |
| 02/05/2024 | 2322133 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138507 | Vlr. Ref. NF. 206/2024-GEROFIS - pago ao MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - para Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039- | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322135 | | 2.1.01.05.004.0061 | CPA-138507 | Valor referente Vlr Pagar p/ MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO Cf. NF. 206/2024-GEROFIS - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.31003 | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2322137 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138509 | Vlr. Ref. NF. 14230645 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14230645, Boleto n°20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquitea Renata Lima Barros. Conforme despacho n° 1015/2024 - CO | 119,61 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322139 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-138509 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14230645 - RRT N°14230645, Boleto n°20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquitea Renata Lima Barros. Conforme despacho n° 1015/2024 - | 0,00 | 119,61 |
| 02/05/2024 | 2322312 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138574 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240117466, Boleto | 31,70 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | n°28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho n° 1013/2024 - COOINSP. SEI 202400031003 | | |
| 02/05/2024 | 2322318 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138574 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240117466, Boletão n°28320690124115321, referente a construção de 30 (trinta) unidades habitacionais no município de Matrinchã - GO. Conforme despacho n° 1013/2024 - | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2322517 | 2.1.01.05.004.0002 | | TES-138614 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024.- REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVO | 345,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322523 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138614 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-REUNIÃO E ENTREGA DE CONTRATOS REFERENTES AS CASAS A CUSTO ZERO. EM FIRMINOPOLIS - GO E IVOLANDIA - GO NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 02/05/2024 | 2322320 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138575 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240117319, Boletão n°28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO. Conforme despacho n° 1014/2024 - | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322326 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138575 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240117319, Boletão n°28320690124115141, referente a construção de 44 (quarenta e quatro) unidades habitacionais no município de São Luís de Montes Belos - GO. Conforme | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2322384 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138583 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240118908, Boletão n°28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho n° 1012/2024 - COOINSP. SEI 20240003100 | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322390 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138583 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240118908, Boletão n°28320690124116681, referente construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Caiapônia - GO. Conforme despacho n° 1012/2024 - | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2322468 | 2.1.01.05.004.0100 | | TES-138607 | Vlr. Ref. LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024.- Evento | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322474 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138607 | para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia Vir. Ref. Débito em conta corrente - LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA-Evento para entrega de 296 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Caldas Novas no dia 15/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2324247 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-138634 | Valor referente Débito de na data 02/05/2024 - - DEB IRR | 19,58 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324246 | | 1.1.02.02.001.0027 | TES-138634 | Valor referente Débito de na data 02/05/2024 - - DEB IRR | 0,00 | 19,58 |
| 02/05/2024 | 2322149 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138512 | Vir. Ref. NF. 14197641 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14197641, Boleto n°20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho n°994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562. - GED | 119,61 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322151 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-138512 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14197641 - RRT N°14197641, Boleto n°20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho n°994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562. - GED | 0,00 | 119,61 |
| 02/05/2024 | 2322484 | 2.1.01.05.004.0002 | | TES-138609 | Vir. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PRO | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322490 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138609 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2322304 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-138572 | Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 39.527,51 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322306 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138572 | Vir. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 39.527,51 |
| 02/05/2024 | 2322352 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-138579 | Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°14230645, Boleto n°20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquitea Renata Lima Barros. Conforme despacho n° 1015/2024 - COOINSP. SEI 202400031003920.- | 119,61 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322358 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138579 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°14230645, Boleto n°20201209, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquitea Renata Lima Barros. Conforme despacho n° 1015/2024 - COOIN | 0,00 | 119,61 |
| 02/05/2024 | 2322145 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138511 | Vir. Ref. NF. 14231368 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°14231368, Boleto n°20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. | 119,61 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322147 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-138511 | Conforme despacho nº 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903. - GED Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14231368 - RRT Nº14231368, Boleto nº20202222, referente ao serviço de projeto de PASSEIO PÚBLICO da cidade de Santa Isabel. Conforme despacho nº 992/2024 - COOINSP. SEI 202400031003903. - G | 0,00 | 119,61 |
| 02/05/2024 | 2322275 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138566 | Vlr. Ref. NF. 2448887-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 12.845,14 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322277 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138566 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448887-60-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 60 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA - GED | 0,00 | 12.845,14 |
| 02/05/2024 | 2322376 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138582 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº1020240117807, Boleto nº28320690124115676, referente elaboração do 9º Termo Aditivo do Contrato 70/2021, construção de uh's no município de Chapadão do Céu. Conforme despacho nº 1011/2024 - COOI | 31,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322382 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138582 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº1020240117807, Boleto nº28320690124115676, referente elaboração do 9º Termo Aditivo do Contrato 70/2021, construção de uh's no município de Chapadão do Céu. Conforme des | 0,00 | 31,70 |
| 02/05/2024 | 2324014 | 1.1.01.04.001.0014 | | TES-138620 | Valor referente Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000 | 205.386,43 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324016 | | 2.1.01.13.002.0002 | TES-138620 | Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000 | 0,00 | 205.386,43 |
| 02/05/2024 | 2324348 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138664 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Anulação para regularização dos lançamentos em 02/04/2024. | 2.084.484,45 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324349 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-138664 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - Anulação para regularização dos lançamentos em 02/04/2024. | 0,00 | 2.084.484,45 |
| 02/05/2024 | 2322328 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-138576 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT Nº14197641, Boleto nº20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho nº994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562.- RRT Nº14197641, Boleto nº20155093, referente a ocupação de cargo e func | 119,61 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322334 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138576 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT Nº14197641, Boleto nº20155093, referente a ocupação de cargo e função. Conforme despacho nº994/2024 - COOINSP. SEI 202400031003562. | 0,00 | 119,61 |
| 02/05/2024 | 2322476 | 2.1.01.05.004.0072 | | TES-138608 | Vlr. Ref. PERLA MARIA BORGES - ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322482 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138608 | DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024.- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2324242 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-138633 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - PERLA MARIA BORGES- ENTREGA DAS CHAVES E ASSINATURA DOS TERMOS E DOS CONTRATOS DAS CASAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ITABERAI, NO DIA 19/04/2024. | 87,13 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324243 | | 3.1.01.02.001.0011 | TES-138633 | Valor referente Credito de na data 02/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 87,13 |
| 02/05/2024 | 2322093 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138498 | Vir. Ref. NF. 206/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12 | 115,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322095 | | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-138498 | Valor referente Vir Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 206/2024-GEROFIS - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310039-12 | 0,00 | 115,00 |
| 02/05/2024 | 2340662 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191420 | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 65,70 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2340664 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191420 | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 65,70 |
| 02/05/2024 | 2322404 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138589 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) para o mes de maio/2024. | 843.649,01 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322405 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-138589 | Vir. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) para o mes de maio/2024. | 0,00 | 843.649,01 |
| 02/05/2024 | 2321734 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138432 | Vir. Ref. NF. 036/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26/0 | 525,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2321736 | | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-138432 | Valor referente Vir Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 036/2024-GESUB - Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho | 0,00 | 525,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 02/05/2024 | 2322699 | 1.1.01.04.001.0014 | | TES-138619 | Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26 Valor referente Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000 | 31.250,17 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322702 | | 2.1.01.13.002.0002 | TES-138619 | Vlr. Ref. Credito de na data 02/05/2024 - - CONV608000 | 0,00 | 31.250,17 |
| 02/05/2024 | 2340878 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191473 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 16,98 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2340880 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191473 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 16,98 |
| 02/05/2024 | 2322207 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138530 | Vlr. Ref. NF. 162 - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED | 600.541,56 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322211 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138530 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 162 MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED | 0,00 | 23.120,85 |
| 02/05/2024 | 2322209 | | 2.1.01.05.001.1098 | CPA-138530 | Valor referente Vlr Pagar p/MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI NF. 162 PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. - GED | 0,00 | 577.420,71 |
| 02/05/2024 | 2322422 | 3.3.01.03.001.0005 | | CPA-138600 | Vlr. Ref. NF. 5208 - Alttec Elevadores EIRELI - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 850,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322426 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138600 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 5208 Alttec Elevadores EIRELI PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 33,66 |
| 02/05/2024 | 2322424 | | 2.1.01.05.001.0917 | CPA-138600 | Valor referente Vlr Pagar p/Alttec Elevadores EIRELI NF. 5208 PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 816,34 |
| 02/05/2024 | 2324342 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138661 | Vlr. Ref. NF. 37 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Heitorai-GO. - GED | 197.897,58 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2324346 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138661 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 37 Foco Engenharia e Incorporações Ltda PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. | 0,00 | 7.619,05 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 02/05/2024 | 2324344 | | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-138661 | no Município de Heitorai-GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda NF. 37 PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Heitorai-GO. - GED | 0,00 | 190.278,53 |
| 02/05/2024 | 2322308 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-138573 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.365,00 | 0,00 |
| 02/05/2024 | 2322310 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138573 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.365,00 |
| | | | | | | 9.719.716,39 | 9.719.716,39 |
| 03/05/2024 | 2324380 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138671 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.508 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e N R BASSO. SEI 202200031005198/202300031005914/202200031005198. | 12.526,47 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324381 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-138671 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.508 -Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - COOPERATIVA e N R BASSO. SEI 202200031005198/202300031005914/202200031005198. | 0,00 | 12.526,47 |
| 03/05/2024 | 2324393 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-138675 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.499 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e ROD - SEI 202400031002557/202400031003427. | 0,00 | 296.413,79 |
| 03/05/2024 | 2324392 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138675 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.499 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. EXCEL e ROD - SEI 202400031002557/202400031003427. | 296.413,79 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324504 | 2.1.01.05.004.0127 | | TES-138692 | Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024.- Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia | 115,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324510 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138692 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Adelândia, Anicuns para fiscalização de segurança do trabalho, no dia 27/03/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 03/05/2024 | 2324460 | 3.2.01.01.006.0002 | | CPA-138682 | Vlr. Ref. NF. 3325 - pago ao Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - para PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 30.451,41 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324462 | | 2.1.01.05.001.0029 | CPA-138682 | Valor referente Vlr Pagar p/ Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás Cf. NF. 3325 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE | 0,00 | 30.451,41 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2324564 | 3.3.01.03.001.0016 | | CPA-138702 | RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED Vlr. Ref. NF. 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED | 2.499,57 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324566 | | 2.1.01.05.001.0667 | CPA-138702 | Valor referente Vlr Pagar p/NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA NF. 146976 PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED | 0,00 | 2.358,33 |
| 03/05/2024 | 2324568 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138702 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 146976 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED | 0,00 | 116,24 |
| 03/05/2024 | 2324570 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138702 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 146976 NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 - GED | 0,00 | 25,00 |
| 03/05/2024 | 2324520 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-138694 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Programa SUB-50 II, para manifestação de Pr | 65,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324526 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138694 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco lo loteamento Nova Alexania, em Alexânia-GO, processo 202200031001157 para atualização sobre a execução da infraestrutura (Rede de Energia Elétrica) oriundo do Programa SUB-50 II | 0,00 | 65,00 |
| 03/05/2024 | 2344076 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138601 | Vlr. Ref. NF. 016/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310040-95 | 575,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2344078 | | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-138601 | Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 016/2024-GEPAS - Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024. - GED 0020.24000.310040-95 | 0,00 | 575,00 |
| 03/05/2024 | 2324214 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138626 | Vlr. Ref. NF. 010/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14 | 50,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324216 | | 2.1.01.05.004.0013 | CPA-138626 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 010/2024-GECAT - Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14 | 0,00 | 50,00 |
| 03/05/2024 | 2324480 | 2.1.01.05.004.0154 | | TES-138689 | Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.- Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. para | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2324486 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138689 | 199/2024-GEROFIS GED 0020.24000. Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 03/05/2024 | 2330376 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4505 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro | 80,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2330378 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4505 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro | 0,00 | 80,00 |
| 03/05/2024 | 2324428 | 2.1.01.05.004.0056 | | TES-138683 | Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral p | 525,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324434 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138683 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 03/05/2024 | 2327938 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138994 | Vlr. Ref. NF. 2447199-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 611,98 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327940 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-138994 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447199-220-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 611,98 |
| 03/05/2024 | 2322408 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138590 | Vlr. Ref. NF. 2446084-2823-ISS4,531-1775-4,53 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 92,04 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2322410 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-138590 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2446084-2823-ISS4,531-1775-4,53 - ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA - GED | 0,00 | 92,04 |
| 03/05/2024 | 2324226 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138628 | Vlr. Ref. NF. 010/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14 | 50,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324228 | | 2.1.01.05.004.0025 | CPA-138628 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 010/2024-GECAT - Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14 | 0,00 | 50,00 |
| 03/05/2024 | 2324314 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-138653 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 7.235,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324316 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138653 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 7.235,00 |
| 03/05/2024 | 2324318 | 2.1.01.05.001.0008 | | TES-138654 | Vlr. Ref. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463- Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 para 391486 GED | 547,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324324 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138654 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Empresa Brasileira de | 0,00 | 547,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2324389 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-138674 | Correios e Telégrafos-Entregas de Documentos - PROC SEI: 202100031000463 Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003429. | 0,00 | 716.280,67 |
| 03/05/2024 | 2324388 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138674 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.498 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003429. | 716.280,67 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324396 | 2.1.01.02.001.0004 | | TES-138676 | Vlr. Ref. Caixa Economica Federal - Consignado - Empréstimo Consignado Caixa - 04/2024- Empréstimo Consignado Caixa - 04/2024 para FP-27-4919-300424 GED 2024.00031.003548- | 39.527,51 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324402 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138676 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Economica Federal - Consignado-Empréstimo Consignado Caixa - 04/2024 | 0,00 | 39.527,51 |
| 03/05/2024 | 2324464 | 2.1.01.05.004.0039 | | TES-138687 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024.- Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos di | 295,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324470 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138687 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Chapadão do Céu nos dias 23/04/2024 e 24/04/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 03/05/2024 | 2322541 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138618 | Vlr. Ref. NF. 213/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310040-23 | 115,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2322543 | | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-138618 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 213/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. - GED 0020.24000.310040-23 | 0,00 | 115,00 |
| 03/05/2024 | 2324330 | 3.3.01.03.001.0003 | | CPA-138657 | Vlr. Ref. NF. 2102 - pago ao AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - para Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED | 3.900,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324332 | | 2.1.01.05.001.1151 | CPA-138657 | Valor referente Vlr Pagar p/ AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S Cf. NF. 2102 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 - GED | 0,00 | 3.900,00 |
| 03/05/2024 | 2324193 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-138622 | Vlr. Ref. NF. 040253500582404300 - pago ao TRIBUNAL DE | 7.502,77 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2324195 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-138622 | JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255) | 0,00 | 7.502,77 |
| 03/05/2024 | 2324282 | 3.2.01.03.001.0011 | | CPA-138652 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500582404300 - SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (596492 | 235,20 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324284 | | 2.1.01.05.001.0867 | CPA-138652 | Vlr. Ref. NF. 15441 - pago ao EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - para Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED | 0,00 | 235,20 |
| 03/05/2024 | 2324452 | 2.1.01.05.004.0068 | | TES-138686 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME Cf. NF. 15441 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 - GED | 1.215,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324458 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138686 | Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂN | 0,00 | 1.215,00 |
| 03/05/2024 | 2327140 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2763 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. | 2.031,89 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327141 | | 3.3.01.03.001.0007 | CTB-2763 | 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 |
| 03/05/2024 | 2328065 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2763 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 13.160,80 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2328066 | | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-2763 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 0,00 | 13.160,80 |
| 03/05/2024 | 2327138 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2763 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572 | 30.451,41 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327139 | | 3.2.01.01.006.0002 | CTB-2763 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572 | 0,00 | 30.451,41 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2327136 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2763 | Valor referente Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982. | 2.499,57 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327137 | | 3.3.01.03.001.0016 | CTB-2763 | Valor referente Estorno de Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982. | 0,00 | 2.499,57 |
| 03/05/2024 | 2324404 | 2.1.01.05.004.0141 | | TES-138677 | Vlr. Ref. ALEXANDRE ALVES BARBOSA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para | 755,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324410 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138677 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE ALVES BARBOSA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. | 0,00 | 755,00 |
| 03/05/2024 | 2324372 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138669 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE . INCORPORADORA MBC LTDA SEI 202400031003432. | 112.745,94 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324373 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-138669 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.497 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE . INCORPORADORA MBC LTDA SEI 202400031003432. | 0,00 | 112.745,94 |
| 03/05/2024 | 2327649 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-138621 | Vlr. Ref. NF. 040253500702404301 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (596 | 8.854,57 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327651 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-138621 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 040253500702404301 - SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (5 | 0,00 | 8.854,57 |
| 03/05/2024 | 2327946 | 3.3.01.03.001.0012 | | CPA-138993 | Vlr. Ref. NF. 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 13.160,80 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327948 | | 2.1.01.05.001.0825 | CPA-138993 | Valor referente Vlr Pagar p/MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP NF. 220 PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA | 0,00 | 10.311,48 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2327950 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138993 | PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 611,98 |
| 03/05/2024 | 2327952 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138993 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 131,61 |
| 03/05/2024 | 2327954 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138993 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 1.447,69 |
| 03/05/2024 | 2327956 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138993 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 220 MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 658,04 |
| 03/05/2024 | 2327936 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-138998 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447199-220-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 658,04 |
| 03/05/2024 | 2327934 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138998 | Vlr. Ref. NF. 2447199-220-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 658,04 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324436 | 2.1.01.05.004.0087 | | TES-138684 | Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, | 1.215,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324442 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138684 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. | 0,00 | 1.215,00 |
| 03/05/2024 | 2324488 | 2.1.01.05.004.0062 | | TES-138690 | Vlr. Ref. RENATO STIVAL PEIXOTO - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.- Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. para 199/2024-GEROFIS GED 0020.2400 | 65,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324494 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138690 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATO STIVAL PEIXOTO- Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2324496 | 2.1.01.05.004.0149 | | TES-138691 | Fundo Protege, no dia 19/04/2024. Vlr. Ref. MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA - COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024.- COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024. para 012/2024-ASCOM GED 0020.24000.310013-84 | 65,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324502 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138691 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCIA ABREU BARBOSA DE SOUZA-COBERTURA JORNALÍSTICA DA ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM 06/03/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 03/05/2024 | 2324384 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138672 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.500 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202400031003846. | 10.052,15 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324385 | | 3.1.01.02.005.0004 | TES-138672 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.500 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. PLATEC - SEI 202400031003846. | 0,00 | 10.052,15 |
| 03/05/2024 | 2324444 | 2.1.01.05.004.0078 | | TES-138685 | Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂND | 1.215,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324450 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138685 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TURVÂNIA, MIMOSO, ESTRELA DO NORTE, SANTA TEREZA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 02/05/2024 A 07/05/2024. | 0,00 | 1.215,00 |
| 03/05/2024 | 2327629 | 3.3.01.02.002.0007 | | CPA-138629 | Vlr. Ref. NF. 567017 - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED | 437,81 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327631 | | 2.1.01.05.001.1154 | CPA-138629 | Valor referente Vlr Pagar p/PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS NF. 567017 Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas - GED | 0,00 | 437,81 |
| 03/05/2024 | 2324556 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138703 | Vlr. Ref. NF. 2446017-146976-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 116,24 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324558 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-138703 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2446017-146976- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 0,00 | 116,24 |
| 03/05/2024 | 2327942 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138996 | Vlr. Ref. NF. 2447199-220-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao | 131,61 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2327944 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-138996 | IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447199-220-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 131,61 |
| 03/05/2024 | 2325312 | 1.1.02.02.001.0029 | | TES-138781 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc) | 215.090,12 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2325314 | | 1.1.01.04.001.0014 | TES-138781 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 280-6 para 47-8 (Vera Cruz Trab Soc) | 0,00 | 215.090,12 |
| 03/05/2024 | 2324206 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138623 | Vlr. Ref. NF. 037/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-30 | 65,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324208 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-138623 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 037/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-30 | 0,00 | 65,00 |
| 03/05/2024 | 2324560 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138704 | Vlr. Ref. NF. 2446017-146976-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 25,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324562 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-138704 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2446017-146976-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 146976 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - GED | 0,00 | 25,00 |
| 03/05/2024 | 2324412 | 2.1.01.05.004.0056 | | TES-138680 | Vlr. Ref. FABIANO BARBOSA DE LIMA - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para | 755,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324418 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138680 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FABIANO BARBOSA DE LIMA-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Caçu e São Simão, nos dias 08/04/2024 a 11/04/2024. | 0,00 | 755,00 |
| 03/05/2024 | 2324420 | 2.1.01.05.004.0134 | | TES-138681 | Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a 17/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cada | 525,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324426 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138681 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Jaraguá e Itapuranga, nos dias 15/04/2024 a | 0,00 | 525,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 03/05/2024 | 2324472 | 2.1.01.05.004.0007 | | TES-138688 | 17/04/2024. Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024.- Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. para 199/2024-GEROFIS GED 0020.2 | 65,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324478 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138688 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica ao município de Pontalina para obras através do Fundo Protege, no dia 19/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 03/05/2024 | 2324210 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138625 | Vlr. Ref. NF. 010/2024-GECAT - pago ao IRANILZA PEREIRA ALVES - para Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14 | 50,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324212 | | 2.1.01.05.004.0029 | CPA-138625 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRANILZA PEREIRA ALVES Cf. NF. 010/2024-GECAT - Valor complementar. - GED 0020.24000.310026-14 | 0,00 | 50,00 |
| 03/05/2024 | 2324512 | 2.1.01.05.004.0127 | | TES-138693 | Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho no | 295,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324518 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138693 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Urutai-Ouvidor para fiscalização de segurança do trabalho nos dias 04/04/2024 e 05/04/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 03/05/2024 | 2322414 | 3.3.01.03.001.0007 | | CPA-138588 | Vlr. Ref. NF. 2823 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED | 2.031,89 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2322416 | | 2.1.01.05.001.0679 | CPA-138588 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONTENT ASSESSORIA LTDA Cf. NF. 2823 - Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED | 0,00 | 1.939,85 |
| 03/05/2024 | 2322412 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138588 | Vlr. Ref. NF. 2823 - pago ao CONTENT ASSESSORIA LTDA - para Prestacao de servicos de clipping jornalstico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalsticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629 - GED | 0,00 | 92,04 |
| 03/05/2024 | 2324258 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138636 | Vlr. Ref. NF. 220/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310039-58 | 115,00 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2324260 | | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-138636 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 220/2024-GEROFIS - Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024. - GED | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 03/05/2024 | 2327930 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138997 | 0020.24000.310039-58 Vlr. Ref. NF. 2447199-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 1.447,69 | 0,00 |
| 03/05/2024 | 2327932 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138997 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447199-220-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - GED | 0,00 | 1.447,69 |
| | | | | | | 1.539.053,94 | 1.539.053,94 |
| 04/05/2024 | 2324612 | 1.1.02.03.001.0026 | | TES-138716 | Valor referente Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 4.276,72 | 0,00 |
| 04/05/2024 | 2324613 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-138716 | Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 4.276,72 |
| 04/05/2024 | 2325316 | 1.1.02.03.001.0025 | | TES-138782 | Valor referente Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 6.648,92 | 0,00 |
| 04/05/2024 | 2325317 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-138782 | Vlr. Ref. Credito de na data 04/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 6.648,92 |
| 04/05/2024 | 2325321 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-138783 | Valor referente Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF | 1.496,00 | 0,00 |
| 04/05/2024 | 2325320 | | 1.1.02.03.001.0025 | TES-138783 | Valor referente Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 1.496,00 |
| 04/05/2024 | 2324617 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-138718 | Valor referente Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF | 962,26 | 0,00 |
| 04/05/2024 | 2324616 | | 1.1.02.03.001.0026 | TES-138718 | Valor referente Débito de na data 04/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 962,26 |
| | | | | | | 13.383,90 | 13.383,90 |
| 05/05/2024 | 2325324 | 1.1.02.03.001.0025 | | TES-138786 | Valor referente Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 115,29 | 0,00 |
| 05/05/2024 | 2325325 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-138786 | Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 115,29 |
| 05/05/2024 | 2325329 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-138787 | Valor referente Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF | 25,93 | 0,00 |
| 05/05/2024 | 2325328 | | 1.1.02.03.001.0025 | TES-138787 | Valor referente Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 25,93 |
| 05/05/2024 | 2325297 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-138777 | Valor referente Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF | 0,19 | 0,00 |
| 05/05/2024 | 2325296 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-138777 | Valor referente Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,19 |
| 05/05/2024 | 2324620 | 1.1.02.03.001.0026 | | TES-138719 | Valor referente Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 221,88 | 0,00 |
| 05/05/2024 | 2324621 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-138719 | Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 221,88 |
| 05/05/2024 | 2325332 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-138778 | Valor referente Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 108,06 | 0,00 |
| 05/05/2024 | 2325333 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-138778 | Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 108,06 |
| 05/05/2024 | 2325292 | 1.1.02.03.001.0029 | | TES-138776 | Valor referente Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,85 | 0,00 |
| 05/05/2024 | 2325293 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-138776 | Vlr. Ref. Credito de na data 05/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 0,85 |
| 05/05/2024 | 2324625 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-138720 | Valor referente Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF | 49,92 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 05/05/2024 | 2324624 | | 1.1.02.03.001.0026 | TES-138720 | Valor referente Débito de na data 05/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 49,92 |
| | | | | | | 522,12 | 522,12 |
| 06/05/2024 | 2327043 | 2.1.01.05.004.0025 | | TES-138864 | Vir. Ref. MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024.- ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 1 | 345,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327049 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138864 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - MARCIEL FRANCISCO DA SILVA-ENTREGA DE CASAS DO PRGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ALTO PARAÍSO NOS DIAS 17/04/2024 A 18/04/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 06/05/2024 | 2324688 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138722 | Vir. Ref. NF. 058/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69 | 50,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324690 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-138722 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 058/2024-GECOM - Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69 | 0,00 | 50,00 |
| 06/05/2024 | 2328055 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-139010 | Valor referente DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO | 9,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2328054 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-139010 | Valor referente DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO - PEDRO DE SOUZA PAULA NETO | 0,00 | 9,00 |
| 06/05/2024 | 2324544 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138699 | Vir. Ref. NF. 015/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74 | 50,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324546 | | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-138699 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 015/2024-GEPAS - Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74 | 0,00 | 50,00 |
| 06/05/2024 | 2327186 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138892 | Vir. Ref. NF. 2448650-1008-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 18.827,37 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327188 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138892 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1008-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 18.827,37 |
| 06/05/2024 | 2324708 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138728 | Vir. Ref. NF. 077/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042-72 | 230,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324710 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-138728 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 077/2024-GECOM - Cobertura jornalística, | 0,00 | 230,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2325144 | 2.1.01.05.001.1158 | | TES-138763 | redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042- Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - NF. 145 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. - Contrato 36/2023 - | 76.514,99 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325149 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138763 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-NF. 145 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes socia | 0,00 | 76.514,99 |
| 06/05/2024 | 2325208 | 2.1.01.05.001.1113 | | TES-138767 | Vlr. Ref. NR Basso Administração e Serviços - NF. 101 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024- PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OU | 25.009,39 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325213 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138767 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NR Basso Administração e Serviços-NF. 101 - PROC SEI - 202200031005198 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO, COPEIRAGEM E OUTROS REFERENTE A MARÇO 2024 | 0,00 | 25.009,39 |
| 06/05/2024 | 2327198 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138889 | Vlr. Ref. NF. 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 171.157,94 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327200 | | 2.1.01.05.001.1025 | CPA-138889 | Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA NF. 1008 PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 142.660,14 |
| 06/05/2024 | 2327202 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138889 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1008 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 7.958,85 |
| 06/05/2024 | 2327204 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138889 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1008 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 1.711,58 |
| 06/05/2024 | 2327206 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138889 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1008 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE | 0,00 | 18.827,37 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2327190 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138890 | GOIÁS - GO. - GED Vlr. Ref. NF. 2448650-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 7.958,85 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327192 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-138890 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448650-1008-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 7.958,85 |
| 06/05/2024 | 2326756 | 3.2.01.02.002.0006 | | CPA-138839 | Vlr. Ref. NF. 6687707470 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718. - GED | 35,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2326758 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-138839 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6687707470 - BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718. - GED | 0,00 | 35,00 |
| 06/05/2024 | 2325040 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-138755 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4456 - PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO.- PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUT | 427.373,66 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325045 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138755 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4456 - PA SEI 202400031003429 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, MÓDULO 1 - GO. | 0,00 | 427.373,66 |
| 06/05/2024 | 2325064 | 2.1.01.05.001.0245 | | TES-138760 | Vlr. Ref. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 454ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO Nº 2955/2024/AGEHAB(59675437).- SEI 202400031000289. DARE 1260254 | 1.446,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325070 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138760 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS-SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 454ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO Nº 2955/2024/AGEHAB(59675437). | 0,00 | 1.446,00 |
| 06/05/2024 | 2325280 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-138774 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.380,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325282 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138774 | Vlr. Ref. | 0,00 | 1.380,00 |
| 06/05/2024 | 2327143 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2764 | Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica | 2.450,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2327144 | | 3.2.01.01.006.0003 | CTB-2764 | laboral SEI: 202200031005835 Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica | 0,00 | 2.450,00 |
| 06/05/2024 | 2324360 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138666 | laboral SEI: 202200031005835 Vlr. Ref. NF. 054/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-20 | 115,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324362 | | 2.1.01.05.004.0138 | CPA-138666 | Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 054/2024-GSC - SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-20 | 0,00 | 115,00 |
| 06/05/2024 | 2326968 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138845 | Vlr. Ref. NF. 2448650-1005-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 10.388,17 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2326970 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138845 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1005-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 10.388,17 |
| 06/05/2024 | 2325128 | 2.1.01.05.001.0159 | | TES-138762 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 69765 - 202200031005835 ginastica laboral- 202200031005835 ginastica laboral para 69765 GED 2022.00031.005835- | 2.450,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325133 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138762 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-NF. 69765 - 202200031005835 ginastica laboral | 0,00 | 2.450,00 |
| 06/05/2024 | 2324720 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138735 | Vlr. Ref. NF. 078/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-74 | 65,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324722 | | 2.1.01.05.004.0036 | CPA-138735 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 078/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-74 | 0,00 | 65,00 |
| 06/05/2024 | 2325240 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-138769 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1008 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1008 GED | 755,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325245 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138769 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1008 - PROC SEI - 202300031005914 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 0,00 | 755,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2325160 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-138764 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1003 GED | 189.301,53 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325165 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138764 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1003 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTAS REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 0,00 | 189.301,53 |
| 06/05/2024 | 2327027 | 2.1.01.05.004.0166 | | TES-138862 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 014/2024-GEPAS GED | 115,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327033 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138862 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE 296 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 06/05/2024 | 2324684 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138721 | Vlr. Ref. NF. 058/2024-GECOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69 | 50,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324686 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-138721 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 058/2024-GECOM - Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69 | 0,00 | 50,00 |
| 06/05/2024 | 2330388 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4509 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6647 - Luzia Vieira | 80,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2330390 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4509 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6647 - Luzia Vieira | 0,00 | 80,00 |
| 06/05/2024 | 2324540 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138697 | Vlr. Ref. NF. 015/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74 | 50,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324542 | | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-138697 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL Cf. NF. 015/2024-GEPAS - Diária complementar. - GED 0020.24000.310036-74 | 0,00 | 50,00 |
| 06/05/2024 | 2324744 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138737 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VINICIUS FERREIRA LIMA Cfe Docto Nr. 001/2024-DIRAD - Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. - GED 0020.24000.310042-30 | 1.406,25 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324746 | | 2.1.01.05.004.0171 | CPA-138737 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-DIRAD - p/VINICIUS FERREIRA LIMA - Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. - GED 0020.24000.310042-30 | 0,00 | 1.406,25 |
| 06/05/2024 | 2324988 | 2.1.01.05.001.1086 | | TES-138752 | Vlr. Ref. 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - NF. 64 - PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. | 344.352,32 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2324993 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138752 | NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031003063 - MED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA-NF. 64 - PA SEI 202400031003063 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/01/2024 A 26/02/2024 REF. A SUBETAPA 3C, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE INACIOLÂNDIA - GO. | 0,00 | 344.352,32 |
| 06/05/2024 | 2324356 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138665 | Vlr. Ref. NF. 052/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41 | 525,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324358 | | 2.1.01.05.004.0139 | CPA-138665 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 052/2024-GSC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41 | 0,00 | 525,00 |
| 06/05/2024 | 2325096 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-138758 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 685 - PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO.- PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADO | 144.372,66 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325101 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138758 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 685 - PA SEI 202400031003427 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL DE GOIÁS - GO. | 0,00 | 144.372,66 |
| 06/05/2024 | 2325112 | 2.1.01.05.001.0153 | | TES-138759 | Vlr. Ref. Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP - NF. 1098 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296-ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQ | 10.052,15 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325117 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138759 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Platec Planejamento Técnico Agropecuário Eireli ? EPP-NF. 1098 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO - PROC SEI: 202100031000296 | 0,00 | 10.052,15 |
| 06/05/2024 | 2324940 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-138749 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços- ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.596,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324945 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138749 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal | 0,00 | 1.596,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2325272 | 2.1.01.05.001.1156 | | TES-138773 | de Goiânia-ISS 5% - 101 - NR Basso Administração e Serviços Vlr. Ref. LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - NF. 565 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. MARÇO/2024- ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. MARÇO/2024 para 565 GED 0020.22000.310041-66 | 110.199,92 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325277 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138773 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA-NF. 565 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. MARÇO/2024 | 0,00 | 110.199,92 |
| 06/05/2024 | 2324532 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138696 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 073/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12 | 295,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324534 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-138696 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 073/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12 | 0,00 | 295,00 |
| 06/05/2024 | 2327194 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138891 | Vlr. Ref. NF. 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 1.711,58 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327196 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-138891 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448650-1008-1708 - (1%) MO1-1708- 1 - 1708 - (1%) MO - 1008 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 1.711,58 |
| 06/05/2024 | 2324908 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-138747 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA para 2449571-565-ISS 5%1-1775-5 GED 0020.22000.310041-66 | 6.201,46 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324913 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138747 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 565 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 6.201,46 |
| 06/05/2024 | 2324700 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138726 | Vlr. Ref. NF. 042/2024-GSC - pago ao ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - para ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-72 | 230,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324702 | | 2.1.01.05.004.0139 | CPA-138726 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA Cf. NF. 042/2024-GSC - ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024. - GED 0020.24000.310034-72 | 0,00 | 230,00 |
| 06/05/2024 | 2326972 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138843 | Vlr. Ref. NF. 1005 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO | 269.822,60 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2326974 | | 2.1.01.05.001.1025 | CPA-138843 | TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA 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. - GED | 0,00 | 259.434,43 |
| 06/05/2024 | 2326976 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138843 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1005 AG MELLO ENGENHARIA LTDA PA SEI 202400031002895 - PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO TÉCNICA CONTRATUAL (100%) PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIA DE GOIÁS - GO. - GED | 0,00 | 10.388,17 |
| 06/05/2024 | 2324528 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138695 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 073/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12 | 295,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324530 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-138695 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 073/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-12 | 0,00 | 295,00 |
| 06/05/2024 | 2327035 | 2.1.01.05.004.0121 | | TES-138863 | Vlr. Ref. LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024.- Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos | 575,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327041 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138863 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO-Evento para entrega de 405 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Jataí, nos dias 25/06/2024 a 27/06/2024. | 0,00 | 575,00 |
| 06/05/2024 | 2327081 | 3.3.02.01.002.0005 | | TES-138870 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto. | 78.091,68 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327080 | | 1.1.01.05.001.0027 | TES-138870 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto. | 0,00 | 78.091,68 |
| 06/05/2024 | 2325004 | 2.1.01.05.001.1072 | | TES-138753 | Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - NF. 35 - PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U | 112.745,94 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325009 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138753 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- NF. 35 - PA SEI 202400031003432 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REAJUSTE EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ADELÂNDIA - GO. | 0,00 | 112.745,94 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2325020 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-138754 | Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4455 - PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO.- PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTA | 288.907,01 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325025 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138754 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4455 - PA SEI 202400031003445 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. | 0,00 | 288.907,01 |
| 06/05/2024 | 2328059 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-139011 | Valor referente DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA. | 9,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2328058 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-139011 | Valor referente DEB COB AT - TARIFA BAIXA DE TITULO POR DEVOLUÇÃO. Nome: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA REZENDE - FATIMA MOREIRA BORGES DE SOUSA. | 0,00 | 9,00 |
| 06/05/2024 | 2324712 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138729 | Vir. Ref. NF. 077/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042-72 | 230,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324714 | | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-138729 | Valor referente Vir Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 077/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310042- | 0,00 | 230,00 |
| 06/05/2024 | 2324972 | 2.1.01.05.001.1070 | | TES-138751 | Vir. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024- PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO V | 34.100,06 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324977 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138751 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL, IPTU E CONDOMINIO DO PAVIMENTO 6, EDIFICIO VERA LUCIA, REFERENTE A MARÇO 2024 | 0,00 | 34.100,06 |
| 06/05/2024 | 2325224 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-138768 | Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2252 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 2252 GED | 671,40 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325229 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138768 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2252 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO | 0,00 | 671,40 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2325056 | 2.1.01.05.001.0156 | | TES-138757 | REFERENTE A MARÇO DE 2024 Vlr. Ref. ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP - NF. 374 - PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO.- PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇ | 152.041,13 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325061 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138757 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP-NF. 374 - PA SEI 202400031002557 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ISRAELÂNDIA - GO. | 0,00 | 152.041,13 |
| 06/05/2024 | 2327019 | 1.1.01.05.001.0027 | | TES-138860 | Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 78.091,68 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327021 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-138860 | Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 0,00 | 78.091,68 |
| 06/05/2024 | 2324704 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138727 | Vlr. Ref. NF. 001/2024-AUDIN - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-37 | 65,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324706 | | 2.1.01.05.004.0083 | CPA-138727 | Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 001/2024-AUDIN - Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-37 | 0,00 | 65,00 |
| 06/05/2024 | 2325192 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-138766 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2251 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 2251 GED | 8.100,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325197 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138766 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2251 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 0,00 | 8.100,00 |
| 06/05/2024 | 2327057 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138865 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 06/05/2024 | 2327051 | 2.1.01.05.004.0138 | | TES-138865 | Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO EM ALTO PARAISO DE GOIÁS, NOS DIAS 17/04/2024 E 18/04/2024.- ENTREGA DE UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZE | 345,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324364 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138667 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 075/2024-GECOM - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, | 525,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 06/05/2024 | 2324366 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-138667 | NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58 Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 075/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58 | 0,00 | 525,00 |
| 06/05/2024 | 2325028 | 3.3.03.01.002.0001 | | CPA-138756 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031000289 - pago ao JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS - para SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 454ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO Nº 2955/2024/AGEHAB(596754 | 1.446,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325030 | | 2.1.01.05.001.0245 | CPA-138756 | Valor referente Vlr Pagar p/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031000289 - SEI 202400031000289. DARE 12602542412902003 e DARE 12602542412902008. Registro da Ata da 454ª Reunião do Conselho Adm. e da 54ª Assemb Geral Ord. OFÍCIO Nº 2955/2024/AGEHAB(5967 | 0,00 | 1.446,00 |
| 06/05/2024 | 2325080 | 2.1.01.05.001.1121 | | TES-138761 | Vlr. Ref. INOVE TECNOLOGIA LTDA - NF. 404 -PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023- PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE P | 42.701,32 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325085 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138761 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INOVE TECNOLOGIA LTDA-NF. 404 -PROC SEI - 202200031001571 - MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA E PREVENTIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MEDIÇÃO 06 - 3º OS Nº 08/2023 | 0,00 | 42.701,32 |
| 06/05/2024 | 2325284 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-138775 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-404-ISS 2%1-1775-2 GED | 555,77 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325290 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138775 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 2% - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 555,77 |
| 06/05/2024 | 2324376 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138670 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 075/2024-GECOM - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58 | 525,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324378 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-138670 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 075/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. - GED 0020.24000.310041-58 | 0,00 | 525,00 |
| 06/05/2024 | 2325176 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-138765 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1005 - | 9.742,35 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1005 G | | |
| 06/05/2024 | 2325181 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138765 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1005 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 0,00 | 9.742,35 |
| 06/05/2024 | 2324352 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138663 | Vlr. Ref. NF. 052/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41 | 525,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324354 | | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-138663 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 052/2024-GSC - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. - GED 0020.24000.310038-41 | 0,00 | 525,00 |
| 06/05/2024 | 2324692 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138723 | Vlr. Ref. NF. 058/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69 | 50,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324694 | | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-138723 | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 058/2024-GECOM - Diária complementar. - GED 0020.24000.310034-69 | 0,00 | 50,00 |
| 06/05/2024 | 2341486 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2792 | Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063. | 153.766,64 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2341487 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2792 | Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063. | 0,00 | 153.766,64 |
| 06/05/2024 | 2341488 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2792 | Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063. | 190.585,68 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2341489 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2792 | Valor referente pagamento NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063. | 0,00 | 190.585,68 |
| 06/05/2024 | 2324956 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-138750 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1003- ISS 5%1-1775-5 GED | 10.395,47 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324961 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138750 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1003 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 10.395,47 |
| 06/05/2024 | 2326960 | 2.1.01.05.001.0154 | | TES-138844 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - | 35,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 06/05/2024 | 2326965 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138844 | BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718.- BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-BOLETO 6687707470 - SEGURO PRESTAMISTA EM 04/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESPACHO 885/24COOINSP.SEI 202300031005718. | 0,00 | 35,00 |
| 06/05/2024 | 2327065 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-138868 | Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8 | 100,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327067 | | 1.1.02.01.001.0026 | TES-138868 | Vlr. Ref. Transferência Bancária SAFIRA para 301997-8 | 0,00 | 100,00 |
| 06/05/2024 | 2324696 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138725 | Vlr. Ref. NF. 074/2024-GECOM - pago ao KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - para EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024. - GED 0020.24000.310041-50 | 345,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324698 | | 2.1.01.05.004.0106 | CPA-138725 | Valor referente Vlr Pagar p/ KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cf. NF. 074/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024. - GED 0020.24000.310041-50 | 0,00 | 345,00 |
| 06/05/2024 | 2327637 | 3.2.01.01.006.0003 | | CPA-138736 | Vlr. Ref. NF. 70891 - pago ao SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - para 202200031005835 Ginastica laboral - GED 2022.00031.005835- | 2.450,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2327639 | | 2.1.01.05.001.0159 | CPA-138736 | Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI Cf. NF. 70891 - 202200031005835 Ginastica laboral - GED 2022.00031.005835- | 0,00 | 2.450,00 |
| 06/05/2024 | 2324924 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-138748 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1005- ISS 5%1-1775-5 GED | 535,00 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2324929 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138748 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 1005 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 535,00 |
| 06/05/2024 | 2325256 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-138770 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - NF. 1007 - PROC SEI - 202100031001493 - REEEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024- PROC SEI - 202100031001493 - REEEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 para 1007 GED | 36.065,72 | 0,00 |
| 06/05/2024 | 2325261 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138770 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-NF. 1007 - PROC SEI - 202100031001493 - REEEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A MARÇO DE 2024 | 0,00 | 36.065,72 |
| 07/05/2024 | 2327445 | 2.1.01.05.004.0132 | | TES-138927 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras protege em | 575,00 | 0,00 |
| | | | | | | 3.031.588,69 | 3.031.588,69 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327451 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138927 | Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscal Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização e RVT de obras protege em Piranhas, Aragarças, Santa Rita do Araguaia, Mineiros, Perolândia e Serranópolis, nos dias 16/04/2024 a 18/04/2024. | 0,00 | 575,00 |
| 07/05/2024 | 2327505 | 2.1.01.05.004.0146 | | TES-138934 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. para 073/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-12 | 295,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327511 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138934 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 07/05/2024 | 2325340 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138788 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 018/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-83 | 345,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2325342 | | 2.1.01.05.004.0054 | CPA-138788 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 018/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-83 | 0,00 | 345,00 |
| 07/05/2024 | 2325385 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138791 | Vlr. Ref. NF. 013/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.3 | 65,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2325387 | | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-138791 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 013/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000 | 0,00 | 65,00 |
| 07/05/2024 | 2327088 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138871 | Vlr. Ref. NF. 1020240095577 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N°1020240095577, Boletão nº 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho nº | 31,70 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327090 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138871 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095577 - ART N°1020240095577, Boletão nº 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327150 | 3.2.01.10.001.0005 | | CPA-138888 | Vlr. Ref. NF. 11 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 13.790.000,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327152 | | 2.1.01.05.001.0966 | CPA-138888 | Vlr. Ref. NF. 11 - Repasse - AGEHAB - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 0,00 | 13.790.000,00 |
| 07/05/2024 | 2340882 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191474 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 20,38 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340884 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191474 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 20,38 |
| 07/05/2024 | 2340754 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191442 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 87,90 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340756 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191442 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 87,90 |
| 07/05/2024 | 2327237 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-138899 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 911,13 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327239 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138899 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 911,13 |
| 07/05/2024 | 2327241 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-138900 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 31,50 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327243 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138900 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 31,50 |
| 07/05/2024 | 2327429 | 2.1.01.05.004.0042 | | TES-138925 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024.- VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. para 170/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310036-56 | 345,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327435 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138925 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-VISTORIA DE OBRAS EM SANTA HELENA E GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 11/04/2024 E 12/04/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 07/05/2024 | 2326998 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138856 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 081/2024-GECOM - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50 | 1.215,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327000 | | 2.1.01.05.004.0078 | CPA-138856 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 081/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50 | 0,00 | 1.215,00 |
| 07/05/2024 | 2327084 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138869 | Vlr. Ref. NF. 1020240095585 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART Nº 1020240095585, Boletim nº 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho nº | 31,70 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327086 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138869 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095585 - ART N° 1020240095585, Boletão n° 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho n | 0,00 | 31,70 |
| 07/05/2024 | 2327224 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-138896 | Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o n° XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício n° 2934/2024/AGEHAB (59649255).- SEI 202400031004051. HONORÁRIOS AD | 7.502,77 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327230 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138896 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004051. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS sob o n° XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício n° 2934/2024/AGEHAB (59649255). | 0,00 | 7.502,77 |
| 07/05/2024 | 2327325 | 2.1.01.05.004.0012 | | TES-138911 | Vir. Ref. NEIMAR TERRES - Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024.- Anicuns: Clube das Mães - | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327331 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138911 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Anicuns: Clube das Mães - Pontalina: RVT Construção de Cobertura Quadra Esportiva - Catalão: Construção de 100UH - Goiandira: Vistoria final do Conselho Tutelar. Viagem realizada nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2327533 | 2.1.01.05.004.0038 | | TES-138938 | Vir. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. para 075/2024-GECOM GED 0 | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327539 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138938 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2327023 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138861 | Vir. Ref. NF. 1020240095596 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240095596, Boletão n° 28320690124094131, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho n° 1060/ | 31,70 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327025 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138861 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240095596 - ART N° 1020240095596, Boletão n° 28320690124094131, referente a construção de 50 | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327073 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138866 | (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho nº 106 Vlr. Ref. Adto para viagens p/ADAILTON FERREIRA TRINDADE Cfe Docto Nr. 001/2024-DIFIN - Participaçãp em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. - GED 0020.24000.310042-77 | 1.406,25 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327075 | | 2.1.01.05.004.0172 | CPA-138866 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 001/2024-DIFIN - p/ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Participaçãp em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. - GED 0020.24000.310042-77 | 0,00 | 1.406,25 |
| 07/05/2024 | 2327119 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-138880 | Vlr. Ref. NF. 2449139-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED | 7.219,43 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327121 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-138880 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449139-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - GED | 0,00 | 7.219,43 |
| 07/05/2024 | 2327413 | 2.1.01.05.004.0064 | | TES-138922 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024.- | 575,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327419 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138922 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 2 | 0,00 | 575,00 |
| 07/05/2024 | 2327485 | 2.1.01.05.004.0039 | | TES-138932 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024, para 037/2024 | 65,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327491 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138932 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itauçu/GO no dia 30/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 07/05/2024 | 2340666 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191421 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 182,50 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340668 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191421 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 182,50 |
| 07/05/2024 | 2340806 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191455 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 52,62 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340808 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191455 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 52,62 |
| 07/05/2024 | 2340970 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191496 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 80,54 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2340972 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191496 | Sabonete líquido Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 80,54 |
| 07/05/2024 | 2327309 | 2.1.01.05.004.0132 | | TES-138909 | Vlr. Ref. GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias 23/04/2024 a 25/04/2024.- Vistoria in loco para fins de fiscalização de o | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327315 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138909 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO-Vistoria in loco para fins de fiscalização de obras Protege nos municípios de Aragarças, Santa rita do Araguaia, Perolândia e Serranópolis, nos dias 23/04/2024 a 25/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2327513 | 2.1.01.05.004.0038 | | TES-138936 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.- ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. para 073/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-12 | 295,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327519 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138936 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-ENTREGA DE MORADIAS EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 07/05/2024 | 2340622 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191410 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 271,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340624 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191410 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 271,00 |
| 07/05/2024 | 2340822 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191459 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Inseticida | 12,32 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340824 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191459 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 0,00 | 12,32 |
| 07/05/2024 | 2334888 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139709 | Vlr. Ref. NF. 107-2401-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 392,35 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2334890 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-139709 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 107-2401-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 392,35 |
| 07/05/2024 | 2328834 | 5.1.01.01.001.0001 | | CTB-2771 | 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 Abril/2024 - SEI 202300031001639. | 13.807,18 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2328841 | | 3.3.01.01.001.0002 | CTB-2771 | 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 Abril/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00 | 255,12 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2328843 | | 3.3.01.01.003.0001 | CTB-2771 | 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 Abril/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00 | 2.785,92 |
| 07/05/2024 | 2328835 | | 3.3.01.01.001.0003 | CTB-2771 | 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 Abril/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00 | 765,37 |
| 07/05/2024 | 2328840 | | 3.3.01.01.001.0001 | CTB-2771 | 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 Abril/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00 | 9.184,38 |
| 07/05/2024 | 2328842 | | 3.3.01.01.003.0002 | CTB-2771 | 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 Abril/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00 | 816,39 |
| 07/05/2024 | 2340862 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191469 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 15,94 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340864 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191469 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 15,94 |
| 07/05/2024 | 2325407 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138800 | Vlr. Ref. NF. 013/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310 | 65,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2325409 | | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-138800 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 013/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.3 | 0,00 | 65,00 |
| 07/05/2024 | 2327357 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-138915 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraíta e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege, nos dias 09/04/2024 a 12/04/2024.- Vi | 805,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327363 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138915 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica e vistoria de check list aos municípios para vistoria em Campinorte, Estrela do Norte, Mara Rosa, Guaraíta e Gouvelândia, para construção de UHs através do Fundo Protege, nos dias 09/ | 0,00 | 805,00 |
| 07/05/2024 | 2327477 | 2.1.01.05.004.0070 | | TES-138931 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327483 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138931 | técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17/04/2024.- Visita técnica de fiscaliza Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de Barro Alto, Vila Propício e Águas Lindas de Goiás para acompanhamento das obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 17/04/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 07/05/2024 | 2327541 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-138939 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia (58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 19/03/2024 a 22/03/2024.- Vis | 805,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327547 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138939 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Mimoso (58126603) - Abadiânia (58153408) - Taquaral I (58160548) - Taquaral II (58158540) para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 19/0 | 0,00 | 805,00 |
| 07/05/2024 | 2326982 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138851 | Vlr. Ref. NF. 082/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-88 | 1.215,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2326984 | | 2.1.01.05.004.0068 | CPA-138851 | Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 082/2024-GECOM - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-88 | 0,00 | 1.215,00 |
| 07/05/2024 | 2327641 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-138895 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255).- SEI 202400031004051. INDENIZA | 8.854,57 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327647 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138895 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004051. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS sob o nº XXX3773-36.2019.8.09.0051, movida por Maria R. R., em face da AGEHAB. conforme Ofício nº 2934/2024/AGEHAB (59649255). | 0,00 | 8.854,57 |
| 07/05/2024 | 2327261 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-138903 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em F | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327267 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138903 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2327461 | 2.1.01.05.004.0127 | | TES-138929 | Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo | 985,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327467 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138929 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, São Miguel do Araguaia, Porangatu, Estrela do Norte, Mara Rosa, Campinorte, Campos Verde e Uirapuru, nos dias 08/04/2024 a 12/04/2024. | 0,00 | 985,00 |
| 07/05/2024 | 2335005 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2778 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 26.156,76 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2335006 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2778 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021, fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 0,00 | 26.156,76 |
| 07/05/2024 | 2327007 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138857 | Vlr. Ref. NF. 1020240123534 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240123534, Boleto nº 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraita-GO, conforme Despacho nº 10 | 31,70 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327009 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138857 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240123534 - ART N° 1020240123534, Boleto nº 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraita-GO, conforme Despacho nº | 0,00 | 31,70 |
| 07/05/2024 | 2327212 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138894 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - Reembolso pelo pagamento realizado a Eunice Machado Nogueira cedida ao Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, referente aos valores com Salários e Encargos da Folha de Pagamento competência 04/2024 - SEI 20230003 | 13.807,18 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327213 | | 5.1.01.01.001.0001 | TES-138894 | 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 04/2024 - SEI 202300031001639. | 0,00 | 13.807,18 |
| 07/05/2024 | 2327317 | 2.1.01.05.004.0129 | | TES-138910 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a | 755,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327323 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138910 | 12/04/2024.- Visita técnica (vistoria) refer Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social nos municípios de Aloândia, Panamá, Itumbiara, Marzagão e Rio Quente, nos dias 09/04/2024 a 12/04/2024. | 0,00 | 755,00 |
| 07/05/2024 | 2327389 | 2.1.01.05.004.0168 | | TES-138919 | Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção das unidades habitacionais através do Programa Goiás Social em Alvorada do Norte, Damiolândia, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 16/0/2024 a 18/04/2024.- Vis | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327395 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138919 | 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, Simolândia, Posse, Buritinópolis e Guarani de Goiás, nos dias 16/ | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2326994 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138852 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 081/2024-GECOM - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50 | 1.215,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2326996 | | 2.1.01.05.004.0087 | CPA-138852 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 081/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. - GED 0020.24000.310043-50 | 0,00 | 1.215,00 |
| 07/05/2024 | 2327015 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138859 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 080/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44 | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327017 | | 2.1.01.05.004.0078 | CPA-138859 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 080/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44 | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2327365 | 2.1.01.05.004.0058 | | TES-138916 | Vlr. Ref. CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024.- Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Nov | 295,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327371 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138916 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA-Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Novo Gama e Guaraita para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 26/03/2024 a 27/03/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 07/05/2024 | 2327373 | 2.1.01.05.004.0039 | | TES-138917 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024.- | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327379 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138917 | Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Campo Alegre de Goiás-GO no dia 22/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2331373 | 1.1.02.02.001.0012 | | TES-139394 | Valor referente Credito de na data 07/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 168,85 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2331374 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139394 | Vlr. Ref. Credito de na data 07/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 168,85 |
| 07/05/2024 | 2340926 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191485 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 368,77 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340928 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191485 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 368,77 |
| 07/05/2024 | 2340774 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191447 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 11,23 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340776 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191447 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 11,23 |
| 07/05/2024 | 2326978 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138850 | Vlr. Ref. NF. 035/2024-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024. - GED 0020.24000.310041-26 | 65,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2326980 | | 2.1.01.05.004.0134 | CPA-138850 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 035/2024-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024. - GED 0020.24000.310041-26 | 0,00 | 65,00 |
| 07/05/2024 | 2327333 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-138912 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vi | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327339 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138912 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para e | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2327525 | 2.1.01.05.004.0146 | | TES-138937 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024.- SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. para 075/2024-GECOM GED 0 | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327531 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138937 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA | 0,00 | 525,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2340738 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191438 | SILVA MORAIS-SORTEIO CASAS A CUSTO ZERO EM ESTRELA DO NORTE E SANTA TEREZA, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05/2024. Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 41,82 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340740 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191438 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 41,82 |
| 07/05/2024 | 2326986 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138853 | Vlr. Ref. NF. 1020240123670 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240123670, Boletão n° 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho n° 1 | 31,70 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2326988 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138853 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240123670 - ART N° 1020240123670, Boletão n° 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho n° | 0,00 | 31,70 |
| 07/05/2024 | 2327123 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-138879 | Vlr. Ref. NF. 23 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO. - GED | 187.517,73 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327125 | | 2.1.01.05.001.1122 | CPA-138879 | Valor referente Vlr Pagar p/America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda NF. 23 PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS - GO | 0,00 | 180.298,30 |
| 07/05/2024 | 2327127 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-138879 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 23 America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DE GOIÁS | 0,00 | 7.219,43 |
| 07/05/2024 | 2327233 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-138898 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 14.215,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327235 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138898 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 14.215,00 |
| 07/05/2024 | 2327277 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-138905 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito Parceria, no dia 24/04/2024.- Visto | 65,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327283 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138905 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco no Ginásio de Esportes do município de Diorama, para execução da Reforma | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327341 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-138913 | do Ginásio Municipal Joaquim Matheus Andrade, para emissão de RVT - Recurso oriundo do Crédito Parceria, Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Pr | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327347 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138913 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de Obra para emissão de Relatório de Vistoria - Processo: 202200031004233; Vistoria de Obra para emissão de relatório de Inauguração - Processo: 202300031004773 e Vistoria de Obra para emissão de R | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2327349 | 2.1.01.05.004.0156 | | TES-138914 | Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 00 | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327355 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138914 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL NO EVENTO GOIÁS SOCIAL EM JATAÍ-GO, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2327421 | 2.1.01.05.004.0154 | | TES-138924 | Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 24/04/2024 a 26/04/2024.- Check | 575,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327427 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138924 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/ COASTEC nos municípios de Israelândia, Jaupaci, Fazenda Nova e Britânia, e visita técnica em Santa Cruz, Jandaia e Palminópolis, nos dias 24/04/2 | 0,00 | 575,00 |
| 07/05/2024 | 2340534 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191381 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,11 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340536 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191381 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,11 |
| 07/05/2024 | 2327397 | 2.1.01.05.004.0069 | | TES-138920 | Vlr. Ref. ALCIMAR BATISTA BORGES - Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list), para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a 12/04/2024.- Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uira | 575,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327403 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138920 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALCIMAR BATISTA BORGES-Visita técnica aos municípios de Mundo Novo, Uirapuru e Gouvelândia (check list), para realizar vistoria de obras - Goiás Social - Fundo Protege, nos dias 10/04/2024 a | 0,00 | 575,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327405 | 2.1.01.05.004.0040 | | TES-138921 | 12/04/2024. Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, nos dias 17/04/2024 a 19/04/2024. | 575,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327411 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138921 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalização da construção de unidades habitacionais nos municípios de Anicuns, Adelândia, Palminópolis, Mossâmedes, Buriti de Goiás, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, nos dias | 0,00 | 575,00 |
| 07/05/2024 | 2327469 | 2.1.01.05.004.0127 | | TES-138930 | Vlr. Ref. FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA - Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097 e Mossâmedes 59166786, nos dias 01/04/ | 295,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327475 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138930 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDA NOGUEIRA DE AMORIM BRAGA-Visita técnica aos municípios de Guarita - Britânia - Mossâmedes para fiscalização de segurança do trabalho. Vistoria gerou nº de relatório para Guarita 59167910, Britânia 59203097 e Mossâmedes | 0,00 | 295,00 |
| 07/05/2024 | 2325336 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138785 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES Cfe Docto Nr. 019/2024-GETI - Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024. - GED 0020.24000. | 1.215,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2325338 | | 2.1.01.05.004.0054 | CPA-138785 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 019/2024-GETI - p/MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024. - GED 0020.24000.31 | 0,00 | 1.215,00 |
| 07/05/2024 | 2327146 | 3.2.01.10.001.0005 | | CPA-138887 | Vlr. Ref. NF. 11 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 210.000,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327148 | | 2.1.01.05.001.0966 | CPA-138887 | Vlr. Ref. NF. 11 -Custo- Agehab - CONVÊ 2024 - pago ao AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - para 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 - GED | 0,00 | 210.000,00 |
| 07/05/2024 | 2340478 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191400 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico | 1,27 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340480 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191400 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pasta com elástico, A02, em plástico | 0,00 | 1,27 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2340846 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191465 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 103,67 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340848 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191465 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 103,67 |
| 07/05/2024 | 2327245 | 2.1.01.05.004.0167 | | TES-138901 | Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27 | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327251 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138901 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR- ALUGUEL SOCIAL EM JATAI - GO. NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2327253 | 2.1.01.05.004.0055 | | TES-138902 | Vlr. Ref. IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. para 007/2024-GEREG GED 0020.24000.310040-52 | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327259 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138902 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS-ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM JATAÍ - GO NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2327381 | 2.1.01.05.004.0002 | | TES-138918 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. para 045/2024-GSC GED 0020.24000.310034-78 | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327387 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138918 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DE CARTÃO DE ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS, NO DIA 15/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2327959 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-138995 | Valor referente DEB TARIFA | 908,62 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327958 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138995 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 908,62 |
| 07/05/2024 | 2327092 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138872 | Vlr. Ref. NF. 010/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024. - GED 0020.24000.310043-73 | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327094 | | 2.1.01.05.004.0156 | CPA-138872 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 010/2024-COOGESC - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024. - GED 0020.24000.310043-73 | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2325304 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138779 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 076/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65 | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2325306 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-138779 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 076/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65 | 0,00 | 345,00 |
| 07/05/2024 | 2325308 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138780 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 076/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65 | 345,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2325310 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-138780 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 076/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310041-65 | 0,00 | 345,00 |
| 07/05/2024 | 2346065 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-139691 | Vlr. Ref. NF. 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 26.156,76 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2346069 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139691 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2401 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 392,35 |
| 07/05/2024 | 2346071 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139691 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 2401 Elogica Processamento de Dados Ltda SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 1.216,29 |
| 07/05/2024 | 2346067 | | 2.1.01.05.001.0082 | CPA-139691 | Valor referente Vlr Pagar p/Elogica Processamento de Dados Ltda NF. 2401 SISTEMA PARA GESTÃO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIA REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 24.548,12 |
| 07/05/2024 | 2327293 | 2.1.01.05.004.0047 | | TES-138907 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.- Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jau | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327299 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138907 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2327301 | 2.1.01.05.004.0061 | | TES-138908 | Vlr. Ref. MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.- Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, I | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327307 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138908 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MYRELLA PHIFE DOS SANTOS SOUSA MACHADO-Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2327437 | 2.1.01.05.004.0047 | | TES-138926 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Fazenda Nova (Proc. 202200031003278), Israelândia (Proc. 202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, nos dias 17/04/2024 a 19 | 575,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327443 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138926 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Fazenda Nova (Proc. 202200031003278), Israelândia (Proc. 202200031003186), Jaupaci (Proc. 202200031003279), Palestina (Proc. 202200031002681) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, | 0,00 | 575,00 |
| 07/05/2024 | 2334892 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139710 | Vlr. Ref. NF. 107-2401-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 1.216,29 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2334894 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139710 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 107-2401-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 2401 - Elogica Processamento de Dados Ltda - GED 0020.21000.310009-03 | 0,00 | 1.216,29 |
| 07/05/2024 | 2340790 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191451 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 36,60 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340792 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191451 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 36,60 |
| 07/05/2024 | 2340830 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191461 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 37,32 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340832 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191461 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 37,32 |
| 07/05/2024 | 2327453 | 2.1.01.05.004.0169 | | TES-138928 | Vlr. Ref. MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024.- ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. para 001/2024-DIFIN GED 0020.24000.310033-37 | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327459 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138928 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES-ENTREGA DE CARTÃO DO ALUGUEL SOCIAL EM CALDAS NOVAS NO DIA 15/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2327011 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138858 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 080/2024-GECOM - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44 | 525,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327013 | | 2.1.01.05.004.0087 | CPA-138858 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 080/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-44 | 0,00 | 525,00 |
| 07/05/2024 | 2325344 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138790 | Vlr. Ref. NF. 057/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 07/05/2024 | 2325346 | | 2.1.01.05.004.0135 | CPA-138790 | BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-09 Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 057/2024-GSC - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-09 | 0,00 | 345,00 |
| 07/05/2024 | 2340586 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191401 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 50,40 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340588 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191401 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 50,40 |
| 07/05/2024 | 2327096 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138873 | Vlr. Ref. NF. 009/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-72 | 345,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327098 | | 2.1.01.05.004.0156 | CPA-138873 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 009/2024-COOGESC - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. - GED 0020.24000.310043-72 | 0,00 | 345,00 |
| 07/05/2024 | 2327493 | 2.1.01.05.004.0037 | | TES-138933 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024.- Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. para 213/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310040-23 | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327499 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138933 | Vlr. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHs - Check list, em Israelândia, Fazenda Nova e Jaupaci, no dia 25/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2327285 | 2.1.01.05.004.0007 | | TES-138906 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024.- Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Ja | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327291 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138906 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica check list aos municípios de Fazenda Nova, Israelândia, Jaupaci, para vistoria e check list das obras do Fundo Protege, no dia 25/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 07/05/2024 | 2340702 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191430 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 68,60 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2340704 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191430 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 68,60 |
| 07/05/2024 | 2327115 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138878 | Vlr. Ref. NF. ARTs SEI 202400031004243 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004243, ART Nº1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,10202 | 412,10 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 07/05/2024 | 2327117 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-138878 | 40124228,1020240097072,102 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ARTs SEI 202400031004243 - SEI 202400031004243, ART Nº1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,1020240124228,1020240097072,1 | 0,00 | 412,10 |
| 07/05/2024 | 2327269 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-138904 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Pales | 115,00 | 0,00 |
| 07/05/2024 | 2327275 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138904 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente á construção das UH através do Programa Goiás Social em Palestina de Goiás, no dia 22/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| | | | | | | 14.334.450,96 | 14.334.450,96 |
| 08/05/2024 | 2327842 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138974 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART Nº 1020240095585, Boleto nº 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho nº 1061/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202 | 31,70 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327848 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138974 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART Nº 1020240095585, Boleto nº 28320690124094120, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Simolândia-GO, conforme Despacho nº 1061/202 | 0,00 | 31,70 |
| 08/05/2024 | 2327521 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138935 | Vlr. Ref. NF. 218/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327523 | | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-138935 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 218/2024-GEROFIS - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2327665 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138956 | Vlr. Ref. NF. 055/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310 | 115,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327667 | | 2.1.01.05.004.0081 | CPA-138956 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327986 | 2.1.01.05.004.0002 | | TES-139002 | Cf. NF. 055/2024-COOAS - EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.3 | | |
| 08/05/2024 | 2327986 | | | TES-139002 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL | 525,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327992 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139002 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 08/05/2024 | 2327549 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138940 | Vlr. Ref. NF. 218/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327551 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-138940 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 218/2024-GEROFIS - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2327581 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138950 | Vlr. Ref. NF. 219/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327583 | | 2.1.01.05.004.0154 | CPA-138950 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 219/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2330384 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4507 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6649 - Maura Fideles da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2330386 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4507 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6649 - Maura Fideles da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 08/05/2024 | 2327725 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2767 | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397. | 1.476,56 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327750 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2767 | Valor referente pagamento NF 13 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397. | 0,00 | 1.476,56 |
| 08/05/2024 | 2327759 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2767 | Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Mendes & | 116.357,15 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327760 | | 3.1.01.02.005.0004 | CTB-2767 | Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397. Valor referente pagamento NF 25 Fornecedor Mendes & Borges Engenharia Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031005397. | 0,00 | 116.357,15 |
| 08/05/2024 | 2328002 | 2.1.01.05.004.0054 | | TES-139004 | Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024. para 018/2024-GETI GED 0020 | 345,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328008 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139004 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Taquaral de Goiás e Acreúna, nos dias 09/05/2024 a 10/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 08/05/2024 | 2327501 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138923 | Vlr. Ref. NF. 218/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327503 | | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-138923 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 218/2024-GEROFIS - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-15 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2327553 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138941 | Vlr. Ref. NF. 222/2024-GEROFIS - pago ao HIMERSON PEREIRA FARIAS - para Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-46 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327555 | | 2.1.01.05.004.0006 | CPA-138941 | Valor referente Vlr Pagar p/ HIMERSON PEREIRA FARIAS Cf. NF. 222/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-46 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2327557 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138942 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI Cfe Docto Nr. 083/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310044-18 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327559 | | 2.1.01.05.004.0106 | CPA-138942 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 083/2024-GECOM - p/KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310044-18 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2327685 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138959 | Vlr. Ref. NF. 019/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327687 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-138959 | Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-58 Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 019/2024-DITEC - Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-58 | 0,00 | 345,00 |
| 08/05/2024 | 2329469 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139172 | Vlr. Ref. NF. 2449609-164-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 1.472,90 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2329471 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-139172 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449609-164-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 0,00 | 1.472,90 |
| 08/05/2024 | 2340590 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191402 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2340592 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191402 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 |
| 08/05/2024 | 2330319 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2773 | 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. | 98.193,30 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2330320 | | 3.2.01.03.001.0033 | CTB-2773 | Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342. | 0,00 | 98.193,30 |
| 08/05/2024 | 2327565 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138944 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 079/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99 | 115,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327567 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-138944 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 079/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99 | 0,00 | 115,00 |
| 08/05/2024 | 2327769 | 2.1.01.05.001.1153 | | TES-138967 | Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 27 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI pagamento- Execução, por | 2.825,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327774 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138967 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 27 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação - SEI | 0,00 | 2.825,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327834 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138973 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240095596, Boletão n° 28320690124094131, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho n° 1060/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003 | 31,70 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327840 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138973 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240095596, Boletão n° 28320690124094131, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Posse-GO, conforme Despacho n° 1060/2024/AGE | 0,00 | 31,70 |
| 08/05/2024 | 2327962 | 2.1.01.05.004.0144 | | TES-138999 | Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobília da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: acompanhar montagem para realização do sorteio das | 1.035,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327968 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-138999 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-Ipameri: acompanhar carregamento no CD Novo Mundo e durante a viagem, descarregamento, montagem de toda a mobília da casa a ser entregue mobiliada, entre outros; Mineiros: acompanhar montagem para | 0,00 | 1.035,00 |
| 08/05/2024 | 2340626 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191411 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2340628 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191411 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 |
| 08/05/2024 | 2327810 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-138970 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA- ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA para 2449511-27- ISS 5%1-1775-5 GED | 93,75 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327816 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138970 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 27 - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 93,75 |
| 08/05/2024 | 2328075 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139019 | Vlr. Ref. NF. 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA - 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 DE GOIÁS - GO. - GED | 546.432,64 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328079 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139019 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 81 Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA 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 DE GOIÁS - GO. | 0,00 | 21.037,66 |
| 08/05/2024 | 2328077 | | 2.1.01.05.001.1028 | CPA-139019 | Valor referente Vlr Pagar p/Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA NF. 81 PA SEI 202400031004104 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 01/12/2023 A 04/04/2024 | 0,00 | 525.394,98 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2330380 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4513 | REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE MIMOSO DE GOIÁS - GO. - GE Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6648 - Marizi Helena Queiroz | 80,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2330382 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4513 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6648 - Marizi Helena Queiroz | 0,00 | 80,00 |
| 08/05/2024 | 2327208 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-138893 | Vlr. Ref. NF. 13885096 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N°13885096, Boleto n°20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho n°1087/2024 - | 119,61 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327210 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-138893 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 13885096 - RRT N°13885096, Boleto n°20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho n°1087/2024 | 0,00 | 119,61 |
| 08/05/2024 | 2327673 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138958 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cfe Docto Nr. 018/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-94 | 230,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327675 | | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-138958 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 018/2024-GEPAS - p/DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310043-94 | 0,00 | 230,00 |
| 08/05/2024 | 2328026 | 2.1.01.05.004.0038 | | TES-139007 | Vlr. Ref. OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. para 076/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-65 | 345,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328032 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139007 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO-EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 08/05/2024 | 2327826 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138972 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240123534, Boleto n° 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraíta-GO, conforme Despacho n° 1059/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20240 | 31,70 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327832 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138972 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240123534, Boleto n° 28320690124121328, referente a construção de 30 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Guaraíta-GO, conforme Despacho n° 1059/2024/ | 0,00 | 31,70 |
| 08/05/2024 | 2340886 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191475 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel | 20,38 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2340888 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191475 | higiênico - RL Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 20,38 |
| 08/05/2024 | 2327569 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138947 | Vlr. Ref. NF. 226/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-56 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327571 | | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-138947 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 226/2024-GEROFIS - Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310042-5 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2327573 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138948 | Vlr. Ref. NF. 201/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para fiscalizaçao da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, n | 805,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327575 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-138948 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 201/2024-GEROFIS - Vistoria para fiscalizaçao da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, | 0,00 | 805,00 |
| 08/05/2024 | 2327786 | 2.1.01.05.001.1153 | | TES-138968 | Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 26 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- Execução, por administração, empreitada ou sube | 1.476,56 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327791 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138968 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 26 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 | 0,00 | 1.476,56 |
| 08/05/2024 | 2327858 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138976 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031004243, ART Nº1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,1020240124228,1020240097072,1020240105138,1020240117056,1020240123434,10202 | 412,10 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327864 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138976 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031004243, ART Nº1020240105833,1020240124422,1020240102292,1020240115894,1020240099246,1020240107513,1020240120183,1020240124228,1020240097072,1020240105138,10202401 | 0,00 | 412,10 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327899 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-138985 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362. 532 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA. SEI 202400031003461. | 0,00 | 240.165,43 |
| 08/05/2024 | 2327898 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138985 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362. 532 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. INCORPORADORA MBC LTDA. SEI 202400031003461. | 240.165,43 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327577 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138949 | Vlr. Ref. NF. 219/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327579 | | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-138949 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 219/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310041-39 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2328042 | 2.1.01.05.004.0078 | | TES-139009 | Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. para 080/2024-GECOM GED 0020.24000.310043-44 | 525,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328048 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139009 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 08/05/2024 | 2328153 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-139051 | Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.096,47 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328154 | | 3.1.01.02.003.0008 | TES-139051 | Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1871031-6 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.096,47 |
| 08/05/2024 | 2327669 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138957 | Vlr. Ref. NF. 018/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-57 | 115,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327671 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-138957 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 018/2024-DITEC - Check list para verificar atendimento de | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2336602 | 1.1.03.01.001.0007 | | CRE-139905 | manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.310042-57 Vlr. Ref. Provisao - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749. DARE N° 12100002413114641. PARCE 067 | 244,65 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2336604 | | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-139905 | Vlr. Ref. Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 - SEI 202400031000749. DARE N° 12100002413114641. PARCE 067 | 0,00 | 244,65 |
| 08/05/2024 | 2330392 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4508 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2330394 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4508 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva | 0,00 | 80,00 |
| 08/05/2024 | 2327818 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138971 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240123670, Boletto n° 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho n° 1057/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024 | 31,70 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327824 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138971 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240123670, Boletto n° 28320690124121446, referente a construção de 50 (cinquenta) unidades habitacionais no município de Mara Rosa-GO, conforme Despacho n° 1057/2024 | 0,00 | 31,70 |
| 08/05/2024 | 2327689 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138960 | Vlr. Ref. NF. 017/2024-GEPAS - pago ao DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - para EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024. - GED 0020.24000.310041-10 | 525,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327691 | | 2.1.01.05.004.0166 | CPA-138960 | Valor referente Vlr Pagar p/ DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA Cf. NF. 017/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024. - GED 0020.24000.310041-10 | 0,00 | 525,00 |
| 08/05/2024 | 2328018 | 2.1.01.05.004.0146 | | TES-139006 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. para 076/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-65 | 345,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328024 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139006 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO DE SORTEIO EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 08/05/2024 | 2327561 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138943 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cfe Docto Nr. 079/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99 | 115,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327563 | | 2.1.01.05.004.0165 | CPA-138943 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 079/2024-GECOM - | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2340582 | 3.3.01.02.001.0002 | | 191392 | p/VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310042-99 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb | 21,30 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2340584 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191392 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pen Drive 16Gb | 0,00 | 21,30 |
| 08/05/2024 | 2327850 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-138975 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N°1020240095577, Boletó n° 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho n° 1081/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 20 | 31,70 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327856 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138975 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N°1020240095577, Boletó n° 28320690124094107, referente a construção de 19 (dezenove) unidades habitacionais no município de Buritinópolis-GO, conforme Despacho n° 1081/20 | 0,00 | 31,70 |
| 08/05/2024 | 2327597 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138952 | Vlr. Ref. NF. 217/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.3100 | 65,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327599 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-138952 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 217/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.31 | 0,00 | 65,00 |
| 08/05/2024 | 2329489 | 3.2.01.03.001.0033 | | CPA-139171 | Vlr. Ref. NF. 164 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 04/ | 98.193,30 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2329491 | | 2.1.01.05.001.1158 | CPA-139171 | Valor referente Vlr Pagar p/ PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA Cf. NF. 164 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 0 | 0,00 | 92.154,41 |
| 08/05/2024 | 2329485 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139171 | Vlr. Ref. NF. 164 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 04/ | 0,00 | 1.472,90 |
| 08/05/2024 | 2329487 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139171 | Vlr. Ref. NF. 164 - pago ao PARTNERS COMUNICAÇÃO | 0,00 | 4.565,99 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327866 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-138978 | INTEGRADA LTDA - para Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação paraveiculação em redes sociais. REF. 04/ Vir. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N°13885096, Boleto n°20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho n°1087/2024 - COOINSP. SEI 202400031003935 | 119,61 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327872 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138978 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N°13885096, Boleto n°20209634, referente registro de cargo em função no Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Arquiteta Paulo Henrique Stival. Conforme despacho n°1087/2024 - COO | 0,00 | 119,61 |
| 08/05/2024 | 2327903 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-138986 | Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.531 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. - ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. SEI 202400031002559 | 0,00 | 38.900,07 |
| 08/05/2024 | 2327902 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138986 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.531 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. - ATLAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. SEI 202400031002559 | 38.900,07 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327994 | 2.1.01.05.004.0139 | | TES-139003 | Vir. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024.- EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE M | 525,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328000 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139003 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-EVENTO PARA ENTREGA DE CARTÃO AOS BENEFICIARIO DO "PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR" ALUGUEL SOCIAL! EM JATAI, NOS DIAS 25/04/2024 A 27/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 08/05/2024 | 2340930 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191486 | Vir. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 206,53 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2340932 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191486 | Vir. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 206,53 |
| 08/05/2024 | 2327734 | 2.1.01.05.001.1153 | | TES-138965 | Vir. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 13 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- Execução, por administração, empreitada ou sube | 1.476,56 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327739 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138965 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 13 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 | 0,00 | 1.476,56 |
| 08/05/2024 | 2328010 | 2.1.01.05.004.0054 | | TES-139005 | Vlr. Ref. MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES - Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Mont | 1.215,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328016 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139005 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MATHEUS CHAVES ARAUJO BERNARDES-Sorteio de casas a custo zero em Israelândia, Fazenda Nova, Montividiu, Santa Helena, Porteirão, Abadiania e Piracanjuba, nos dias 12/05/2024 a 17/05/2024. | 0,00 | 1.215,00 |
| 08/05/2024 | 2328071 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139020 | Vlr. Ref. NF. 2448656-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 21.037,66 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2328073 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139020 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448656-81-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 81 - Park Construtora e Incorporadora de Imoveis LTDA - GED | 0,00 | 21.037,66 |
| 08/05/2024 | 2327751 | 2.1.01.05.001.1153 | | TES-138966 | Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 25 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- Execução, por administração, empreitada ou sube | 116.357,15 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327756 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138966 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 25 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 | 0,00 | 116.357,15 |
| 08/05/2024 | 2327882 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-138981 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 5.960,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327884 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138981 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 5.960,00 |
| 08/05/2024 | 2327886 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138982 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.527 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. (ISS NFº 2254,2255,2256 e 2257) SEI 202400031003852 | 392,55 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327887 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-138982 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.527 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - TRIP LOCACOES. (ISS NFº 2254,2255,2256 e 2257) SEI 202400031003852 | 0,00 | 392,55 |
| 08/05/2024 | 2340670 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191422 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 29,20 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2340672 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191422 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 29,20 |
| 08/05/2024 | 2329473 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139173 | Vlr. Ref. NF. 2449609-164-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 4.565,99 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2329475 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139173 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449609-164- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 164 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - GED | 0,00 | 4.565,99 |
| 08/05/2024 | 2327802 | 2.1.01.05.001.1153 | | TES-138969 | Vlr. Ref. MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA - NF. 15 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397- | 10.658,58 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327807 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-138969 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDES & BORGES ENGENHARIA LTDA-NF. 15 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem - SEI 202300031005397 | 0,00 | 10.658,58 |
| 08/05/2024 | 2327657 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138954 | Vlr. Ref. NF. 208/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024. - GED 00 | 115,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327659 | | 2.1.01.05.004.0070 | CPA-138954 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 208/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024. - GED | 0,00 | 115,00 |
| 08/05/2024 | 2327661 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138955 | Vlr. Ref. NF. 008/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-11 | 115,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327663 | | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-138955 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 008/2024-VICE - ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-11 | 0,00 | 115,00 |
| 08/05/2024 | 2327891 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-138983 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.529 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003457. | 0,00 | 332.108,80 |
| 08/05/2024 | 2327890 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-138983 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.529 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS | 332.108,80 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 08/05/2024 | 2327970 | 2.1.01.05.004.0139 | | TES-139000 | VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL - SEI 202400031003457. Vlr. Ref. ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA - ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024.- ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024. para 042/2024-GSC GED 0020. | 230,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327976 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139000 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTONIO FAUSTO DE BASTOS AZEVEDO NORA-ENTREGA DE CONTRATOS E ASSINATURA DE ADITIVOS EM ANHANGUERA, NO DIA 11/04/2024 E 12/04/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 08/05/2024 | 2327978 | 2.1.01.05.004.0106 | | TES-139001 | Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024. para 074/2024-GECOM GED 0020.24000.310041-50 | 345,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327984 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139001 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-EVENTO DE SORTEIO DE CASAS EM MINEIROS NOS DIAS 03/04/2024 E 05/04/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 08/05/2024 | 2328040 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139008 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 08/05/2024 | 2328034 | 2.1.01.05.004.0087 | | TES-139008 | Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 08/05/2024 A 10/05/2024. para 080/2024-GECOM GED 0020.24000.310043-44 | 525,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2331896 | | 2.1.01.05.001.0743 | CPA-139438 | Valor referente Vlr Pagar p/ Superior Tribunal de Justiça Cf. NF. 3794072 - SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED | 0,00 | 247,14 |
| 08/05/2024 | 2331894 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139438 | Vlr. Ref. NF. 3794072 - pago ao Superior Tribunal de Justiça - para SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR. - GED | 247,14 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327653 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138953 | Vlr. Ref. NF. 215/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024. - GED 0020.24000.310040-53 | 345,00 | 0,00 |
| 08/05/2024 | 2327655 | | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-138953 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 215/2024-GEROFIS - Visits técnica (vistoria) referente | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | | | à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024. - GED 0020.24000.310040-53 | | |
| | | | | | | 1.659.702,24 | 1.659.702,24 |
| 09/05/2024 | 2327717 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138963 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33 | 65,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327719 | | 2.1.01.05.004.0165 | CPA-138963 | Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 020/2024-ASCOM - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33 | 0,00 | 65,00 |
| 09/05/2024 | 2327721 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138964 | Vlr. Ref. NF. 016/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-28 | 525,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327723 | | 2.1.01.05.004.0145 | CPA-138964 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 016/2024-GETI - Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. - GED 0020.24000.310040-28 | 0,00 | 525,00 |
| 09/05/2024 | 2327906 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138987 | Vlr. Ref. NF. 023/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-20 | 115,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327908 | | 2.1.01.05.004.0048 | CPA-138987 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 023/2024-GECAT - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-20 | 0,00 | 115,00 |
| 09/05/2024 | 2328109 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139031 | Vlr. Ref. NF. 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED | 660.903,75 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328113 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139031 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 691 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED | 0,00 | 25.444,79 |
| 09/05/2024 | 2328111 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-139031 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora | 0,00 | 635.458,96 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Ltda NF. 691 PA SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO. - GED | | |
| 09/05/2024 | 2328169 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139058 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1012-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 10.480,77 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328171 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-139058 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1012-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 10.480,77 |
| 09/05/2024 | 2328558 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139094 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938).- SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Pro | 34,99 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328564 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139094 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938). | 0,00 | 34,99 |
| 09/05/2024 | 2329425 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139167 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1013-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 535,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2329427 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-139167 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448255-1013-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 535,00 |
| 09/05/2024 | 2340630 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191412 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340632 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191412 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 |
| 09/05/2024 | 2327713 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138962 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33 | 65,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327715 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-138962 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 020/2024-ASCOM - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-3 | 0,00 | 65,00 |
| 09/05/2024 | 2328211 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139062 | Vlr. Ref. NF. 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - 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 CÓRREGO DO OURO - GO - GED | 215.898,80 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328213 | | 2.1.01.05.001.1025 | CPA-139062 | Valor referente Vlr Pagar p/AG MELLO ENGENHARIA LTDA 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 CÓRREGO DO OURO - GO - GED | 0,00 | 207.586,70 |
| 09/05/2024 | 2328215 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139062 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1011 AG MELLO ENGENHARIA LTDA 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 CÓRREGO DO OURO - GO | 0,00 | 8.312,10 |
| 09/05/2024 | 2328207 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139064 | Vlr. Ref. NF. 2448650-1011-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 8.312,10 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328209 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139064 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448650-1011-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 1011 - AG MELLO ENGENHARIA LTDA - GED | 0,00 | 8.312,10 |
| 09/05/2024 | 2330400 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4511 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO | 150,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2330402 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4511 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO | 0,00 | 150,00 |
| 09/05/2024 | 2336606 | 1.1.03.01.001.0007 | | CRE-139906 | Vlr. Ref. Provisao - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002413114674 - PARCE 165 | 51,35 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2336608 | | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-139906 | Vlr. Ref. Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002413114674 - PARCE 165 | 0,00 | 51,35 |
| 09/05/2024 | 2328135 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139042 | Vlr. Ref. NF. 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED | 489.003,28 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328139 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139042 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4465 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED | 0,00 | 18.826,63 |
| 09/05/2024 | 2328137 | | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-139042 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4465 PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. - GED | 0,00 | 470.176,65 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328410 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139076 | Vlr. Ref. NF. 109/00700690-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254). - GED | 26,65 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328412 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139076 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00700690-9 - SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254). - GED | 0,00 | 26,65 |
| 09/05/2024 | 2328446 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139085 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02255-ISS 5%1-1775-5 GED | 143,25 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328452 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139085 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 02255 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 143,25 |
| 09/05/2024 | 2328575 | 3.2.01.01.003.0002 | | TES-139096 | Valor referente Débito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS RESCISÕES SEI 202400031004342) que será creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024. | 2.053,40 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328574 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139096 | Valor referente Débito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS RESCISÕES SEI 202400031004342) que será creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024. | 0,00 | 2.053,40 |
| 09/05/2024 | 2329433 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139165 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1013-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 321,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2329435 | | 2.1.01.04.001.0012 | CPA-139165 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1013-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 321,00 |
| 09/05/2024 | 2328352 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139078 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2256 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas para 2256 GED | 570,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328357 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139078 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2256 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 0,00 | 570,00 |
| 09/05/2024 | 2328414 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139082 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2260 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. para 2260 GED | 4.965,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328419 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139082 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2260 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. | 0,00 | 4.965,00 |
| 09/05/2024 | 2328550 | 2.1.01.05.001.1071 | | TES-139093 | Vlr. Ref. VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA - NF. 31 - PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO.- PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS S | 881.449,98 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328555 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139093 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA-NF. 31 - PA SEI 202400031003528 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/11/2023 A 26/03/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE DAVINÓPOLIS - GO. | 0,00 | 881.449,98 |
| 09/05/2024 | 2328125 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139043 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4465-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 18.826,63 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328127 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139043 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4465-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4465 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 18.826,63 |
| 09/05/2024 | 2328360 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139080 | Vlr. Ref. NF. 2449067-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA - GED | 6.656,13 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328362 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139080 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449067-11-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 11 - ON INCORPORADORA LTDA - GED | 0,00 | 6.656,13 |
| 09/05/2024 | 2340514 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191509 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 42,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340516 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191509 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pincel atômico | 0,00 | 42,00 |
| 09/05/2024 | 2328518 | 2.1.01.05.001.1076 | | TES-139091 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA - NF. 35 - PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICIPIO DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO.- PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTAD | 38.900,07 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328523 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139091 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA-NF. 35 - PA SEI 202400031002559 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 10 U.H. NO MUNICIPIO | 0,00 | 38.900,07 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328105 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139032 | DE PONTALINA, MÓDULO 2 - GO. Vlr. Ref. NF. 2448168-691-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 25.444,79 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328107 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139032 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-691-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 691 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 25.444,79 |
| 09/05/2024 | 2328145 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139046 | Vlr. Ref. NF. 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED | 18.305,42 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328149 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139046 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 4464 CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED | 0,00 | 704,76 |
| 09/05/2024 | 2328147 | | 2.1.01.05.001.1016 | CPA-139046 | Valor referente Vlr Pagar p/CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A NF. 4464 PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO. - GED | 0,00 | 17.600,66 |
| 09/05/2024 | 2328141 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139047 | Vlr. Ref. NF. 2448614-4464-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 704,76 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328143 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139047 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448614-4464-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 4464 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - GED | 0,00 | 704,76 |
| 09/05/2024 | 2328177 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139056 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - para COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 6.288,46 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328179 | | 2.1.01.04.001.0012 | CPA-139056 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1012-COFINS3,0%1-5960-3 - COFINS3,0% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 6.288,46 |
| 09/05/2024 | 2328578 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2770 | Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528. | 881.449,98 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328579 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2770 | Valor referente pagamento NF 31 Fornecedor VR Construtora | 0,00 | 881.449,98 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328580 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2770 | Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528. Valor referente pagamento NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471. | 1.539.172,89 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328581 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2770 | Valor referente pagamento NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471. | 0,00 | 1.539.172,89 |
| 09/05/2024 | 2327894 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138984 | Vlr. Ref. NF. 015/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310040-25 | 115,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327896 | | 2.1.01.05.004.0145 | CPA-138984 | Valor referente Vlr Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 015/2024-GETI - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. - GED 0020.24000.310040-25 | 0,00 | 115,00 |
| 09/05/2024 | 2328193 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-139054 | Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 209.615,48 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328185 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139054 | Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 628,85 |
| 09/05/2024 | 2328187 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139054 | Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 1.362,50 |
| 09/05/2024 | 2328189 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139054 | Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 6.288,46 |
| 09/05/2024 | 2328191 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139054 | Vlr. Ref. NF. 1012 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 10.480,77 |
| 09/05/2024 | 2328195 | | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-139054 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1012 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 190.854,90 |
| 09/05/2024 | 2328462 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139087 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2257- ISS 5%1-1775-5 GED | 199,30 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328468 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139087 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal | 0,00 | 199,30 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2340510 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191508 | de Goiânia-ISS 5% - 2257 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 2,51 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340512 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191508 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 2,51 |
| 09/05/2024 | 2328300 | 2.1.01.04.001.0003 | | TES-139073 | Vlr. Ref. ISS PRÓPRIO - ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos- ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos para ISSQN-00194 GED | 111,50 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328306 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139073 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS PRÓPRIO-ISSQN-APR - ISSQN-00194 - Apuração de impostos | 0,00 | 111,50 |
| 09/05/2024 | 2327874 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138979 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-90 | 345,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327876 | | 2.1.01.05.004.0104 | CPA-138979 | Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 027/2024-GECAT - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310043-90 | 0,00 | 345,00 |
| 09/05/2024 | 2328115 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139038 | Vlr. Ref. NF. 2448168-690-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 20.223,85 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328117 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139038 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-690-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 20.223,85 |
| 09/05/2024 | 2328589 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139075 | Vlr. Ref. NF. 11 - ON INCORPORADORA LTDA - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED | 172.886,63 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328593 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139075 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 11 ON INCORPORADORA LTDA PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED | 0,00 | 6.656,13 |
| 09/05/2024 | 2328591 | | 2.1.01.05.001.1111 | CPA-139075 | Valor referente Vlr Pagar p/ON INCORPORADORA LTDA NF. 11 PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 28 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. - GED | 0,00 | 166.230,50 |
| 09/05/2024 | 2328566 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139095 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. | 26,65 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328572 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139095 | Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254).- SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Proc Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004151 - GUIA 109/00700690-9 referente ao Processo Judicial nº XXX2403-95.2022. Conforme Ofício nº 2976/2024/AGEHAB/ASJUR (59731254). | 0,00 | 26,65 |
| 09/05/2024 | 2340490 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191385 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 7,20 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340492 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191385 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it 38x50mm | 0,00 | 7,20 |
| 09/05/2024 | 2330396 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4510 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6651 - Adriano Chaves Pereira | 80,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2330398 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4510 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6651 - Adriano Chaves Pereira | 0,00 | 80,00 |
| 09/05/2024 | 2333446 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139574 | Vlr. Ref. NF. 2448168-692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 16.564,50 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2333448 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139574 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-692-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 16.564,50 |
| 09/05/2024 | 2328200 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2768 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 209.615,48 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328201 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2768 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo, contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001405 | 0,00 | 209.615,48 |
| 09/05/2024 | 2330316 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2768 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914 | 10.700,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2330317 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2768 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914 | 0,00 | 10.700,00 |
| 09/05/2024 | 2328095 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139028 | Vlr. Ref. NF. 2448916-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 11.963,40 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328097 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139028 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-70-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 11.963,40 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328336 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139077 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2255 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 pa | 2.721,75 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328341 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139077 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2255 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/2022 - 202400031003852 | 0,00 | 2.721,75 |
| 09/05/2024 | 2328611 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139099 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.539 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004342 . | 23.658,65 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328612 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139099 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.539 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com Rescisões - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004342 . | 0,00 | 23.658,65 |
| 09/05/2024 | 2328320 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139074 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2254 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 para | 380,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328325 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139074 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2254 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos, Goiânia, Contrato 160/22 , 202400031003852 | 0,00 | 380,00 |
| 09/05/2024 | 2328378 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139079 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2257 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. para 2257 GED | 3.786,70 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328383 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139079 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2257 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. | 0,00 | 3.786,70 |
| 09/05/2024 | 2340470 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191398 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 6,38 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340472 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191398 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Envelope pardo, 240x340mm. | 0,00 | 6,38 |
| 09/05/2024 | 2329437 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139166 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1013-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 69,55 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2329439 | | 2.1.01.04.001.0011 | CPA-139166 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção | 0,00 | 69,55 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328181 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139057 | PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1013-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - para PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 1.362,50 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328183 | | 2.1.01.04.001.0011 | CPA-139057 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1012-PIS0,65%1-5979-0,65 - PIS0,65% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 1.362,50 |
| 09/05/2024 | 2328817 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139066 | Vlr. Ref. NF. 058/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024. - GED 0020.24000.310043-56 | 230,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328819 | | 2.1.01.05.004.0135 | CPA-139066 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 058/2024-GSC - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024. - GED 0020.24000.310043-56 | 0,00 | 230,00 |
| 09/05/2024 | 2328252 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139067 | Vlr. Ref. NF. 036/2026-GETOPO - pago ao ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - para Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLANDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024. - GED 0020.24000.310041 | 295,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328254 | | 2.1.01.05.004.0134 | CPA-139067 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES Cf. NF. 036/2026-GETOPO - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLANDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024. - GED 0020.24000.3100 | 0,00 | 295,00 |
| 09/05/2024 | 2328534 | 2.1.01.05.001.1072 | | TES-139092 | Vlr. Ref. Incorporadora Mbc Ltda - NF. 36 - PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO.- PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 | 240.165,43 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328539 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139092 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Incorporadora Mbc Ltda- NF. 36 - PA SEI 202400031003461 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MOSSÂMEDES - GO. | 0,00 | 240.165,43 |
| 09/05/2024 | 2333450 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139567 | Vlr. Ref. NF. 692 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003938 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/12/2023 A 08/03/2024 REF. A | 430.246,73 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2333454 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139567 | SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ABADIÂNIA - GO . - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 692 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 . - GED | 0,00 | 16.564,50 |
| 09/05/2024 | 2333452 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-139567 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 . - GED | 0,00 | 413.682,23 |
| 09/05/2024 | 2329449 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-139160 | Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 10.700,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2329441 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139160 | Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 32,10 |
| 09/05/2024 | 2329443 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139160 | Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 69,55 |
| 09/05/2024 | 2329445 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139160 | Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 321,00 |
| 09/05/2024 | 2329447 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139160 | Vlr. Ref. NF. 1013 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 535,00 |
| 09/05/2024 | 2329451 | | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-139160 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1013 - PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 9.742,35 |
| 09/05/2024 | 2329093 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139127 | Vlr. Ref. NF. 109/00695254-1 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202300031009554.Pagamento de GUIA 109/00695254-1 referente ao Processo Judicial nº XXX5838-93.2024. Conforme Despacho nº 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) - GED | 26,65 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2329095 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139127 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00695254-1 - SEI 202300031009554.Pagamento de GUIA 109/00695254-1 | 0,00 | 26,65 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328486 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-139089 | referente ao Processo Judicial nº XXX5838-93.2024. Conforme Despacho nº 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) - GED Vir. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4449 - PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONST | 332.108,80 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328491 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139089 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4449 - PA SEI 202400031003457 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. | 0,00 | 332.108,80 |
| 09/05/2024 | 2327918 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138990 | Vir. Ref. NF. 085/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91 | 295,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327920 | | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-138990 | Valor referente Vir Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 085/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91 | 0,00 | 295,00 |
| 09/05/2024 | 2328081 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139018 | Vir. Ref. NF. 003/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310045-09 | 230,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328083 | | 2.1.01.05.004.0167 | CPA-139018 | Valor referente Vir Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 003/2024-OUVIDORIA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310045-09 | 0,00 | 230,00 |
| 09/05/2024 | 2327878 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138980 | Vir. Ref. NF. 014/2024-GETI - pago ao ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - para Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310040-16 | 115,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327880 | | 2.1.01.05.004.0145 | CPA-138980 | Valor referente Vir Pagar p/ ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR Cf. NF. 014/2024-GETI - Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. - GED 0020.24000.310040-16 | 0,00 | 115,00 |
| 09/05/2024 | 2328430 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139083 | Vir. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2261 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852- Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 20 | 22.870,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328435 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139083 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2261 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Anapolis - Contrato 160/2022 - SEI 202400031003852 | 0,00 | 22.870,00 |
| 09/05/2024 | 2328438 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139084 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-02254-ISS 5%1-1775-5 GED | 20,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328444 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139084 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 02254 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 20,00 |
| 09/05/2024 | 2328507 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139090 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4451 - PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO. | 0,00 | 1.539.172,89 |
| 09/05/2024 | 2328502 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-139090 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4451 - PA SEI 202400031003471 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 07/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 3C PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO - GO.- PA SEI 202400031003471 - | 1.539.172,89 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340562 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191510 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3,60 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340564 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191510 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 3,60 |
| 09/05/2024 | 2329429 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139164 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1013-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 32,10 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2329431 | | 2.1.01.04.001.0013 | CPA-139164 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1013-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 32,10 |
| 09/05/2024 | 2327709 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138961 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-ASCOM - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33 | 65,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327711 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-138961 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 020/2024-ASCOM - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310042-33 | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328119 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139036 | Vlr. Ref. NF. 690 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED | 525.294,72 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328123 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139036 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 690 Excel Construtora e Incorporadora Ltda PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED | 0,00 | 20.223,85 |
| 09/05/2024 | 2328121 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-139036 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda NF. 690 PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. - GED | 0,00 | 505.070,87 |
| 09/05/2024 | 2340482 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191507 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02 | 8,18 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2340484 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191507 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Clips para papel, N° 02 | 0,00 | 8,18 |
| 09/05/2024 | 2327914 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-138988 | Vlr. Ref. NF. 085/2024-GECOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91 | 295,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2327916 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-138988 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 085/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-91 | 0,00 | 295,00 |
| 09/05/2024 | 2328173 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139055 | Vlr. Ref. NF. 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - pago ao Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - para IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 628,85 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328175 | | 2.1.01.04.001.0013 | CPA-139055 | Valor referente Vlr Pagar p/ Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa Cf. NF. 2448255-1012-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 - IRF3280(1,5)PJ - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - GED | 0,00 | 628,85 |
| 09/05/2024 | 2328308 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139070 | Vlr. Ref. NF. 109/00699302-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938). - GED | 34,99 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328310 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139070 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00699302-4 - SEI 202400031004121 - GUIA 109/00699302-4 referente ao | 0,00 | 34,99 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 09/05/2024 | 2328099 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139027 | Processo Judicial nº XXX1055-12.2024. Conforme Despacho nº 221/2024/AGEHAB/ASJUR (59711938). - GED Vlr. Ref. NF. 70 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - 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. - GED | 310.737,64 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328103 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139027 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 70 BP Construtora e Incorporadora Ltda 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. - GED | 0,00 | 11.963,40 |
| 09/05/2024 | 2328101 | | 2.1.01.05.001.1094 | CPA-139027 | Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda 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. - GED | 0,00 | 298.774,24 |
| 09/05/2024 | 2328394 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139081 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2259 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas.- SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. para 2259 GED | 25.477,50 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328399 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139081 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2259 - SEI: 202400031003852 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. | 0,00 | 25.477,50 |
| 09/05/2024 | 2328454 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139086 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP- ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2256- ISS 5%1-1775-5 GED | 30,00 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328460 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139086 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2256 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP | 0,00 | 30,00 |
| 09/05/2024 | 2328470 | 2.1.01.05.001.1104 | | TES-139088 | Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 seguro de vida em grupo- 202200031003857 seguro de vida em grupo para 2308379 GED 2022.00031.003857- | 4.373,10 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328476 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139088 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- 202200031003857 seguro de vida em grupo | 0,00 | 4.373,10 |
| 09/05/2024 | 2328607 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139098 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação:2024.4362.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Referente a rescisões da AGEHAB COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004342. | 2.053,40 | 0,00 |
| 09/05/2024 | 2328608 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139098 | Vlr. Ref. Solicitação:2024.4362.535 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - | 0,00 | 2.053,40 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha FGTS Referente a rescisões da AGEHAB COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004342. | 8.941.574,66 | 8.941.574,66 |
| 10/05/2024 | 2329087 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-139134 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-4970-130524 - FGTS - Folha de Pagamento | 563,10 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329091 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139134 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2024 - rescisões fernando e guilherme | 0,00 | 563,10 |
| 10/05/2024 | 2329305 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139140 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00138.1) | 17.393,78 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329307 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139140 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00138.1) | 0,00 | 17.393,78 |
| 10/05/2024 | 2329061 | 2.1.01.05.001.1154 | | TES-139130 | Vlr. Ref. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2)- Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autentic | 33,68 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329066 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139130 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-Serviços prestados - Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2) | 0,00 | 33,68 |
| 10/05/2024 | 2329341 | 2.1.01.05.001.1104 | | TES-139144 | Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) (OP 2024.4362.008.00010.5)- RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, | 93,09 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329346 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139144 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A- RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) (OP 2024.4362.008.00010.5) | 0,00 | 93,09 |
| 10/05/2024 | 2328836 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139122 | Vlr. Ref. NF. 016/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-61 | 115,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328838 | | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-139122 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 016/2024-PRESI - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310044-61 | 0,00 | 115,00 |
| 10/05/2024 | 2329110 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139135 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-NF. 2262 - DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 (OP 2024.4362.024.00005.2) | 0,00 | 25.592,05 |
| 10/05/2024 | 2329105 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-139135 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - NF. 2262 - DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de | 25.592,05 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 10/05/2024 | 2329369 | 2.1.01.05.004.0068 | | TES-139150 | eventos - Contrato 160/2022 - SEI 202400031002426 (OP 2024.4362.024.00005.2)- DESCRIÇÃO: Locação de materiais e prestação de serviços de eventos - Vlr. Ref. JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024.- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PI | 1.215,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329375 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139150 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR-EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA, SANTA HELENA, MONTIVIDIU, PORTEIRÃO, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 15/05/2024 A 17/05/2024. | 0,00 | 1.215,00 |
| 10/05/2024 | 2329299 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139138 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00120.1) | 0,00 | 5.844,59 |
| 10/05/2024 | 2329297 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139138 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00120.1) | 5.844,59 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329385 | 2.1.01.05.004.0078 | | TES-139152 | Vlr. Ref. MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024.- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. para 081/2024-GECOM GED 0020. | 1.215,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329391 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139152 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA-EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. | 0,00 | 1.215,00 |
| 10/05/2024 | 2328853 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139125 | Vlr. Ref. NF. 017/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310044-69 | 115,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328855 | | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-139125 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 017/2024-PRESI - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310044-69 | 0,00 | 115,00 |
| 10/05/2024 | 2328801 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139113 | Vlr. Ref. NF. 002/2024-AUDIN - pago ao IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - para Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43 | 65,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328803 | | 2.1.01.05.004.0083 | CPA-139113 | Valor referente Vlr Pagar p/ IZADORA BENEDITA SILVA PINTO Cf. NF. 002/2024-AUDIN - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43 | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 10/05/2024 | 2330404 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4512 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6653 - Carlos Augusto Rocha | 50,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2330406 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4512 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6653 - Carlos Augusto Rocha | 0,00 | 50,00 |
| 10/05/2024 | 2328809 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139115 | Vlr. Ref. NF. 043/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco no empreendimento Condominio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024. - | 65,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328811 | | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-139115 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 043/2024-GESUB - Vistoria in loco no empreendimento Condominio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 10/05/2024 | 2329309 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139141 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00144.1) | 52,74 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329311 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139141 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00144.1) | 0,00 | 52,74 |
| 10/05/2024 | 2329353 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139146 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.541 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES (ISS NFº 2262) - SEI 202400031003852. | 1.346,95 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329354 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139146 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.541 - Fonte de Recurso: 25000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECEITAS ORDINÁRIAS - EXERCÍCIOS ANTERIORES. TRIP LOCACOES (ISS NFº 2262) - SEI 202400031003852. | 0,00 | 1.346,95 |
| 10/05/2024 | 2329359 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139148 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 3.645,00 |
| 10/05/2024 | 2329357 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139148 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 3.645,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2340934 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191487 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 73,76 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2340936 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191487 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 73,76 |
| 10/05/2024 | 2330300 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-139261 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO e PEDRO DESOUSA PAULA NETO | 9,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2330299 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-139261 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. Nome: ANA DA LUZ NASCIMENTO e PEDRO DESOUSA PAULA NETO | 0,00 | 9,00 |
| 10/05/2024 | 2329069 | 2.1.01.05.001.1154 | | TES-139132 | Vlr. Ref. PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS - Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2)- Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticac | 437,81 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 10/05/2024 | 2329074 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139132 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRIMEIRO TABELIONATO DE NOTAS-Servicos prestados: Escrituras / Procuracoes / Certidoes / Autenticacoes / Reconhecimento de Firma e outros Deducoes / Taxas (OP 2024.4362.006.00086.2) | 0,00 | 437,81 |
| 10/05/2024 | 2329081 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-139133 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4959-200524 - FGTS - Folha de Pagamento | 1.490,30 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329085 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139133 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2024 | 0,00 | 1.490,30 |
| 10/05/2024 | 2328621 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139101 | Vlr. Ref. Provisão de Férias DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Cfe Docto Nr. FP-7-4972-200524 - Férias - 05/2024 - GED | 0,00 | 2.580,92 |
| 10/05/2024 | 2328619 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139101 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4972-200524 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 05/2024 - GED | 2.580,92 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328783 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139104 | Vlr. Ref. NF. 042/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310040-09 | 115,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328785 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-139104 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 042/2024-GESUB - Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310040-09 | 0,00 | 115,00 |
| 10/05/2024 | 2328779 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139102 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 084/2024-GECOM - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33 | 755,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328781 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-139102 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 084/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33 | 0,00 | 755,00 |
| 10/05/2024 | 2330043 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139103 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 084/2024-GECOM - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33 | 755,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2330045 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-139103 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 084/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310044-33 | 0,00 | 755,00 |
| 10/05/2024 | 2329057 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-139129 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4965-120524 - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA - Rescisão - 05/2024 - pedido de demissão Allan Kardec | 514,98 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329058 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139129 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALLAN KARDEC MARQUES SILVA-Rescisão - 05/2024 - pedido de demissão Allan Kardec | 0,00 | 514,98 |
| 10/05/2024 | 2329303 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139139 | Vlr. Ref. Transferência bancária para 315-2 (OP 2024.4362.001.00123.1) | 0,00 | 367,54 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 10/05/2024 | 2329301 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139139 | Vlr. Ref. Transferência bancária para 315-2 (OP 2024.4362.001.00123.1) | 367,54 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328791 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139108 | Vlr. Ref. NF. 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - PA SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto -GO. - GED | 170.725,66 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328795 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139108 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME PA SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto -GO. - | 0,00 | 6.572,93 |
| 10/05/2024 | 2328793 | | 2.1.01.05.001.1118 | CPA-139108 | Valor referente Vlr Pagar p/E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME NF. 9 PA SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto -GO. - GED | 0,00 | 164.152,73 |
| 10/05/2024 | 2328829 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139121 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004508 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004508. RRT N°14012936, Bol n°20274338, N°14160192 Bol 20274337, N°14253329 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público - | 478,44 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328831 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-139121 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004508 - SEI 202400031004508. RRT N°14012936, Bol n°20274338, N°14160192 Bol 20274337, N°14253329 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público | 0,00 | 478,44 |
| 10/05/2024 | 2329273 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139136 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (OP 2024.4362.024.00005.3)- ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP para 2448940-2262-ISS 5%1-1775-5 GED | 1.346,95 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329278 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139136 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS 5% - 2262 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP (OP 2024.4362.024.00005.3) | 0,00 | 1.346,95 |
| 10/05/2024 | 2328805 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139114 | Vlr. Ref. NF. 002/2024-AUDIN - pago ao RODRIGO FERREIRA VICENTE - para Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43 | 65,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328807 | | 2.1.01.05.004.0086 | CPA-139114 | Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO FERREIRA VICENTE Cf. NF. 002/2024-AUDIN - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-43 | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 10/05/2024 | 2331358 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139389 | Valor referente Débito de na data 10/05/2024 - - DEB IRRF | 41,89 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2331357 | | 1.1.02.03.001.0025 | TES-139389 | Valor referente Débito de na data 10/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 41,89 |
| 10/05/2024 | 2328825 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139120 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004498 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004498.RRT N°13962015,Bol n° 20266851,N° 14024192,Bol n°20266853, N°14012936,Bol n°20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municipios de | 358,83 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328827 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-139120 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004498 - SEI 202400031004498.RRT N°13962015,Bol n° 20266851,N° 14024192,Bol n°20266853, N°14012936,Bol n°20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municipios d | 0,00 | 358,83 |
| 10/05/2024 | 2329397 | 1.1.02.01.001.0026 | | TES-139154 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 10.200,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329399 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-139154 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 301997-8 para SAFIRA | 0,00 | 10.200,00 |
| 10/05/2024 | 2328845 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139123 | Vlr. Ref. NF. 1020240116712 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240116712, Boleto n° 28320690124123915, referente a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho n° 1142/2024 - AGEHAB/COOI | 99,64 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328847 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139123 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240116712 - ART N° 1020240116712, Boleto n° 28320690124123915, referente a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho n° 1142/2024 - AGEHAB/CO | 0,00 | 99,64 |
| 10/05/2024 | 2329329 | 3.3.02.01.001.0002 | | CPA-139143 | Vlr. Ref. NF. REST FAT 2290471 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) - GED | 93,09 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329331 | | 2.1.01.05.001.1104 | CPA-139143 | Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. REST FAT 2290471 - RESTANTE - Pagamento da Fatura 2290471, correspondente ao período 14/02/2024 A 13/03/2024, (SEI202200031003857) - GED | 0,00 | 93,09 |
| 10/05/2024 | 2329049 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-139128 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4969-130524 - GUILHERME ANTONIO CARDOSO JULIO RAMOS - Rescisão - 05/2024 | 4.275,28 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329050 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139128 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUILHERME ANTONIO CARDOSO JULIO RAMOS-Rescisão - 05/2024 | 0,00 | 4.275,28 |
| 10/05/2024 | 2329289 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139137 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202300031009554.Pagamento de GUIA 109/00695254-1 referente ao Processo Judicial n° XXX5838-93.2024. Conforme Despacho n° 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) (OP 2024.4362.021.00007.5)- SEI 202300031009554. | 26,65 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329294 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139137 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO | 0,00 | 26,65 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202300031009554.Pagamento de GUIA 109/00695254-1 referente ao Processo Judicial nº XXX5838-93.2024. Conforme Despacho nº 216/2024/AGEHAB/ASJUR (59658889) (OP 2024.4362.021.00007 | | |
| 10/05/2024 | 2328849 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139124 | Vlr. Ref. NF. 018/2024-PRESI - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias 05/05/2024 e 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-74 | 345,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328851 | | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-139124 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 018/2024-PRESI - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias 05/05/2024 e 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-74 | 0,00 | 345,00 |
| 10/05/2024 | 2328617 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139100 | Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CARNEIRO BORGES - Cfe Docto Nr. FP-7-4971-200524 - Férias - 05/2024 - GED | 0,00 | 2.342,56 |
| 10/05/2024 | 2328615 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139100 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-4971-200524 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 05/2024 - GED | 2.342,56 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328787 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139109 | Vlr. Ref. NF. 2449104-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED | 6.572,93 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328789 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139109 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449104-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - GED | 0,00 | 6.572,93 |
| 10/05/2024 | 2328821 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139119 | Vlr. Ref. NF. 14230645 TAXA ADICIONAL - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para RRT N° 14230645, Boleto n° 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho n° 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. - GED | 119,61 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328823 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-139119 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. 14230645 TAXA ADICIONAL - RRT N° 14230645, Boleto n° 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho n° 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. - GED | 0,00 | 119,61 |
| 10/05/2024 | 2328813 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139116 | Vlr. Ref. NF. 045/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-90 | 115,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328815 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-139116 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 045/2024-GESUB - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310044-90 | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 10/05/2024 | 2329326 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139142 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Unimed Seguradora S/A-202200031003857 Seguro de vida em grupo (2024.4362.008.00010.4) | 0,00 | 4.398,90 |
| 10/05/2024 | 2329321 | 2.1.01.05.001.1104 | | TES-139142 | Vlr. Ref. Unimed Seguradora S/A - 202200031003857 Seguro de vida em grupo (2024.4362.008.00010.4)-202200031003857 Seguro de vida em grupo para 2290471 GED 2022.00031.003857- | 4.398,90 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2333993 | 3.2.01.01.004.0006 | | CPA-139616 | Vlr. Ref. NF. 2319284 - pago ao Unimed Seguradora S/A - para Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857- | 4.334,40 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2333995 | | 2.1.01.05.001.1104 | CPA-139616 | Valor referente Vlr Pagar p/ Unimed Seguradora S/A Cf. NF. 2319284 - Seguro de vida em grupo - GED 2022.00031.003857- | 0,00 | 4.334,40 |
| 10/05/2024 | 2328603 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139097 | Vlr. Ref. NF. 044/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024. - GED 0020.24000.310044-27 | 115,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328605 | | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-139097 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 044/2024-GESUB - Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024. - GED 0020.24000.310044-27 | 0,00 | 115,00 |
| 10/05/2024 | 2329377 | 2.1.01.05.004.0087 | | TES-139151 | Vlr. Ref. WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024.- EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. para 081/2024-GECOM GED 0020.240 | 1.215,00 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329383 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139151 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WESTER FERREIRA DE SOUZA-EVENTOS EM ISRAELÂNDIA, FAZENDO NOVA, ABADIÂNIA E PIRACANJUBA, NOS DIAS 12/05/2024 A 17/05/2024. | 0,00 | 1.215,00 |
| 10/05/2024 | 2331353 | 1.1.02.03.001.0025 | | TES-139388 | Valor referente Credito de na data 10/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 186,21 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2331354 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139388 | Vlr. Ref. Credito de na data 10/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 186,21 |
| 10/05/2024 | 2340890 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191476 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 13,59 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2340892 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191476 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 13,59 |
| 10/05/2024 | 2328889 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-139126 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4968-130524 - FERNANDO GOMES DA SILVA - Rescisão - 05/2024 | 18.868,39 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2328890 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139126 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FERNANDO GOMES DA SILVA-Rescisão - 05/2024 | 0,00 | 18.868,39 |
| 10/05/2024 | 2329349 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139145 | Valor referente Crédito em Conta ref. Crédito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS RESCISÕES SEI 202400031004342) creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024. | 2.053,40 | 0,00 |
| 10/05/2024 | 2329350 | | 3.2.01.01.003.0002 | TES-139145 | Vlr. Ref. Crédito referente a OP 2024.4362.001.00096.2 (FGTS | 0,00 | 2.053,40 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | RESCISÕES SEI 202400031004342) creditado de forma manual na conta 4204.003.315-2 em 10/05/2024. | | |
| | | | | | | 292.895,71 | 292.895,71 |
| 11/05/2024 | 2329401 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-139155 | Valor referente Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 2.434,37 | 0,00 |
| 11/05/2024 | 2329402 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139155 | Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 2.434,37 |
| 11/05/2024 | 2329406 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139157 | Valor referente Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF | 547,72 | 0,00 |
| 11/05/2024 | 2329405 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-139157 | Valor referente Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 547,72 |
| 11/05/2024 | 2329409 | 1.1.02.03.001.0029 | | TES-139161 | Valor referente Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 347,28 | 0,00 |
| 11/05/2024 | 2329410 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139161 | Vlr. Ref. Credito de na data 11/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 347,28 |
| 11/05/2024 | 2329454 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139163 | Valor referente Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF | 78,13 | 0,00 |
| 11/05/2024 | 2329453 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-139163 | Valor referente Débito de na data 11/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 78,13 |
| | | | | | | 3.407,50 | 3.407,50 |
| 13/05/2024 | 2329493 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139174 | Vlr. Ref. NF. 008/2024-GEREG - pago ao JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - para Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310046-09 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329495 | | 2.1.01.05.004.0170 | CPA-139174 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK Cf. NF. 008/2024-GEREG - Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. - GED 0020.24000.310046-09 | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2331285 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139369 | Vlr. Ref. NF. 2448665-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED | 18.520,85 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2331287 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139369 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448665-56-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 56 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - GED | 0,00 | 18.520,85 |
| 13/05/2024 | 2329077 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139131 | Vlr. Ref. NF. 024/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310045-84 | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329079 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-139131 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 024/2024-ASSIMP - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310045-84 | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329639 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-139200 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI 202400031004498.RRT N°13962015,Bol n° | 358,83 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329644 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139200 | 20266851,Nº 14024192,Bol nº20266853, Nº14012936,Bol nº20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municípios de Goiás.Conf Desp nº 1136/24 COOINSP. (OP Vl. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202400031004498.RRT Nº13962015,Bol nº 20266851,Nº 14024192,Bol nº20266853, Nº14012936,Bol nº20266852 ref a Proj Urb de passeio público - calçada, em 3 municípios de Goiás.Conf Des | 0,00 | 358,83 |
| 13/05/2024 | 2330059 | 2.1.01.05.004.0064 | | TES-139258 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domic | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330065 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139258 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento e organização da entrega das unidades habitacioanais em Ipameri, Edeia e Domiciano, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2329563 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139186 | Vlr. Ref. NF. 053/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-25 | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329565 | | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-139186 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 053/2024-GSC - ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-25 | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2329671 | 2.1.01.05.004.0146 | | TES-139205 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. para 084/2024-GECOM GED 0020.24000.310044-33 | 755,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329677 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139205 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. | 0,00 | 755,00 |
| 13/05/2024 | 2329788 | 2.1.01.05.004.0115 | | TES-139222 | Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Mor | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329794 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139222 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329796 | 2.1.01.05.004.0115 | | TES-139223 | montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. Vlr. Ref. ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024.- ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. para 008/2 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329802 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139223 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA-ASSESSORAMENTO AO EVENTO DA AGEHAB (SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO) EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2329849 | 2.1.01.05.004.0070 | | TES-139230 | Vlr. Ref. GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024.- Visita técnica de fiscalização aos municípi | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329855 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139230 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO-Visita técnica de fiscalização aos municípios de São Luís do Norte e Barro Alto para realização de RVT e acompanhamento das obras Goiás Social - Fundo Protege, no dia 26/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2340594 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191403 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340596 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191403 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 |
| 13/05/2024 | 2329890 | 2.1.01.05.004.0047 | | TES-139236 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.- Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 20220003100 | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329896 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139236 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329954 | 2.1.01.05.004.0104 | | TES-139244 | Vlr. Ref. WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024.- Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. para 027/2024-GECAT GED 0020.24000.310043-90 | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329960 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139244 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO-Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Ipameri, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2330026 | 2.1.01.05.004.0036 | | TES-139253 | Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2330032 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139253 | 03/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. para 078/2024-GECOM GED 0020.24000.310042-74 | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329898 | 2.1.01.05.004.0042 | | TES-139237 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM IPAMERI, NO DIA 03/05/2024. | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329904 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139237 | Vlr. Ref. LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.- Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 2022000 | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329505 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139178 | Vlr. Ref. NF. 056/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00 | 230,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329507 | | 2.1.01.05.004.0077 | CPA-139178 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 056/2024-GSC - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00 | 0,00 | 230,00 |
| 13/05/2024 | 2329509 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139179 | Vlr. Ref. NF. 056/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00 | 230,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329511 | | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-139179 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 056/2024-GSC - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00 | 0,00 | 230,00 |
| 13/05/2024 | 2329661 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139203 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 13/05/2024 | 2329655 | 2.1.01.05.004.0166 | | TES-139203 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE 106 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. para 018/2024-GEPAS GED 0020.24000 | 230,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329952 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139243 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2329946 | 2.1.01.05.004.0048 | | TES-139243 | Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024.- EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA "PRA TER ONDE MORAR" CASA A CUSTO ZERO, EM MIMOSO DE GOIÁS, NO DIA 03/05/2024. | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340866 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191470 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 31,88 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340868 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191470 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 31,88 |
| 13/05/2024 | 2329936 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139241 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329930 | 2.1.01.05.004.0040 | | TES-139241 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obras nos municípios de São Francisco de Goiás e Senador Canedo, através do Programa Protege, no dia 30/04/2024.- Vistoria para acompanhar a DITEC na apresentação das obr | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329944 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139242 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA-Vistoria para fiscalizaçao da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, nos dias 23/ | 0,00 | 805,00 |
| 13/05/2024 | 2329938 | 2.1.01.05.004.0040 | | TES-139242 | Vlr. Ref. LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - Vistoria para fiscalizaçao da construção de UHs nos municípios de Rubiataba, Anicuns, Mossamedes, Fazenda Nova, Jaupaci, Israelândia, Britânia, Santa Rosa de Goiás, Itaguari e Itaberaí, nos dias 23/04/2024 a 26/04/2024.- Vi | 805,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330051 | 2.1.01.05.004.0088 | | TES-139257 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. para 084/2024-GECOM GED 0020.24000.310044-33 | 755,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330057 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139257 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO EM ISRAELÂNDIA, FAZENDA NOVA E PORTEIRÃO NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. | 0,00 | 755,00 |
| 13/05/2024 | 2331289 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139368 | Vlr. Ref. NF. 56 - EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - PA SEI 202400031002701 - Medição | 481.061,10 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2331293 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139368 | 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 Aragarças-GO. - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 56 EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 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 Aragarças-GO. - | 0,00 | 18.520,85 |
| 13/05/2024 | 2331291 | | 2.1.01.05.001.1035 | CPA-139368 | Valor referente Vlr Pagar p/EDIFICAR - CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA 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 Aragarças-GO. - GED | 0,00 | 462.540,25 |
| 13/05/2024 | 2329920 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139239 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUCAS BRAZ MOREIRA-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329914 | 2.1.01.05.004.0168 | | TES-139239 | Vlr. Ref. LUCAS BRAZ MOREIRA - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 3 | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2336594 | 1.1.03.01.001.0007 | | CRE-139903 | Vlr. Ref. Provisao - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002414100793 - PARCE 166 | 56,95 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2336596 | | 1.1.03.01.001.0001 | CRE-139903 | Vlr. Ref. Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 - SEI 202400031000749. DARE Nº 12100002414100793 - PARCE 166 | 0,00 | 56,95 |
| 13/05/2024 | 2340538 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191382 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,11 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340540 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191382 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,11 |
| 13/05/2024 | 2329699 | 2.1.01.05.004.0018 | | TES-139209 | Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em | 295,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329705 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139209 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 13/05/2024 | 2329822 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139225 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA-EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. | 0,00 | 230,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329816 | 2.1.01.05.004.0167 | | TES-139225 | Vlr. Ref. FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICÍPIO DE GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. para 003/2024-OUVIDORIA GED 0020.24 | 230,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330016 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139251 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2330010 | 2.1.01.05.004.0156 | | TES-139251 | Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. para 009/2024-COOGESC GED 0020.24000.310043-72 | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329808 | 2.1.01.05.004.0138 | | TES-139224 | Vlr. Ref. CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024.- SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUS | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329814 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139224 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA-SORTEIO DE 50 UNIDADES HABITACIONAIS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASAS CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS SORTEADOS EM TURVÂNIA, NO DIA 02/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2329857 | 2.1.01.05.004.0145 | | TES-139231 | Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024.- Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. para 015/2024 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329863 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139231 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento entrega de cartão Aluguel Social em Caldas Novas, no dia 15/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2330424 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4514 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE | 50,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330426 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4514 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE | 0,00 | 50,00 |
| 13/05/2024 | 2340810 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191456 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 52,62 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340812 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191456 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 52,62 |
| 13/05/2024 | 2329663 | 2.1.01.05.004.0166 | | TES-139204 | Vlr. Ref. DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA - EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024.- | 525,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329669 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139204 | EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024. para 017/2 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DIVINO CORREIA DE OLIVEIRA-EVENTO DE ENTREGA DE 405 CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR EM JATAÍ, NOS DIAS 25/04/2024 a27/04/2024. | 0,00 | 525,00 |
| 13/05/2024 | 2329735 | 2.1.01.05.004.0088 | | TES-139214 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.- Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes s | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329741 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139214 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329978 | 2.1.01.05.004.0135 | | TES-139247 | Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIO | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329984 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139247 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS, EM MINEIROS, NOS DIAS 03/05/2024 E 04/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2329715 | 2.1.01.05.004.0018 | | TES-139212 | Vlr. Ref. VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de impre | 230,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329721 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139212 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 13/05/2024 | 2329729 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139213 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329723 | 2.1.01.05.004.0146 | | TES-139213 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329839 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139228 | cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.- Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes so Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI-Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2329833 | 2.1.01.05.004.0129 | | TES-139228 | Vlr. Ref. LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Programa Goiás Social no município de Itumbiara, nos dias 25/04/2024 e 26/04/2024.- Visits técnica (vistoria) referente à execução/construção de UHs do Progra | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329888 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139235 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA-Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329882 | 2.1.01.05.004.0007 | | TES-139235 | Vlr. Ref. HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 202200031005791) para vistoria e check list das obras através do Fundo Protege, no dia 30/04/2024.- Visita técnica check list ao município de Porteirão (proc. 2022000310 | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329968 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139245 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO-Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2329962 | 2.1.01.05.004.0037 | | TES-139245 | Vlr. Ref. ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024.- Vistoria em UHd - Check list em Porteirão e Joviânia no dia 30/04/2024. para 220/2024-GEROFIS GED 0020.24000.310039-58 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330018 | 2.1.01.05.004.0156 | | TES-139252 | Vlr. Ref. ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024.- SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024. para 010/2024-COOGESC GED 0020.24000.310043-73 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330024 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139252 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES-SORTEIO DAS UNIDADES HABITACIONAIS EM SANTA TEREZA DE GOIÁS, NO DIA 06/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2340758 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191443 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Detergente | 43,95 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340760 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191443 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 43,95 |
| 13/05/2024 | 2329393 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139153 | Vlr. Ref. NF. 021/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS | 690,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329395 | | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-139153 | MOVEIS NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRAUL | 0,00 | 690,00 |
| 13/05/2024 | 2329559 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139185 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 021/2024-GERAD - JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS MOVEIS NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRA | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329561 | | 2.1.01.05.004.0077 | CPA-139185 | Vlr. Ref. NF. 053/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. - GED 0020.24000.310041-25 | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2329772 | 2.1.01.05.004.0106 | | TES-139220 | Vlr. Ref. KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. para 083/2024-GECOM GED 0020.24000.310044-18 | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329778 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139220 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KEILA MESSIAS LOPES MARCUCCI-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329970 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-139246 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024.- Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024. para 041/2024-GESUB GED 0020.24000.310038-61 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329976 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139246 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de terreno para emissão de RVT em Campos Verdes, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2330034 | 2.1.01.05.004.0083 | | TES-139254 | Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024.- Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024. para 001/2024-AUDIN GED 0020.24000.310042-37 | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330040 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139254 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Sorteio de casas a custo zero em Turvânia, no dia 02/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2330432 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4516 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6656 - Fausto Luiz da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330434 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4516 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6656 - Fausto Luiz da Silva | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329497 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139175 | Vlr. Ref. NF. 086/2024-GECOM - pago ao JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR - para EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-12 | 345,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329499 | | 2.1.01.05.004.0068 | CPA-139175 | Valor referente Vlr Pagar p/ JAIDS ANTONIO PEREIRA JUNIOR Cf. NF. 086/2024-GECOM - EVENTO EM TAQUARAL E ACREÚNA NOS DIAS 09/05/2024 E 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-12 | 0,00 | 345,00 |
| 13/05/2024 | 2329501 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139177 | Vlr. Ref. NF. 028/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024. - GED 0020.24000.310044-71 | 525,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329503 | | 2.1.01.05.004.0051 | CPA-139177 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 028/2024-GECAT - EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024. - GED 0020.24000.310044-71 | 0,00 | 525,00 |
| 13/05/2024 | 2340850 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191466 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 59,24 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340852 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191466 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 59,24 |
| 13/05/2024 | 2329687 | 2.1.01.05.004.0088 | | TES-139208 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em | 295,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329693 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139208 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio casas a custo zero em Gouvelândia, nos dias 07/05/2024 e 08/05/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 13/05/2024 | 2329992 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139248 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 13/05/2024 | 2329986 | 2.1.01.05.004.0135 | | TES-139248 | Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM GOUVELÂNDIA, NOS DIAS 07/05/2024 E 08/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁR | 230,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330000 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139249 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329994 | 2.1.01.05.004.0134 | | TES-139249 | Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329365 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139149 | Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em Edeia, no dia 29/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de proj | | |
| 13/05/2024 | 2329367 | | 2.1.01.05.004.0154 | CPA-139149 | Vlr. Ref. NF. 024/2024-DITEC - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340674 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191423 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 024/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38 | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2340676 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191423 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 116,80 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340742 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191423 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 116,80 |
| 13/05/2024 | 2340744 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191439 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 20,91 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340778 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191439 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 20,91 |
| 13/05/2024 | 2340780 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191448 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 7,48 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340974 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191448 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 7,48 |
| 13/05/2024 | 2340976 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191497 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 80,54 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330428 | 1.1.03.01.001.0003 | | 191497 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 80,54 |
| 13/05/2024 | 2330430 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4515 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6655 - Eunice Fernandes de Almeida | 50,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329755 | 2.1.01.05.004.0165 | | FAT-4515 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6655 - Eunice Fernandes de Almeida | 0,00 | 50,00 |
| 13/05/2024 | 2329761 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139217 | Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. para 079/2024-GECOM GED 0020.24000.310042-99 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329824 | 2.1.01.05.004.0064 | | TES-139217 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | | | | TES-139226 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024.- Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329830 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139226 | no dia 30/04/2024. para 018/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Check list para verificar atendimento de manutenção de garantia contratual em Orizona, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2329652 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139201 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-SEI 202400031004508. RRT N°14012936, Bol n°20274338, N°14160192 Bol 20274337, N°14253329 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público - calçada, em 4 | 0,00 | 478,44 |
| 13/05/2024 | 2329647 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-139201 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - SEI 202400031004508. RRT N°14012936, Bol n°20274338, N°14160192 Bol 20274337, N°14253329 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20274114, ref a Projeto Urban de passeio público - calçada, em 4 municípios de GO. DESP. 1 | 478,44 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329780 | 2.1.01.05.004.0111 | | TES-139221 | Vlr. Ref. JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO - Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024.- Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde M | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329786 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139221 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO-Visita técnica nas casas do programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Cust Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Ipameri, no dia 02/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2340894 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191477 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 27,17 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340896 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191477 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 27,17 |
| 13/05/2024 | 2340726 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191435 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 61,59 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340728 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191435 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 61,59 |
| 13/05/2024 | 2340794 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191452 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 36,60 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340796 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191452 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 36,60 |
| 13/05/2024 | 2329847 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139229 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2329841 | 2.1.01.05.004.0081 | | TES-139229 | Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DO ESTADO DE GOIÁS | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329912 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139238 | DURANTE O SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MIMOSO, NO DIA 03/05/2024.- EXECUÇÃO DE ATIVIDADE PREVISTA NO TRABALHO SOCIAL EM Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FAGNER CORREIA OLIVEIRA-Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329906 | 2.1.01.05.004.0047 | | TES-139238 | Vlr. Ref. FAGNER CORREIA OLIVEIRA - Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos (Proc. 202400031003978), para vistoria de Terreno para RVT através do Fundo Protege, no dia 03/05/2024.- Visita técnica e RVT ao município de São Luis de Montes Belos | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329631 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139199 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240116712, Boletão n° 28320690124123915, referente a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho n° 1142/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004362. (OP 202 | 99,64 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329636 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139199 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240116712, Boletão n° 28320690124123915, referente a Cargo e Função do Engenheiro Civil Fagner Correia Oliveira. Conforme despacho n° 1142/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI | 0,00 | 99,64 |
| 13/05/2024 | 2329713 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139210 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 13/05/2024 | 2329707 | 2.1.01.05.004.0088 | | TES-139210 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de sorteio de casas a custo zero em Mimoso de Goiás, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024.- Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de impre | 230,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329769 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139218 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2329763 | 2.1.01.05.004.0088 | | TES-139218 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024.- EVENTO DE SORTEIO, ENTREGA DE CASAS E ESCRITURAS EM ACREÚNA, NO DIA 10/05/2024. para 079/2024-GECOM GED 0020.24000.310042-99 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329872 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139233 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para evento de | 0,00 | 525,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329866 | 2.1.01.05.004.0145 | | TES-139233 | entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024. Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jataí, nos dias 25/04/2024 a 27/04/2024.- Montagem de estrutura para evento de entrega de Cartão Aluguel Social (Goiás Social) em Jat | 525,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329880 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139234 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HIMERSON PEREIRA FARIAS-Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329874 | 2.1.01.05.004.0006 | | TES-139234 | Vlr. Ref. HIMERSON PEREIRA FARIAS - Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Programa Goiás Social em Turvânia, São Francisco e Senador Canedo, no dia 30/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção das UHs através do Progra | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330002 | 2.1.01.05.004.0134 | | TES-139250 | Vlr. Ref. ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES - Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLANDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024.- Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cad | 295,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2330008 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139250 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROMULO GUILHERME BUENO MENEZES-Visita para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para implantação de projeto urbanístico em IVOLANDIA e CAIAPONIA, nos dias 25/04/2024 e 16/04/2024. | 0,00 | 295,00 |
| 13/05/2024 | 2329513 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139180 | Vlr. Ref. NF. 056/2024-GSC - pago ao ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - para SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00 | 230,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329515 | | 2.1.01.05.004.0135 | CPA-139180 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cf. NF. 056/2024-GSC - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. - GED 0020.24000.310043-00 | 0,00 | 230,00 |
| 13/05/2024 | 2340634 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191413 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 216,80 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340636 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191413 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 216,80 |
| 13/05/2024 | 2341002 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191504 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: RODO 40 CM | 5,23 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2341004 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191504 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: RODO 40 CM | 0,00 | 5,23 |
| 13/05/2024 | 2340938 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191488 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 368,77 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340940 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191488 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 368,77 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 13/05/2024 | 2329623 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-139198 | Papel toalha interfolhado - PCT Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - RRT N° 14230645, Boletó n° 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho n° 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. (OP 2024.4362.006.00058.28)- RRT N° 14230645, Boletó n° 20260536, incl | 119,61 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329628 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139198 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-RRT N° 14230645, Boletó n° 20260536, inclusão no quadro técnico da AGEHAB. Conforme despacho n° 1122/2024 - COOINSP. SEI 202400031004379. (OP 2024.4362.006.00058.28) | 0,00 | 119,61 |
| 13/05/2024 | 2329619 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139202 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15) | 9.610,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329621 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139202 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15) | 0,00 | 9.610,00 |
| 13/05/2024 | 2329747 | 2.1.01.05.004.0165 | | TES-139215 | Vlr. Ref. VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024.- Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329753 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139215 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI-Realização de assessoria de imprensa, cobertura para redes sociais e cobertura fotográfica em sorteio de casas a custo zero em Turvânia-GO, no dia 02/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329922 | 2.1.01.05.004.0154 | | TES-139240 | Vlr. Ref. BRUNO ROCHA CARDOSO - Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024.- Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia | 65,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329928 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139240 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BRUNO ROCHA CARDOSO-Visita técnica (vistoria) referente à construção de UHs através do Programa Goiás Social em Porteirão, no dia 30/04/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 13/05/2024 | 2329361 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139147 | Vlr. Ref. NF. 024/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38 | 115,00 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2329363 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-139147 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 024/2024-DITEC - Check list - Comissão de recebimento de obras - DITEC/GEROFIS/COASTEC no município de Itumbiara, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-38 | 0,00 | 115,00 |
| 13/05/2024 | 2340706 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191431 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 76,23 | 0,00 |
| 13/05/2024 | 2340708 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191431 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo | 0,00 | 76,23 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| | | | | | 50 ml | | |
| | | | | | | 524.651,54 | 524.651,54 |
| 14/05/2024 | 2330512 | 3.3.02.01.002.0003 | | TES-139294 | Vlr. Ref. Débito de na data 14/05/2024 - - TCCMO | 1.440,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330511 | | 1.1.01.05.001.0025 | TES-139294 | Valor referente Débito de na data 14/05/2024 - - TCCMO | 0,00 | 1.440,00 |
| 14/05/2024 | 2329804 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139216 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004647 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004647.CUSTAS RECURSAIS 2 GUIAS:GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC.JUD nº XXX1861-04.2024 e nº XXX2715-95.2024.Ofício nº 3272/2024/AGEHAB/A | 1.166,32 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2329806 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139216 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. SEI 202400031004647 - SEI 202400031004647.CUSTAS RECURSAIS 2 GUIAS:GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC.JUD nº XXX1861-04.2024 e nº XXX2715-95.2024.Ofício nº 3272/2024/AGEHAB | 0,00 | 1.166,32 |
| 14/05/2024 | 2330287 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139259 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-DITEC - pago ao LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - para 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. - GED 0020.24000.310046-01 | 295,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330289 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-139259 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cf. NF. 020/2024-DITEC - 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. - GED 0020.24000.310046-01 | 0,00 | 295,00 |
| 14/05/2024 | 2330416 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139278 | Vlr. Ref. NF. 009/2024-GEREG - pago ao NAYANA LEVERGGER CASTRO - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNAGO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16 | 230,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330418 | | 2.1.01.05.004.0011 | CPA-139278 | Valor referente Vlr Pagar p/ NAYANA LEVERGGER CASTRO Cf. NF. 009/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNAGO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16 | 0,00 | 230,00 |
| 14/05/2024 | 2330478 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139287 | Vlr. Ref. NF. 2448729-1422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 1.168,23 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330480 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139287 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448729-1422-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA | 0,00 | 1.168,23 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330482 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139288 | URBANA LTDA - GED Vlr. Ref. NF. 2448729-1422-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 251,23 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330484 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-139288 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2448729-1422-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 0,00 | 251,23 |
| 14/05/2024 | 2330505 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139292 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (2024.4362.024.00001.016) | 0,00 | 2.085,00 |
| 14/05/2024 | 2330503 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139292 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (2024.4362.024.00001.016) | 2.085,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330553 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139300 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEIMAR TERRES-Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 14/05/2024 | 2330547 | 2.1.01.05.004.0012 | | TES-139300 | Vlr. Ref. NEIMAR TERRES - Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024.- Jussara SEI 202100031001075 - Construção Casa de Velório no dia 07/04/2024. para 044/2024-GESUB GED 0020.24000.310044-27 | 115,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330561 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139301 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IZADORA BENEDITA SILVA PINTO-Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 14/05/2024 | 2330555 | 2.1.01.05.004.0083 | | TES-139301 | Vlr. Ref. IZADORA BENEDITA SILVA PINTO - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024.- Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. para 002/2024-AUDIN GED 0020.240 | 65,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2329731 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139211 | Vlr. Ref. NF. 014/2024-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 no municipio de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-29 | 65,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2329733 | | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-139211 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 014/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no municipio de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-29 | 0,00 | 65,00 |
| 14/05/2024 | 2330591 | 2.1.01.05.004.0117 | | TES-139306 | Vlr. Ref. JOARA REIS FERREIRA - Diária complementar.- Diária complementar. para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74 | 50,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330597 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139306 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA- Diária complementar. | 0,00 | 50,00 |
| 14/05/2024 | 2330412 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139276 | Vlr. Ref. NF. 009/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA | 230,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330414 | | 2.1.01.05.004.0010 | CPA-139276 | MULLER - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16 Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 009/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16 | 0,00 | 230,00 |
| 14/05/2024 | 2332818 | 1.1.02.02.001.0023 | | TES-139395 | Valor referente Credito de na data 14/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,11 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2332819 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139395 | Vlr. Ref. Credito de na data 14/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 0,11 |
| 14/05/2024 | 2329695 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139206 | Vlr. Ref. NF. 014/2024-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 no municipio de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046-29 | 65,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2329697 | | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-139206 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 014/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no municipio de Jandaia, no dia 09/05/2024. - GED 0020.24000.310046- | 0,00 | 65,00 |
| 14/05/2024 | 2330352 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139274 | Vlr. Ref. NF. 2447134-3145-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 199,14 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330354 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-139274 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447134-3145-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 199,14 |
| 14/05/2024 | 2330563 | 2.1.01.05.004.0086 | | TES-139302 | Vlr. Ref. RODRIGO FERREIRA VICENTE - Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024.- Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. para 002/2024-AUDIN GED 0020.24000.3 | 65,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330569 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139302 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO FERREIRA VICENTE-Participação em sorteio do Programa Casas a Custo Zero em Taquaral de Goiás no dia 09/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 14/05/2024 | 2330364 | 3.3.01.03.001.0012 | | CPA-139270 | Vlr. Ref. NF. 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 3.982,72 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330368 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139270 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 185,19 |
| 14/05/2024 | 2330370 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139270 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 39,83 |
| 14/05/2024 | 2330372 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139270 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA | 0,00 | 438,10 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330374 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139270 | SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED Valor referente Imposto Retido s/NF. 3145 SOUZA ROCHA | 0,00 | 199,14 |
| 14/05/2024 | 2330366 | | 2.1.01.05.001.0822 | CPA-139270 | SERVIÇOS EIRELI - ME PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED Valor referente Vlr Pagar p/SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME NF. 3145 PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 3.120,46 |
| 14/05/2024 | 2330360 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139272 | Vlr. Ref. NF. 2447134-3145-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 39,83 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330362 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-139272 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447134-3145-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 39,83 |
| 14/05/2024 | 2330539 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-139299 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024.- Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024. para 042/2024-G | 115,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330545 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139299 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Visita de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Luziania e Valparaíso de Goiás, no dia 03/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 14/05/2024 | 2330498 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139291 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com FÉRIAS - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004551. | 4.923,48 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330499 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139291 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.574 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - Despesa com FÉRIAS - COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004551. | 0,00 | 4.923,48 |
| 14/05/2024 | 2330531 | 2.1.01.05.004.0145 | | TES-139298 | Vlr. Ref. ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR - Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024.- Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. para | 115,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330537 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139298 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADILSON RIGUES GONÇALVES JUNIOR-Montagem de estrutura para o evento de entrega de cartão do Aluguel Social em Anápolis, no dia 03/04/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 14/05/2024 | 2330303 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139262 | Vlr. Ref. NF. 1020240126520 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240126520, Boletão n° 28320690124124626, referente a | 31,70 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330305 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139262 | Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho nº 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240126520 - ART Nº 1020240126520, Boletim nº 28320690124124626, referente a Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho nº 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 2024 | 0,00 | 31,70 |
| 14/05/2024 | 2330408 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139275 | Vlr. Ref. NF. 009/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16 | 230,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330410 | | 2.1.01.05.004.0055 | CPA-139275 | Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 009/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREÚNA-GO NOS DIAS 10/05/2024 E 11/05/2024. - GED 0020.24000.310046-16 | 0,00 | 230,00 |
| 14/05/2024 | 2330322 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139264 | Vlr. Ref. NF. 002/2024-DIFIN - pago ao MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES - para 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. - GED 0020.24000.310046-11 | 230,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330324 | | 2.1.01.05.004.0169 | CPA-139264 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCELA CRISTINA DA SILVA ALVES Cf. NF. 002/2024-DIFIN - 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. - GED 0020.24000.310046-11 | 0,00 | 230,00 |
| 14/05/2024 | 2330470 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139289 | Vlr. Ref. NF. 2448729-1422-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 2.763,57 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330472 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139289 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448729-1422-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 0,00 | 2.763,57 |
| 14/05/2024 | 2330705 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2774 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 | 8.100,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330706 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2774 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Corolla) (KM), contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 | 0,00 | 8.100,00 |
| 14/05/2024 | 2330459 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2774 | Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, | 30.000,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330460 | | 3.3.01.01.006.0004 | CTB-2774 | Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 Valor referente Provisão de Mão-de-Obra Terceirizada, Contrato n 12/2022 - Fornecedor GOLDEN CONSTRUÇÕES CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - SEI 202200031000149 | 0,00 | 30.000,00 |
| 14/05/2024 | 2330709 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2774 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107. | 3.982,72 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330710 | | 3.3.01.03.001.0012 | CTB-2774 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 026/2023, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME .202300031002107. | 0,00 | 3.982,72 |
| 14/05/2024 | 2330529 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139297 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA-Vistoria in loco no empreendimento Condominio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 14/05/2024 | 2330523 | 2.1.01.05.004.0001 | | TES-139297 | Vlr. Ref. ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - Vistoria in loco no empreendimento Condominio Residencial Morada Villa Safira, em Águas Lindas de Goiás, para análise de prestação de contas para liberação de etapa, no dia 07/05/2024.- Vistoria in loco no empreendimento | 65,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330639 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139286 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED | 0,00 | 1.168,23 |
| 14/05/2024 | 2330641 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139286 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED | 0,00 | 251,23 |
| 14/05/2024 | 2330643 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139286 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED | 0,00 | 2.763,57 |
| 14/05/2024 | 2330645 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139286 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 1422 GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED | 0,00 | 1.256,17 |
| 14/05/2024 | 2330635 | 3.3.01.01.006.0004 | | CPA-139286 | Vlr. Ref. NF. 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED | 25.123,36 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330637 | | 2.1.01.05.001.1052 | CPA-139286 | Valor referente Vlr Pagar p/GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF. 1422 | 0,00 | 19.684,16 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330356 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139271 | 202200031000149 Prestação de Serviços auxiliares Administrativos do mês de Fevereiro de 2024 - GED Vlr. Ref. NF. 2447134-3145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 185,19 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330358 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139271 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447134-3145-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 185,19 |
| 14/05/2024 | 2330348 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139273 | Vlr. Ref. NF. 2447134-3145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 438,10 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330350 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139273 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2447134-3145-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - GED | 0,00 | 438,10 |
| 14/05/2024 | 2330605 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139307 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA-JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS MOVEIS NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRAULICAS E EN | 0,00 | 690,00 |
| 14/05/2024 | 2330599 | 2.1.01.05.004.0144 | | TES-139307 | Vlr. Ref. ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - JANDAIA - ACOMPANHAR CARREGAMENTO DO CAMINHÃO NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DO NOVO MUNDO REALIZAR MONTAGEM DOS MOVEIS NA CASA SORTEADA A SER ENTREGUE MOBILIADA, INSTALAÇÕES ELÉTRICA E HIDRAULICAS E ENTREGA, ACOMPANHAR MONTAGE | 690,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330307 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139263 | Vlr. Ref. NF. 1020240130662 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240130662, Boleto n° 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho n° 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031 | 31,70 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330309 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139263 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240130662 - ART N° 1020240130662, Boleto n° 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho n° 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000 | 0,00 | 31,70 |
| 14/05/2024 | 2330440 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4517 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES | 50,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330442 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4517 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES | 0,00 | 50,00 |
| 14/05/2024 | 2330507 | 1.1.01.05.001.0025 | | TES-139293 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João | 1.440,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330509 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-139293 | Paulo) para 1625-4. Vlr. Ref. Transferência Bancária 44-3 (Conta Poupança João Paulo) para 1625-4. | 0,00 | 1.440,00 |
| 14/05/2024 | 2330607 | 2.1.01.05.004.0085 | | TES-139308 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024.- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no di | 115,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330613 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139308 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na Cidade de Goiás, no dia 03/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 14/05/2024 | 2330615 | 2.1.01.05.004.0085 | | TES-139309 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024.- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo | 115,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330621 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139309 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Turvânia e São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 14/05/2024 | 2330332 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139265 | Vlr. Ref. NF. 155/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024. - GED 0020.24000.310033-06 | 755,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330334 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-139265 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 155/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, JOVIÂNIA, RIO VERDE, PORTEIRÃO E ACREÚNA, NOS DIAS 01/04/2024 A 04/04/2024. - GED 0020.24000.310033-06 | 0,00 | 755,00 |
| 14/05/2024 | 2330436 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139279 | Vlr. Ref. NF. 1020240122598 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boletão n° 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho n° 1194/2024/AGE | 31,70 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330438 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139279 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240122598 - SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boletão n° 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho n° 1194/2024/A | 0,00 | 31,70 |
| 14/05/2024 | 2330295 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139260 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-DITEC - pago ao CLERCIO NASCIMENTO | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 14/05/2024 | 2330297 | | 2.1.01.05.004.0058 | CPA-139260 | DE ALMEIDA - para 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. - GED 0020.24000.310046-01 | 0,00 | 295,00 |
| 14/05/2024 | 2330420 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139277 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 020/2024-DITEC - 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. - GED 0020.24000.310046-01 | 31,70 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330422 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139277 | Vlr. Ref. NF. 1020240090600 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boletão n° 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho n° 11 | 0,00 | 31,70 |
| 14/05/2024 | 2330583 | 2.1.01.05.004.0123 | | TES-139305 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240090600 - SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boletão n° 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho n° | 50,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330589 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139305 | Vlr. Ref. ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - Diária complementar.- Diária complementar. para 015/2024-GEPAS GED 0020.24000.310036-74 | 0,00 | 50,00 |
| 14/05/2024 | 2329743 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139207 | Vlr. Débito em conta corrente - ANA LUCIA BERNARDES MACIEL-Diária complementar. | 583,16 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2329745 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139207 | Vlr. Ref. NF. 109/00735166-9 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ - para SEI 202400031004588.CUSTAS RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo Judicial n° XXX5637-29.2024. Conforme Ofício n° 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (60101238 | 0,00 | 583,16 |
| 14/05/2024 | 2330047 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139256 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJ Cf. NF. 109/00735166-9 - SEI 202400031004588.CUSTAS RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo Judicial n° XXX5637-29.2024. Conforme Ofício n° 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (601012 | 690,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330049 | | 2.1.01.05.004.0135 | CPA-139256 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES Cfe Docto Nr. 057/2024-GSC - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.3100 | 0,00 | 690,00 |
| 14/05/2024 | | | | | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 057/2024-GSC - p/ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE | | |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 14/05/2024 | 2330476 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-139290 | UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. - GED 0020.24000.310043 | 0,00 | 1.256,17 |
| 14/05/2024 | 2330474 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139290 | Vir. referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448729-1422-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 1422 - GOLDEN CONSTRUÇÕES, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA - GED | 1.256,17 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330571 | 2.1.01.05.004.0051 | | TES-139303 | Vir. Ref. CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024. - EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024. para 028/2024-GECAT GED 0020.24000.310044-71 | 525,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330577 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139303 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA-EVENTOS EM ESTRELA NORTE E SANTA TEREZA DE GOIÁS, NOS DIAS 05/05/2024 A 07/05//2024. | 0,00 | 525,00 |
| 14/05/2024 | 2330623 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-139315 | Vir. Ref. NF. 2345 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 8.100,00 | 0,00 |
| 14/05/2024 | 2330625 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-139315 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2345 - PROC SEI - 202300031008152 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 8.100,00 |
| 15/05/2024 | 2335221 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2781 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 10.802,77 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2335222 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2781 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 10.802,77 |
| 15/05/2024 | 2330885 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139337 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-SEI 202400031004647.CUSTAS RECURSAIS 2 GUIAS:GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC.JUD nº XXX1861-04.2024 e nº XXX2715-95.2024.Ofício nº 3272/2024/AGEHAB/ASJUR (60175072 | 0,00 | 1.166,32 |
| 15/05/2024 | 2330880 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139337 | Vir. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - SEI 202400031004647.CUSTAS RECURSAIS 2 | 1.166,32 | 0,00 |
| | | | | | | 102.575,13 | 102.575,13 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | GUIAS:GUIA 109/00741546-4, GUIA 109/00741590-2 REF PROC.JUD nº XXX1861-04.2024 e nº XXX2715-95.2024.Ofício nº 3272/2024/AGEHAB/ASJUR (60175072). (OPs 2024.4362.021.00 | | |
| 15/05/2024 | 2330926 | 3.3.02.01.002.0005 | | TES-139348 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto. | 2.044,10 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330925 | | 1.1.01.05.001.0027 | TES-139348 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - AC DB ENC referente a inadimplência dos mutuários PF vinculados ao empreendimento Setor Aeroporto. | 0,00 | 2.044,10 |
| 15/05/2024 | 2340598 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191404 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340600 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191404 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 |
| 15/05/2024 | 2330951 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139354 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 15/05/2024 | 2330945 | 2.1.01.05.004.0077 | | TES-139354 | Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024.- ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM I | 345,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2331009 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139362 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. (ISS NF 5208)SEI 202200031002582. | 33,66 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2331010 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139362 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.566 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. ALTTEC ELEVADORES LTDA. (ISS NF 5208)SEI 202200031002582. | 0,00 | 33,66 |
| 15/05/2024 | 2330659 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139322 | Vlr. Ref. NF. 202/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310046-59 | 295,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330661 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-139322 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 202/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM INACIOLÂNDIA E CASTELÂNDIA NOS DIAS 09/04/2024 E 10/04/2024. - GED 0020.24000.310046-59 | 0,00 | 295,00 |
| 15/05/2024 | 2330714 | | 2.1.01.05.004.0105 | CPA-139327 | Valor referente Vlr Pagar p/ KELEM KAREM GOMES BARBOSA Cf. NF. 063/2024-COOAS - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para familias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2330712 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139327 | em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. Vlr. Ref. NF. 063/2024-COOAS - pago ao KELEM KAREM GOMES BARBOSA - para Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. - | 65,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330736 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139334 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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. - GED 0020.24000.310044-78 | 230,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330738 | | 2.1.01.05.004.0013 | CPA-139334 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 026/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310044-78 | 0,00 | 230,00 |
| 15/05/2024 | 2330909 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139343 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240135354, Boletim n° 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho n° 1196/2024 - COOINSP. SEI 202400031 | 0,00 | 31,70 |
| 15/05/2024 | 2330904 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139343 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240135354, Boletim n° 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho n° 1196/2024 - COOINSP. SEI 202400031004666. (OP 2024.4362.006 | 31,70 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2346095 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139312 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 023/2024-DITEC - 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. - GED 0020.24000.310046-61 | 575,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2346097 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-139312 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 023/2024-DITEC - p/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. - GED 0020.24000.310046-61 | 0,00 | 575,00 |
| 15/05/2024 | 2330781 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139336 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ-SEI 202400031004588.CUSTAS RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo Judicial n° XXX5637-29.2024. Conforme Ofício n° 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (60101238). (OP 2 | 0,00 | 583,16 |
| 15/05/2024 | 2330776 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139336 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUJAJ - SEI 202400031004588.CUSTAS RECURSAIS- Pagamento de GUIA 109/00735166-9 referente ao Processo | 583,16 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2330943 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139353 | Judicial nº XXX5637-29.2024. Conforme Ofício nº 3234/2024/AGEHAB/ASJUR (60101238). (OP 2024.4362.021.00007.6)- SE Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO-Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias 05/05/2024 e 06/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 15/05/2024 | 2330937 | 2.1.01.05.004.0085 | | TES-139353 | Vlr. Ref. JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) na cidade de Estrela do Norte, nos dias 05/05/2024 e 06/05/2024.- Representando o presidente no evento da AGEHAB (sorteio de casas a custo zero) | 345,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2331007 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139361 | 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 municipio de Jandaia, no dia 09/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 15/05/2024 | 2331001 | 2.1.01.05.004.0115 | | TES-139361 | 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 municipio de Jandaia, no dia 09/05/2024.- Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Cust | 65,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330651 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139320 | Vlr. Ref. NF. 203/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Alto Paraiso, Mara Rosa, Alto Paraiso, Formosa e Mimoso, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a 19 | 805,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330653 | | 2.1.01.05.004.0058 | CPA-139320 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 203/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Abadiania, Alto Paraiso, Mara Rosa, Alto Paraiso, Formosa e Mimoso, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 16/04/2024 a | 0,00 | 805,00 |
| 15/05/2024 | 2330687 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139329 | Vlr. Ref. NF. CRT/TRT N° 8239689369 - pago ao CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - para TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho nº 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623. - GED | 62,57 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330689 | | 2.1.01.05.001.1045 | CPA-139329 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 Cf. NF. CRT/TRT N° 8239689369 - TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho nº 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623. - GED | 0,00 | 62,57 |
| 15/05/2024 | 2335118 | 3.2.01.03.001.0007 | | CPA-139771 | Vlr. Ref. NF. 97902 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40 | 10.802,77 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2335114 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139771 | Vlr. Ref. NF. 97902 - pago ao Benner Sistemas S/A - para | 0,00 | 162,04 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2335116 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139771 | ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. NF. 97902 - pago ao Benner Sistemas S/A - para ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 502,31 |
| 15/05/2024 | 2335120 | | 2.1.01.05.001.0911 | CPA-139771 | Valor referente Vlr Pagar p/ Benner Sistemas S/A Cf. NF. 97902 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. ABRIL/2024 - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 10.138,42 |
| 15/05/2024 | 2330730 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-139332 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 088/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96 | 0,00 | 295,00 |
| 15/05/2024 | 2330728 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139332 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 088/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96 | 295,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330732 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139333 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cfe Docto Nr. 088/2024-GECOM - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96 | 295,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330734 | | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-139333 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 088/2024-GECOM - p/VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - ENTREGA DE MORADIAS EM VALPARAÍSO DE GOIÁS E LUZIÂNIA, NOS DIAS 17/05/2024 E 18/05/2024. - GED 0020.24000.310046-96 | 0,00 | 295,00 |
| 15/05/2024 | 2340638 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191414 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 406,50 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340640 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191414 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 406,50 |
| 15/05/2024 | 2330453 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139282 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 022/2024-DITEC - Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/202 | 575,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330455 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-139282 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 022/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024. | 0,00 | 575,00 |
| 15/05/2024 | 2340546 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191395 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 10,21 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340548 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191395 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 10,21 |
| 15/05/2024 | 2340678 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191424 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 80,30 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340680 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191424 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 80,30 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2330913 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139345 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15) | 2.545,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330915 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139345 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.15) | 0,00 | 2.545,00 |
| 15/05/2024 | 2330724 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139331 | Vlr. Ref. NF. 232/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para 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 | 115,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330726 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139331 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 232/2024-GEROFIS - 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, atrav | 0,00 | 115,00 |
| 15/05/2024 | 2330519 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139296 | Vlr. Ref. NF. 019/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48 | 230,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330521 | | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-139296 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 019/2024-GEPAS - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48 | 0,00 | 230,00 |
| 15/05/2024 | 2340502 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191394 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 1,25 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340504 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191394 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 1,25 |
| 15/05/2024 | 2340770 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191446 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço | 1,48 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340772 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191446 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja lã de aço | 0,00 | 1,48 |
| 15/05/2024 | 2330977 | 2.1.01.05.004.0002 | | TES-139358 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2 | 230,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330983 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139358 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 15/05/2024 | 2330985 | 2.1.01.05.004.0135 | | TES-139359 | Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - | 230,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2330991 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139359 | CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/ Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 15/05/2024 | 2341334 | 3.2.01.01.004.0014 | | CPA-140238 | Vlr. Ref. NF. 194-486961 - pago ao SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - para Recolhimento PAS - Referência 03/2024 - GED | 332,25 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2341336 | | 2.1.01.02.001.0008 | CPA-140238 | Valor referente Vlr Pagar p/ SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE Cf. NF. 194-486961 - Recolhimento PAS - Referência 03/2024 - GED | 0,00 | 332,25 |
| 15/05/2024 | 2330671 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139324 | Vlr. Ref. NF. 214/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 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 | 755,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330673 | | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-139324 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 214/2024-GEROFIS - 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 | 0,00 | 755,00 |
| 15/05/2024 | 2330969 | 2.1.01.05.004.0077 | | TES-139357 | Vlr. Ref. RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024.- SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS | 230,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330975 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139357 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL-SORTEIO EM ACREÚNA REFERENTE A 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO NOS DIAS 10/05/2024 A 11/05/2024. | 0,00 | 230,00 |
| 15/05/2024 | 2331022 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-139365 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.549 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- CONSTRUTORA MABEL LTDA . SEI 202300031010286. | 0,00 | 6.353,09 |
| 15/05/2024 | 2331021 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139365 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.549 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE- CONSTRUTORA MABEL LTDA . SEI 202300031010286. | 6.353,09 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2335110 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139773 | Vlr. Ref. NF. 2447952-97902-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita | 502,31 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2335112 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139773 | Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2447952-97902- | 0,00 | 502,31 |
| 15/05/2024 | 2330663 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139323 | PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 Vlr. Ref. NF. 176/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-57 | 575,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330665 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-139323 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 176/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM ITARUMÃ, ITAJÁ E LAGOA SANTA, NOS DIAS 17/04/2024 A 19/04/2024. - GED 0020.24000.310036-57 | 0,00 | 575,00 |
| 15/05/2024 | 2331013 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139363 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho nº 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857. | 46,55 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2331014 | | 3.3.02.01.001.0002 | TES-139363 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho nº 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857. | 0,00 | 46,55 |
| 15/05/2024 | 2330893 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139340 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boletim nº 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho nº 1194/2024 | 0,00 | 31,70 |
| 15/05/2024 | 2330888 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139340 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031003140. ART N° 1020240090600, Boletim nº 28320690124088976, referente a Fiscalização Construção 48 UH em Santa Rita do Araguaia-GO. Conforme Despacho nº 1194/2024 - AGEHAB/COOINSP. (OP 202 | 31,70 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2332229 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139480 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NF° 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 351.851,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2332225 | | 1.1.03.01.001.0002 | TES-139480 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6642 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 351.851,00 |
| 15/05/2024 | 2330683 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139326 | Vlr. Ref. NF. ART 1020240133280 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133280, Boletim nº 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho nº 1202/2024 - COOINSP. S | 31,70 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2330685 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139326 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. ART 1020240133280 - ART N° 1020240133280, Boleto n° 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho n° 1202/2024 - COOINSP. | 0,00 | 31,70 |
| 15/05/2024 | 2340558 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191397 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 3,60 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340560 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191397 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grampo para grampeador 26/6 | 0,00 | 3,60 |
| 15/05/2024 | 2330837 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139339 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240130662, Boleto n° 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho n° 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004519. | 0,00 | 31,70 |
| 15/05/2024 | 2330832 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139339 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240130662, Boleto n° 28320690124128700, referente a Fiscalização execução 35 UH em Cumari-GO. Conforme Despacho n° 1187/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004519. (OP 2024.4362.006.00059.8 | 31,70 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330933 | 1.1.01.04.001.0004 | | TES-139352 | Valor referente Credito de na data 15/05/2024 - - CONV608000 | 2.835,99 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330934 | | 3.1.01.02.006.0001 | TES-139352 | Vlr. Ref. Credito de na data 15/05/2024 - - CONV608000 | 0,00 | 2.835,99 |
| 15/05/2024 | 2335106 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139772 | Vlr. Ref. NF. 2447952-97902-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 162,04 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2335108 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-139772 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2447952-97902-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 97902 - Benner Sistemas S/A - GED 0020.21000.310008-40 | 0,00 | 162,04 |
| 15/05/2024 | 2336236 | 3.2.01.05.001.0001 | | TES-139857 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem N° 053/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA no valor de R\$ 345,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1327/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031004125. | 345,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2336235 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139857 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a requisição de Viagem N° 053/2024-GSC. Foi identificado um pagamento a maior para a servidora RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA no valor de R\$ 345,00 que será descontado em folha. DESPACHO 1327/2024/AGEHAB/COOTES. Sei 202400031004125. | 0,00 | 345,00 |
| 15/05/2024 | 2330515 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139295 | Vlr. Ref. NF. 019/2024-GEPAS - pago ao LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO - para Entrega de 106 cartões do Programa | 230,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2330517 | | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-139295 | Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48 Valor referente Vlr Pagar p/ LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cf. NF. 019/2024-GEPAS - Entrega de 106 cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Acreúna no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-48 | 0,00 | 230,00 |
| 15/05/2024 | 2340942 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191489 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 265,53 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340944 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191489 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 265,53 |
| 15/05/2024 | 2336223 | 2.1.01.05.004.0135 | | TES-139855 | Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM | 345,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2336229 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139855 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 15/05/2024 | 2330816 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139338 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240126520, Boleto n° 28320690124124626, referente a Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho n° 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004349. (OP 2024.4362.006.0005 | 31,70 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330821 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139338 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240126520, Boleto n° 28320690124124626, referente a Fiscalização execução 30 UH em Goiandira-GO. Conforme Despacho n° 1186/2024 - AGEHAB/COOINSP. SEI 20240003100434 | 0,00 | 31,70 |
| 15/05/2024 | 2331295 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139371 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) complementar para o mes de maio/2024. | 12.051,09 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2331296 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139371 | Vlr. Ref. AVISO DE CREDITO - REFERENTE SUPERAVITDDR Crédito: 4362.15000100.09995.0000 - 2024 - AGEHAB - Despesas Exercício - RDO. Limite financeiro (saldo de DDR) complementar para o mes de maio/2024. | 0,00 | 12.051,09 |
| 15/05/2024 | 2340498 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191393 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 1,15 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340500 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191393 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post- | 0,00 | 1,15 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 15/05/2024 | 2330647 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139319 | it, 76x76mm Vlr. Ref. NF. 006/2024-DIGOVT - pago ao OSVALDO FABIANO JUNIOR - para 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. - GED 0020.240 | 525,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330649 | | 2.1.01.05.004.0157 | CPA-139319 | Valor referente Vlr Pagar p/ OSVALDO FABIANO JUNIOR Cf. NF. 006/2024-DIGOVT - 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. - GED 0020.2 | 0,00 | 525,00 |
| 15/05/2024 | 2330675 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139325 | Vlr. Ref. NF. 063/2024-COOAS - pago ao ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - para Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. - | 65,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330677 | | 2.1.01.05.004.0081 | CPA-139325 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO Cf. NF. 063/2024-COOAS - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 15/05/2024 | 2330993 | 2.1.01.05.004.0111 | | TES-139360 | 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 Jandaia, no dia 09/05/2024.- Visita técnica nas casas do programa Pra Ter Onde Morar - Cu | 65,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330999 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139360 | 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 Jandaia, no dia 09/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 15/05/2024 | 2330655 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139321 | Vlr. Ref. NF. 174/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310036-55 | 65,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330657 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-139321 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 174/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM JOVIÂNIA NO DIA 08/04/2024. - GED 0020.24000.310036-55 | 0,00 | 65,00 |
| 15/05/2024 | 2340898 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191478 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 23,78 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2340900 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191478 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 23,78 |
| 15/05/2024 | 2330953 | 2.1.01.05.004.0002 | | TES-139355 | Vlr. Ref. DARCIO MOREIRA DE SOUSA - ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|-------------------|-------------------|
| 15/05/2024 | 2330959 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139355 | 03/05/2024.- ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DARCIO MOREIRA DE SOUSA-ENTREGA DAS UH AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM IPAMERI, NOS DIAS 02/05/2024 E 03/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 15/05/2024 | 2330716 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139330 | Vlr. Ref. NF. 015/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para 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. - GED 0020.24000.310045-87 | 295,00 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330718 | | 2.1.01.05.004.0016 | CPA-139330 | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 015/2024-GEPRO - 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. - GED 0020.24000.310045-87 | 0,00 | 295,00 |
| 15/05/2024 | 2330929 | 1.1.01.05.001.0027 | | TES-139350 | Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 2.148,08 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330931 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-139350 | Vlr. Ref. Transferência 42-7 (Conta Poupança Damianópolis) para 2157-6. | 0,00 | 2.148,08 |
| 15/05/2024 | 2330579 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139304 | Vlr. Ref. NF. 1020240135354 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240135354, Boleto nº 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho nº 1196/2024 - COOINSP. SEI 2 | 31,70 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330581 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139304 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240135354 - ART N° 1020240135354, Boleto nº 28320690124132889, referente ao Orçamento do 10º Termo Aditivo de Campo Limpo de Goiás. Conforme despacho nº 1196/2024 - COOINSP. SEI | 0,00 | 31,70 |
| 15/05/2024 | 2330868 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139342 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boleto nº 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 1194/2024/AGEHAB/COOINSP. (OP 2024.4362.006.00 | 31,70 | 0,00 |
| 15/05/2024 | 2330873 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139342 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-SEI 202400031004164. ART N° 1020240122598, Boleto nº 28320690124120343, referente a Fiscalização execução 29 UH em Vila Propício-GO. Conforme Despacho nº 1194/2024/AGEHAB/COOI | 0,00 | 31,70 |
| | | | | | | 413.898,65 | 413.898,65 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332069 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139409 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 03/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/ 2024.4362.003.00029.1) | 0,00 | 1.764,25 |
| 16/05/2024 | 2332066 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-139409 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4896-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 1.764,25 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331613 | 2.1.01.03.001.0001 | | CTB-2775 | Valor referente INSS | 0,08 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331617 | | 3.2.01.01.003.0001 | CTB-2775 | Valor referente INSS | 0,00 | 0,08 |
| 16/05/2024 | 2332103 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 64.362,48 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332108 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 0,00 | 64.362,48 |
| 16/05/2024 | 2332109 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 126.081,31 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332110 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 0,00 | 126.081,31 |
| 16/05/2024 | 2332111 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239. | 1.030.115,46 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332134 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653. | 0,00 | 520.707,42 |
| 16/05/2024 | 2332135 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511. | 758.634,85 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332136 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511. | 0,00 | 758.634,85 |
| 16/05/2024 | 2332137 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 687 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606. | 503.323,87 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332138 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 687 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003606. | 0,00 | 503.323,87 |
| 16/05/2024 | 2332128 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246. | 0,00 | 130.990,59 |
| 16/05/2024 | 2332129 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246. | 269.847,35 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332130 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro | 0,00 | 269.847,35 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332131 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246. Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653. | 6.757,64 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332132 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653. | 0,00 | 6.757,64 |
| 16/05/2024 | 2332133 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653. | 520.707,42 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332118 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416. | 0,00 | 322.795,30 |
| 16/05/2024 | 2332119 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928. | 25.539,96 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332124 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928. | 0,00 | 25.539,96 |
| 16/05/2024 | 2332125 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928. | 247.347,89 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332126 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 61 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003928. | 0,00 | 247.347,89 |
| 16/05/2024 | 2332127 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246. | 130.990,59 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332112 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239. | 0,00 | 1.030.115,46 |
| 16/05/2024 | 2332113 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416. | 243.870,74 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332114 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416. | 0,00 | 243.870,74 |
| 16/05/2024 | 2332115 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416. | 10.754,67 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332116 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416. | 0,00 | 10.754,67 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332117 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2776 | Valor referente pagamento NF 162 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003416. | 322.795,30 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2330876 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139341 | Vlr. Ref. NF. 046/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95 | 115,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2330878 | | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-139341 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 046/2024-GESUB - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95 | 0,00 | 115,00 |
| 16/05/2024 | 2332060 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-139408 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-12-4895-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 357,68 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332063 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139408 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Rescisões - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/ 2024.4362.003.00029.1) | 0,00 | 357,68 |
| 16/05/2024 | 2331624 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139412 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4454 - PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓ | 0,00 | 758.634,85 |
| 16/05/2024 | 2331619 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-139412 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4454 - PA SEI 202400031003511 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/12/2023 A 26/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 49 U.H. NO MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO MÓDULO 2 - GO. (OP 2023.409 | 758.634,85 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331688 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139421 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-NF. 21 - PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS | 0,00 | 126.081,31 |
| 16/05/2024 | 2331683 | 2.1.01.05.001.1017 | | TES-139421 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - NF. 21 - PA SEI 202300031010286 - PAGAMENTO REFERENTE À LIBERAÇÃO DOS 50% DE RETENÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS AFERIDOS EM 17/03/2023 A 17/05/2023 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. (OP 2021.3194.045.0 | 126.081,31 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331999 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139447 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S-NF. 2102 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 (OP 2024.4 | 0,00 | 3.900,00 |
| 16/05/2024 | 2331994 | 2.1.01.05.001.1151 | | TES-139447 | Vlr. Ref. AUDIMEC - AUDITORES INDEPENDENTES S/S - NF. 2102 - Valor referente a prestação de serviços de auditoria | 3.900,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332217 | 1.1.02.03.001.0028 | | TES-139476 | independete sobre as Demonstrações Financeiras da AGEHAB - Parcela 11/12. Contrato 30/2023 - SEI - 202300031003012 (OP 2024.4362.006.00034.5)- Valor r | 35,94 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332218 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139476 | Valor referente Credito de na data 16/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 35,94 |
| 16/05/2024 | 2331349 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139386 | Vlr. Ref. NF. 010/2024-GEREG - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para 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. - GED 0020.24 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331351 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-139386 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 010/2024-GEREG - 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. - GED 0020. | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331381 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139396 | Vlr. Ref. NF. 060/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para 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. - GED 0020.24000.310044-51 | 525,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331383 | | 2.1.01.05.004.0077 | CPA-139396 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 060/2024-GSC - 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. - GED 0020.24000.310044- | 0,00 | 525,00 |
| 16/05/2024 | 2331656 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139416 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 2022.3194.0 | 0,00 | 130.990,59 |
| 16/05/2024 | 2331651 | 2.1.01.05.001.1092 | | TES-139416 | Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 2022.3194.030.00003.12)- PA SEI 2024 | 130.990,59 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331836 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139435 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.003.00034.1) | 0,00 | 4.393,82 |
| 16/05/2024 | 2331834 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139435 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.003.00034.1) | 4.393,82 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332034 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139450 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP | 935,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332036 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139450 | 2024.4362.024.00001.18) Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00001.18) | 0,00 | 935,00 |
| 16/05/2024 | 2332141 | | 3.1.01.02.005.0002 | TES-139461 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.592 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS SEI 202300031007261. | 0,00 | 147.022,42 |
| 16/05/2024 | 2332140 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139461 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.592 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS SEI 202300031007261. | 147.022,42 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332197 | 2.1.01.05.004.0171 | | TES-139470 | Vlr. Ref. VINICIUS FERREIRA LIMA - Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024.- Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo -SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. para 001/2024-DIRAD GED 0020.24000.310 | 1.406,25 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332203 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139470 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VINICIUS FERREIRA LIMA- Participação em reunião com CDHU e COAH-SP em São Paulo - SP, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. | 0,00 | 1.406,25 |
| 16/05/2024 | 2331345 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139385 | Vlr. Ref. NF. 010/2024-GEREG - pago ao MARIA ROSARIA MULLER - para 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. - GED 0020.24000.310046- | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331347 | | 2.1.01.05.004.0010 | CPA-139385 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARIA ROSARIA MULLER Cf. NF. 010/2024-GEREG - 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. - GED 0020.24000.31004 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2332042 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-139405 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4957-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 27.740,73 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332045 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139405 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 05/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/ 2024.4362.003.00029.1) | 0,00 | 27.740,73 |
| 16/05/2024 | 2331803 | 2.1.01.05.001.1150 | | TES-139430 | Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - NF. 319 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (OP 2024.4362.024.00007.1)- PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA para 319 GED | 19.790,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331808 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139430 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-NF. 319 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA (OP | 0,00 | 19.790,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332259 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139493 | 2024.4362.024.00007.1) Vlr. Ref. NF. 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - 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. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED | 692.050,59 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332263 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139493 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 9 GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA 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. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 26.643,94 |
| 16/05/2024 | 2332261 | | 2.1.01.05.001.1101 | CPA-139493 | Valor referente Vlr Pagar p/GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA 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. NO MUNICÍPIO DE BRITÂNIA - GO. - GED | 0,00 | 665.406,65 |
| 16/05/2024 | 2335218 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2780 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 41.296,31 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2335219 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2780 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 41.296,31 |
| 16/05/2024 | 2335659 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2780 | Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais. | 624,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2335660 | | 3.2.01.01.006.0003 | CTB-2780 | Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais. | 0,00 | 624,00 |
| 16/05/2024 | 2337385 | 3.2.01.01.006.0003 | | CTB-2780 | Valor referente Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais. | 408,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2337386 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2780 | Valor referente Valor ref. Ao Contrato 27/2023, período de 16/05/2023 a 15/05/2024 J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA, SEI: 202300031001916 exames ocupacionais. | 0,00 | 408,00 |
| 16/05/2024 | 2331627 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-139413 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. (OP | 6.757,64 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2331632 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139413 | 2023.4094.030.00003.7)- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INDIARA - GO. (O | 0,00 | 6.757,64 |
| 16/05/2024 | 2332172 | 2.1.01.05.004.0105 | | TES-139466 | Vlr. Ref. KELEM KAREM GOMES BARBOSA - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024.- Visita domiciliar pós benefício - | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332178 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139466 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KELEM KAREM GOMES BARBOSA-Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331720 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139423 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI-NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2 | 0,00 | 243.870,74 |
| 16/05/2024 | 2331715 | 2.1.01.05.001.1098 | | TES-139423 | Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUÇOES & PROJETOS EIRELI - NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2022.3194.023.00004.14)- P | 243.870,74 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332156 | 2.1.01.05.004.0170 | | TES-139464 | Vlr. Ref. JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK - Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024.- Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos | 115,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332162 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139464 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOSE AUGUSTO MAGNI DUNCK-Viagem a serviço externo para lançamento das ações de cadastramento no município de São Luis dos Montes Belos, no dia 02/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 16/05/2024 | 2332206 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-139471 | Valor referente DEB TARIFA | 7,53 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332205 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139471 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 7,53 |
| 16/05/2024 | 2331361 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139387 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cfe Docto Nr. 020/2024-PRESI - 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. - GED 0020.2 | 565,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2331363 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-139387 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 020/2024-PRESI - p/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. - GED 0020.240 | 0,00 | 565,00 |
| 16/05/2024 | 2331389 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139398 | Vlr. Ref. NF. 224/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024. - GED 0020.24000.310045-21 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331391 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-139398 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 224/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM CASTELÂNDIA, NO DIA 08/05/2024. - GED 0020.24000.310045-21 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331315 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139376 | Vlr. Ref. NF. 2424/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 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. - GE | 755,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331317 | | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-139376 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 2424/2024-GEROFIS - 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 |
| 16/05/2024 | 2331862 | 2.1.01.05.001.1070 | | TES-139439 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7)- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 para PAR 04 IPTU GED | 1.199,15 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331867 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139439 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A PARCELA 04 IPTU 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7) | 0,00 | 1.199,15 |
| 16/05/2024 | 2341543 | 1.1.01.02.001.0005 | | TES-140289 | Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 201104974996 - Caldas Novas | 10,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2341544 | | 3.3.04.01.003.0001 | TES-140289 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 201104974996 - Caldas Novas | 0,00 | 10,00 |
| 16/05/2024 | 2331409 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139400 | Vlr. Ref. NF. 235/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 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. - GED 0020.24000.310045-46 | 345,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331411 | | 2.1.01.05.004.0154 | CPA-139400 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 235/2024-GEROFIS - Acompanhamento da entrega aos beneficiários em Ipameri, Enedina e visita técnica para | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2331413 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139401 | fiscalização aos municípios de Cumari e Goiandira, nos dias 02/05/2024 e 03/05/2024. - GED 0020.24000.310045- Vlr. Ref. NF. 233/2024-GEROFIS - pago ao RENATO STIVAL PEIXOTO - para Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-41 | 115,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331415 | | 2.1.01.05.004.0062 | CPA-139401 | Valor referente Vlr Pagar p/ RENATO STIVAL PEIXOTO Cf. NF. 233/2024-GEROFIS - Visita técnica ao município de Itumbiara para realização de check list, no dia 07/05/2024. - GED 0020.24000.310044-41 | 0,00 | 115,00 |
| 16/05/2024 | 2332048 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-139406 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-11-4958-200524 - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 4.564,91 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332051 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139406 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Férias - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/ 2024.4362.003.00029.1) | 0,00 | 4.564,91 |
| 16/05/2024 | 2331851 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139437 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7) | 0,00 | 8.091,68 |
| 16/05/2024 | 2331846 | 2.1.01.05.001.1070 | | TES-139437 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00027.7)- PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para COND ABRIL/2024 GED | 8.091,68 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331919 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139442 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Superior Tribunal de Justiça-SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR. (OP 2024.4362.006.00092.1) | 0,00 | 247,14 |
| 16/05/2024 | 2331914 | 2.1.01.05.001.0743 | | TES-139442 | Vlr. Ref. Superior Tribunal de Justiça - SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICIAL XXX7314-70.2023.OF.3139/2024/AGEHAB/ASJUR. (OP 2024.4362.006.00092.1)- SEI 202400031004439- GUIA 3794072 CUSTAS RECURSAIS PARA STJ PROCESSO JUDICI | 247,14 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331983 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139446 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Agência Brasil Central- Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 (OP 2024.4362.021.00006.4) | 0,00 | 93.680,42 |
| 16/05/2024 | 2331978 | 2.1.01.05.001.0006 | | TES-139446 | Vlr. Ref. Agência Brasil Central - Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 (OP 2024.4362.021.00006.4)- Publicações Atos Oficiais REF. 04-2024 - SEI 202200031004622 para 59027 GED | 93.680,42 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332180 | 2.1.01.05.004.0005 | | TES-139467 | Vlr. Ref. FLEUBERG MATOS CORTEZ - Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024.- Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. para | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332186 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139467 | 045/2024-GESUB GED 002 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FLEUBERG MATOS CORTEZ-Vistoria de obra para emissão de Relatório de Vistoria em Abadiânia e Valparaíso, no dia 08/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 16/05/2024 | 2331788 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139427 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. | 0,00 | 247.347,89 |
| 16/05/2024 | 2331783 | 2.1.01.05.001.1085 | | TES-139427 | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO.- PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SE | 247.347,89 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331791 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139429 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.006.00016.16) | 7,53 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331793 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139429 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.006.00016.16) | 0,00 | 7,53 |
| 16/05/2024 | 2331903 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139441 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA-NF. 318 - PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS (OP 2024.4362.008.00015.2) | 0,00 | 5.120,55 |
| 16/05/2024 | 2331898 | 2.1.01.05.001.1150 | | TES-139441 | Vlr. Ref. VIC DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS LTDA - NF. 318 - PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS (OP 2024.4362.008.00015.2)- PROC SEI - 20230003100657 - ENTREGA DE LAMPADAS E CANALETAS para 318 GED | 5.120,55 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331311 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139375 | Vlr. Ref. NF. 240/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310046-07 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331313 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139375 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 240/2024-GEROFIS - Vistoria de acompanhamento de fiscalização das cidades de Edeia, Varjão e Aragoiania, no dia 08/05/2024. - GED 0020.24000.310046-07 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331417 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139404 | Vlr. Ref. NF. 021/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-33 | 115,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331419 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-139404 | Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 021/2024-PRESI - Representar o presidente da AGEHAB no sorteio das casas a custo zero em Acreúna e Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-33 | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332269 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4518 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. .6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira | 80,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332271 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4518 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. .6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira | 0,00 | 80,00 |
| 16/05/2024 | 2331648 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139415 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-NF. 36 - PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - | 0,00 | 1.030.115,46 |
| 16/05/2024 | 2331643 | 2.1.01.05.001.1088 | | TES-139415 | Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - NF. 36 - PA SEI 202400031003239 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 08/03/2024 A 18/04/2024 REF. A 1ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANTA ROSA DE GOIÁS - GO. (2022.3194.018.00045. | 1.030.115,46 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331772 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139426 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. (OP 2022.3194.0 | 0,00 | 25.539,96 |
| 16/05/2024 | 2331767 | 2.1.01.05.001.1085 | | TES-139426 | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - NF. 61 - PA SEI 202400031003928 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/06/2023 A 03/01/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SEGUNDA ETAPA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAJÁ - GO. (OP 2022.3194.027.00022.4)- PA SEI 20240 | 25.539,96 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331830 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139433 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00096.3) | 230.983,20 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331832 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139433 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.001.00096.3) | 0,00 | 230.983,20 |
| 16/05/2024 | 2331017 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139364 | Vlr. Ref. NF. 024/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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/ | 115,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331019 | | 2.1.01.05.004.0013 | CPA-139364 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 024/2024-GECAT - 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 0 | 0,00 | 115,00 |
| 16/05/2024 | 2331319 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139378 | Vlr. Ref. NF. 025/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS | 345,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2331321 | | 2.1.01.05.004.0073 | CPA-139378 | 13/05/2024 E 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-09 Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 025/2024-ASCOM - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM MONTIVIDIU E SANTA HELENA, NOS DIAS 13/05/2024 E 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-09 | 0,00 | 345,00 |
| 16/05/2024 | 2332095 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139455 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.585 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA,N R BASSO e SOUZA ROCHA - (REINF 04/2024) SEI 202200031005198/202100031001470/202300031002107. | 5.397,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332096 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139455 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.585 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - MENDONCA,N R BASSO e SOUZA ROCHA - (REINF 04/2024) SEI 202200031005198/202100031001470/202300031002107. | 0,00 | 5.397,00 |
| 16/05/2024 | 2341547 | 1.1.01.02.001.0005 | | TES-140290 | Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 201104581919 - Caldas Novas | 1.339,53 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2341548 | | 3.3.04.01.003.0001 | TES-140290 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 201104581919 - Caldas Novas | 0,00 | 1.339,53 |
| 16/05/2024 | 2331299 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139372 | Vlr. Ref. NF. 087/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331301 | | 2.1.01.05.004.0036 | CPA-139372 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 087/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331333 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-139383 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2447388-5779-ISS 4,80%1-1775-4,8 - ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED | 0,00 | 29,95 |
| 16/05/2024 | 2331331 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139383 | Vlr. Ref. NF. 2447388-5779-ISS 4,80%1-1775-4,8 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 4,80% - 5779 - J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - GED | 29,95 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331393 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139399 | Vlr. Ref. NF. 223/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310045-24 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331395 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-139399 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 223/2024-GEROFIS - Vistoria de terreno - RVT em Vicentenópolis no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310045-24 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331635 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-139414 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS | 520.707,42 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. (2023.4094.030.00032.1)- P | | |
| 16/05/2024 | 2331640 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139414 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-NF. 4458 - PA SEI 202400031003653 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 14/11/2023 A 05/02/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE INIDIARA - GO. (| 0,00 | 520.707,42 |
| 16/05/2024 | 2331946 | 2.1.01.05.001.0917 | | TES-139444 | Vlr. Ref. Alttec Elevadores EIRELI - NF. 5208 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00041.8)- PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE | 816,34 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331951 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139444 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Alttec Elevadores EIRELI- NF. 5208 - PROC SEI - 202200031002582 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MENSAL DO ELEVADOR REFERENTE A ABRIL DE 2024 (OP 2024.4362.006.00041.8) | 0,00 | 816,34 |
| 16/05/2024 | 2332148 | 2.1.01.05.004.0172 | | TES-139463 | Vlr. Ref. ADAILTON FERREIRA TRINDADE - Participaçã em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024.- Participaçã em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. para 001/2024-DIFIN GED | 1.406,25 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332154 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139463 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ADAILTON FERREIRA TRINDADE-Participaçã em reunião ABC - FCVS, CDHU e COAHB/SP em São Paulo, nos dias 13/05/2024 a 15/05/2024. | 0,00 | 1.406,25 |
| 16/05/2024 | 2332057 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139407 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab-IRRF s/ Salários - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00100.1/ 2024.4362.003.00029.1) | 0,00 | 451.572,74 |
| 16/05/2024 | 2332054 | 2.1.01.04.001.0001 | | TES-139407 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-9-4960-200524 - Ministério da Economia - Folha de Pagamento - Agehab | 451.572,74 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331883 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139440 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME-NF. 629 - PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (OP 2024.4362.006.00032.4) | 0,00 | 2.430,00 |
| 16/05/2024 | 2331878 | 2.1.01.05.001.1036 | | TES-139440 | Vlr. Ref. HEBROM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - NF. 629 - PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO (OP 2024.4362.006.00032.4)- PROC SEI - 202200031000374 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS APARE | 2.430,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332099 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139457 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: | 230.983,20 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332100 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139457 | 2024.4362.492 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.492 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548. | 0,00 | 230.983,20 |
| 16/05/2024 | 2332164 | 2.1.01.05.004.0081 | | TES-139465 | Vlr. Ref. ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO - Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024.- Visita domiciliar pós benefício - | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332170 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139465 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ANA LIVIA DO CARMO ARAUJO-Visita domiciliar pós benefício - atividade prevista no trabalho social para famílias beneficiárias de programas habitacionais do Governo do Estado de Goiás em Campo Limpo, no dia 11/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331369 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-139393 | Vlr. Ref. NF. 1014 - pago ao COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - para PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 41.296,31 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331371 | | 2.1.01.05.001.0954 | CPA-139393 | Valor referente Vlr Pagar p/ COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA Cf. NF. 1014 - PROC SEI - 202100031001493 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 41.296,31 |
| 16/05/2024 | 2330840 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139335 | Vlr. Ref. NF. 046/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95 | 115,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2330842 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-139335 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 046/2024-GESUB - Vistoria de obras em Luziânia no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310044-95 | 0,00 | 115,00 |
| 16/05/2024 | 2331572 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139384 | Vlr. Ref. NF. 010/2024-GEREG - pago ao DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO - para 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. - GED 0020.24000 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331574 | | 2.1.01.05.004.0173 | CPA-139384 | Valor referente Vlr Pagar p/ DANIELA BRAGA SILVA MARCIANO Cf. NF. 010/2024-GEREG - 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. - GED 0020.240 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2332104 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139459 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.490 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS | 974.853,59 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332105 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139459 | NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS ? Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548. Vir. Ref. Solicitação: 2024.4362.490 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. Folha - FGTS ? Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 04/2024. SEI 202400031003548. | 0,00 | 974.853,59 |
| 16/05/2024 | 2331385 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139397 | Vir. Ref. NF. 236/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-48 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331387 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139397 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 236/2024-GEROFIS - RVT NA CIDADE DE PALMELO, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-48 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331736 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139424 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2 | 0,00 | 322.795,30 |
| 16/05/2024 | 2331731 | 2.1.01.05.001.1098 | | TES-139424 | Vir. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2022.3194.023.00018.3)- PA | 322.795,30 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332031 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139449 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-ART N° 1020240133280, Boletão n° 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho n° 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031 | 0,00 | 31,70 |
| 16/05/2024 | 2332026 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139449 | Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - ART N° 1020240133280, Boletão n° 28320690124130874, referente ao Projeto rede distribuição urbana (RDU) de Amaralina-GO. Conforme Despacho n° 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623. (OP 2024.4362.008 | 31,70 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331303 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139373 | Vir. Ref. NF. 087/2024-GECOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331305 | | 2.1.01.05.004.0076 | CPA-139373 | Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 087/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM ÁGUAS LINDAS NO DIA 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-82 | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2331307 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139374 | Vlr. Ref. NF. 221/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Visita técnica referente à conferência da infraestrutura da construção das UH em Piracanjuba e vistoria para constatar inicio das novas unidades em Crominia, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000.3 | 65,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331309 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139374 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 221/2024-GEROFIS - Visita técnica referente à conferência da infraestrutura da construção das UH em Piracanjuba e vistoria para constatar inicio das novas unidades em Crominia, no dia 30/04/2024. - GED 0020.24000 | 0,00 | 65,00 |
| 16/05/2024 | 2331672 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139418 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-NF. 22 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. (OP 2024.4362.016.00006.3) | 0,00 | 6.353,09 |
| 16/05/2024 | 2331667 | 2.1.01.05.001.1017 | | TES-139418 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - NF. 22 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO. (OP 2024.4362.016.00006.3)- PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE REAJUSTE | 6.353,09 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331614 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139419 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA MABEL LTDA.-NF. 23 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO (OP 2021.3194.045.00031.11) | 0,00 | 64.362,48 |
| 16/05/2024 | 2331608 | 2.1.01.05.001.1017 | | TES-139419 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA MABEL LTDA. - NF. 23 - PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ESTENDIDA DOS SERVIÇOS EXECUTADOS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE CRISTIANÓPOLIS - GO (OP 2021.3194.045.00031.11)- PA SEI 202300031010286 - MEDIÇÃO DE | 64.362,48 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331747 | 2.1.01.05.001.1098 | | TES-139425 | Vlr. Ref. MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI - NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2022.3194.023.00012.1)- PA | 10.754,67 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331752 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139425 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI-NF. 162 - PA SEI 202400031003416 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 19/09/2023 A 21/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 1 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE PEROLÂNDIA - GO. (OP 2 | 0,00 | 10.754,67 |
| 16/05/2024 | 2332222 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139477 | Valor referente Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF | 8,08 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2332221 | | 1.1.02.03.001.0028 | TES-139477 | Valor referente Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 8,08 |
| 16/05/2024 | 2341540 | 3.3.04.01.003.0001 | | TES-140288 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia | 1.349,53 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2341539 | | 1.1.01.02.001.0005 | TES-140288 | Valor referente Bloqueio Judicial Processo 52991794720238090051 - Goiânia | 0,00 | 1.349,53 |
| 16/05/2024 | 2331659 | 2.1.01.05.001.1092 | | TES-139417 | Vlr. Ref. RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA - NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 202400031002246.4)- PA SEI 202400031 | 269.847,35 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331664 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139417 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA-NF. 259 - PA SEI 202400031002246 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 22/09/2023 A 09/12/2023 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO - GO. (OP 20240003100 | 0,00 | 269.847,35 |
| 16/05/2024 | 2331967 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139445 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME-NF. 15441 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 (OP 2024.4362.006.00022.3) | 0,00 | 235,20 |
| 16/05/2024 | 2331962 | 2.1.01.05.001.0867 | | TES-139445 | Vlr. Ref. EDITORA DIÁRIO DO ESTADO EIRELI - ME - NF. 15441 - Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 (OP 2024.4362.006.00022.3)- Publicação demonstrações contabeis no Diario do Estado de Goias SEI - 202100031001629 para | 235,20 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332038 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139451 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00009.1) | 2.812,50 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332040 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139451 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 (OP 2024.4362.024.00009.1) | 0,00 | 2.812,50 |
| 16/05/2024 | 2332189 | 2.1.01.05.004.0064 | | TES-139469 | Vlr. Ref. LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024.- Acompanhamento de check list em Rio Quente co | 575,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332195 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139469 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES-Acompanhamento de check list em Rio Quente com equipe de fiscalização GEROFIS e organização de entregas de UHs nos municípios de Buriti e Jussara, nos dias 21/05/2024 a 23/05/2024. | 0,00 | 575,00 |
| 16/05/2024 | 2331823 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-139411 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-15-4959-200524 - FGTS - Folha de Pagamento | 235.377,02 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331826 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139411 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-FGTS s/ Salários - 04/2024 | 0,00 | 235.377,02 |
| 16/05/2024 | 2331704 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139422 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-NF. 687 - PA SEI 202400031003606 - | 0,00 | 503.323,87 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 16/05/2024 | 2331699 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-139422 | MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. (OP 202 Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - NF. 687 - PA SEI 202400031003606 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO. (OP 2023.4094.033.00019.6)- PA S | 503.323,87 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331935 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139443 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-ISS3,96 - 5208 - Alttec Elevadores EIRELI (OP 2024.4362.006.00041.7) | 0,00 | 33,66 |
| 16/05/2024 | 2331930 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139443 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - ISS3,96 - 5208 - Alttec Elevadores EIRELI (OP 2024.4362.006.00041.7)- ISS3,96 - 5208 - Alttec Elevadores EIRELI para 2448068-5208-ISS3,961-1775-3,96 GED | 33,66 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332214 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139475 | Valor referente Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF | 10,47 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332213 | | 1.1.02.02.001.0027 | TES-139475 | Valor referente Débito de na data 16/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 10,47 |
| 16/05/2024 | 2331405 | 3.2.01.01.006.0003 | | CPA-139382 | Vlr. Ref. NF. 5779 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADO 01/04/24 a 15/05/2024 - PROC SEI 202300031001916 - GED | 624,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2331403 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139382 | Vlr. Ref. NF. 5779 - pago ao J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - para REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADO 01/04/24 a 15/05/2024 - PROC SEI 202300031001916 - GED | 0,00 | 29,95 |
| 16/05/2024 | 2331407 | | 2.1.01.05.001.0856 | CPA-139382 | Valor referente Vlr Pagar p/ J & J ASSESSORIA EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA Cf. NF. 5779 - REFERENTE A ATENDIMENTOS REALIZADO 01/04/24 a 15/05/2024 - PROC SEI 202300031001916 - GED | 0,00 | 594,05 |
| 16/05/2024 | 2332255 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139495 | Vlr. Ref. NF. 2448996-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED | 26.643,94 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332257 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139495 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448996-9-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 9 - GAYA CONSTRUTORA, INCORPORADORA E CONSULTORIA LTDA - GED | 0,00 | 26.643,94 |
| 16/05/2024 | 2332075 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139410 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab-INSS s/ Salários - 04/2024 (OPs 2024.4362.001.00104.1/ 2024.4362.001.00113.1/ 2024.4362.003.00033.1/ 2024.4362.003.00035.1) | 0,00 | 995.312,00 |
| 16/05/2024 | 2332072 | 2.1.01.03.001.0001 | | TES-139410 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-13-4962-200524 - INSS | 995.311,94 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 16/05/2024 | 2332073 | 2.1.01.03.001.0001 | | TES-139410 | - Instituto Nacional do Seguro Social - Folha de Pagamento - Agehab 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 - 04/2024 GED 2024.00031.003548- | 0,06 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332015 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139448 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI-NF. 70891 - 202200031005835 Ginastica laboral (OP 2024.4362.008.00012.4) | 0,00 | 2.450,00 |
| 16/05/2024 | 2332010 | 2.1.01.05.001.0159 | | TES-139448 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI - NF. 70891 - 202200031005835 Ginastica laboral (OP 2024.4362.008.00012.4)- 202200031005835 Ginastica laboral para 70891 GED 2022.00031.005835- | 2.450,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332209 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-139474 | Valor referente Credito de na data 16/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 46,57 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2332210 | | 3.1.01.02.001.0011 | TES-139474 | Vlr. Ref. Credito de na data 16/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 46,57 |
| 16/05/2024 | 2330921 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139346 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004691 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1208/202 | 665,70 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2330923 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139346 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004691 - SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1208/2 | 0,00 | 665,70 |
| 16/05/2024 | 2330917 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139347 | Vlr. Ref. NF. 025/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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. - GED 0020.24000.310044-76 | 345,00 | 0,00 |
| 16/05/2024 | 2330919 | | 2.1.01.05.004.0013 | CPA-139347 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 025/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310044-76 | 0,00 | 345,00 |
| | | | | | | 12.795.094,61 | 12.795.094,61 |
| 17/05/2024 | 2332418 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 8.494,15 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332419 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 23 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 0,00 | 8.494,15 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332420 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 5.048,50 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332421 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 21 Fornecedor Construtora Mabel Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031010286. | 0,00 | 5.048,50 |
| 17/05/2024 | 2332422 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877. | 13.054,29 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332431 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 265 Fornecedor Rivieri Construtora e Incorporadora EIRELI., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031008877. | 0,00 | 13.054,29 |
| 17/05/2024 | 2332610 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777. | 34.569,66 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332627 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 59 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002777. | 0,00 | 34.569,66 |
| 17/05/2024 | 2332564 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511. | 30.376,95 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332573 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 4454 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003511. | 0,00 | 30.376,95 |
| 17/05/2024 | 2332574 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772. | 20.963,98 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332591 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 678 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002772. | 0,00 | 20.963,98 |
| 17/05/2024 | 2332600 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003026. | 21.282,60 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332609 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 676 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003026. | 0,00 | 21.282,60 |
| 17/05/2024 | 2332542 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653. | 21.120,55 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332543 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 4458 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003653. | 0,00 | 21.120,55 |
| 17/05/2024 | 2332544 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a | 19.792,42 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332545 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | pagar Protege Processo 202400031002570. Valor referente pagamento INSS NF 57 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002570. | 0,00 | 19.792,42 |
| 17/05/2024 | 2332546 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471. | 61.630,95 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332563 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 4451 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003471. | 0,00 | 61.630,95 |
| 17/05/2024 | 2332512 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473. | 27.057,58 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332521 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 62 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031002473. | 0,00 | 27.057,58 |
| 17/05/2024 | 2332522 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850. | 61.076,59 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332523 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 675 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002850. | 0,00 | 61.076,59 |
| 17/05/2024 | 2332524 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063. | 13.788,42 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332533 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 64 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031003063. | 0,00 | 13.788,42 |
| 17/05/2024 | 2332482 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094. | 16.532,89 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332483 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 682 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003094. | 0,00 | 16.532,89 |
| 17/05/2024 | 2332484 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246. | 16.050,19 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332493 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 259 Fornecedor Rio Negro Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002246. | 0,00 | 16.050,19 |
| 17/05/2024 | 2332494 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSSNF 69 Fornecedor BP Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348. | 12.976,38 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332503 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSSNF 69 Fornecedor BP | 0,00 | 12.976,38 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332460 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002348. Valor referente pagamento INSS NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210. | 23.752,08 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332461 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 372 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002210. | 0,00 | 23.752,08 |
| 17/05/2024 | 2332462 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528. | 35.294,67 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332471 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 31 Fornecedor VR Construtora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003528. | 0,00 | 35.294,67 |
| 17/05/2024 | 2332472 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153. | 18.190,67 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332481 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153. | 0,00 | 18.190,67 |
| 17/05/2024 | 2332432 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239. | 41.247,47 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332442 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 36 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003239. | 0,00 | 41.247,47 |
| 17/05/2024 | 2332443 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445. | 14.078,94 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332444 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 371 Fornecedor ROD Edificações e Construções Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002445. | 0,00 | 14.078,94 |
| 17/05/2024 | 2332458 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946. | 21.711,72 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332459 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2777 | Valor referente pagamento INSS NF 63 Fornecedor 7 LM Empreendimentos Imobiliarios Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031002946. | 0,00 | 21.711,72 |
| 17/05/2024 | 2332747 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139539 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00002.002 - INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 16.524,31 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332742 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139539 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00002.002 - INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4442 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4442-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 16.524,31 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333339 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139559 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.018.00045.004 - INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda | 0,00 | 41.247,47 |
| 17/05/2024 | 2333334 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139559 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.018.00045.004 - INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda- INSS-OBRA - 36 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda para 2448891-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 41.247,47 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333577 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139582 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.007 - IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 32,10 |
| 17/05/2024 | 2333572 | 2.1.01.04.001.0013 | | TES-139582 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.007 - IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 32,10 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333705 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139590 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.006 - IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 392,49 |
| 17/05/2024 | 2333700 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139590 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.006 - IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2366-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000. | 392,49 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333764 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139594 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.002 - 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-144723-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 19,16 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333769 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139594 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.002 - 1708 - (1%) MO - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0,00 | 19,16 |
| 17/05/2024 | 2333844 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139599 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.008 - PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2366-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.216,72 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333849 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139599 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.008 - PIS/COFINS/CSLL - 2366 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 1.216,72 |
| 17/05/2024 | 2333908 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139603 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00083.003 - PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA para 2446017-144723-PIS/COFINS/CSLL1 | 89,11 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333913 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139603 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00083.003 - PIS/COFINS/CSLL - 144723 - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA | 0,00 | 89,11 |
| 17/05/2024 | 2332283 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139500 | Vlr. Ref. NF. 244/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-35 | 65,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332285 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139500 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 244/2024-GEROFIS - Vistoria para realização de RVT em São Miguel do Passa Quatro e Cristianopolis, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-35 | 0,00 | 65,00 |
| 17/05/2024 | 2332478 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139521 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP - 2024.4362.006.00035.15 - INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 1.447,69 |
| 17/05/2024 | 2332473 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139521 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP -2024.4362.006.00035.15 - INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- INSS-PJ - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 1.447,69 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333419 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139569 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00033.005 - INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 16.050,19 |
| 17/05/2024 | 2333414 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139569 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00033.005 - INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 259 - RIO NEGRO CONSTRUTORA LTDA para 2448913-259-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 16.050,19 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333469 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139573 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00040.002 - INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | 0,00 | 10.937,04 |
| 17/05/2024 | 2333464 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139573 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00040.002 - INSS-OBRA - 370 - | 10.937,04 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333980 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139608 | ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 370 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-370-I | 2.346,77 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333982 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139608 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.346,77 |
| 17/05/2024 | 2334013 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139619 | Valor referente Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.572 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS SEI 202300031001567 | 14.000.000,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334014 | | 3.1.01.02.005.0005 | TES-139619 | Vlr. Ref. Socitação: 2024.4362.572 - Fonte de Recurso: 17610156 - RECURSOS VINCULADOS AO FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA - OUTROS RECURSOS DO PROTEGE. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS SEI 202300031001567 | 0,00 | 14.000.000,00 |
| 17/05/2024 | 2332731 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139537 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.029.00007.006 - INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE | 0,00 | 18.190,67 |
| 17/05/2024 | 2332726 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139537 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.029.00007.006 - INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 235 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-235- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 18.190,67 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333833 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139598 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.013 - 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 39,83 |
| 17/05/2024 | 2333828 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139598 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.013 - 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- 1708 - (1%) MO - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 39,83 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332231 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139479 | Vlr. Ref. NF. 011/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-18 | 230,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332233 | | 2.1.01.05.004.0156 | CPA-139479 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 011/2024-COOGESC - Sorteio de UH, entrega de cartões do Aluguel Social e escrituras, em Acreúna, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-18 | 0,00 | 230,00 |
| 17/05/2024 | 2333673 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139588 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.009 - COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 321,00 |
| 17/05/2024 | 2333668 | 2.1.01.04.001.0012 | | TES-139588 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - | 321,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.009 - COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997-COFINS3,0%1-5960-3 GED | | |
| 17/05/2024 | 2333940 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139605 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.015 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços- PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-44- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.484,28 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333945 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139605 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.015 - PIS/COFINS/CSLL - 44 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 1.484,28 |
| 17/05/2024 | 2334090 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139638 | Valor referente Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF | 203,96 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334089 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-139638 | Valor referente Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 203,96 |
| 17/05/2024 | 2333748 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139593 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 0 2024.4362.006.00035.013 - 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-1708 - (1%) MO1-1708-1 | 131,61 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333753 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139593 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 0 2024.4362.006.00035.013 - 1708 - (1%) MO - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 131,61 |
| 17/05/2024 | 2334033 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-139624 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4971-200524 - PAULA CARNEIRO BORGES - Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 s 31/05/24 | 2.342,56 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334035 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139624 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CARNEIRO BORGES-Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 s 31/05/24 | 0,00 | 2.342,56 |
| 17/05/2024 | 2332083 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139453 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 091/2024-GECOM - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77 | 805,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332085 | | 2.1.01.05.004.0078 | CPA-139453 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77 | 0,00 | 805,00 |
| 17/05/2024 | 2336174 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4521 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6661 - Clodoaldo Alves Filho | 80,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2336176 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4521 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6661 - Clodoaldo Alves Filho | 0,00 | 80,00 |
| 17/05/2024 | 2340522 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191399 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande | 1,72 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2340524 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191399 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande | 0,00 | 1,72 |
| 17/05/2024 | 2332500 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139522 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00033.016 - INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 3.511,21 |
| 17/05/2024 | 2332495 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139522 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00033.016 - INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços- INSS-PJ - 101 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-101-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.511,21 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332580 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139527 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00030.002 - INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 13.788,42 |
| 17/05/2024 | 2332575 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139527 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00030.002 - INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 64 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-64-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 13.788,42 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332715 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139536 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2024.4362.016.00012.002 - INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE | 0,00 | 3.641,84 |
| 17/05/2024 | 2332710 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139536 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00012.002 - INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE- INSS-OBRA - 227 - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE para 2448869-227-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 3.641,84 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333163 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139547 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00055.002 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA | 0,00 | 1.557,61 |
| 17/05/2024 | 2333158 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139547 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00055.002 - INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA- INSS-OBRA - 35 - CONSTRUTORA E INCORPORADORA ATLAS LTDA para 2448825-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.557,61 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334085 | 1.1.02.03.001.0029 | | TES-139637 | Valor referente Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 906,50 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334086 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139637 | Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 906,50 |
| 17/05/2024 | 2336178 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4520 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6660 - Amsterdam Vieira dos Santos | 150,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2336180 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4520 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6660 - Amsterdam | 0,00 | 150,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332091 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139456 | Vieira dos Santos Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 089/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. - GED 0020.24000.310047-59 | 295,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332093 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-139456 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2024-GECOM - p/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. - GED 0020.24000.310047-59 | 0,00 | 295,00 |
| 17/05/2024 | 2332120 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139458 | Vlr. Ref. NF. 238/2024-GEROFIS - pago ao FAGNER CORREIA OLIVEIRA - para 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 | 755,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332122 | | 2.1.01.05.004.0047 | CPA-139458 | Valor referente Vlr Pagar p/ FAGNER CORREIA OLIVEIRA Cf. NF. 238/2024-GEROFIS - 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 d | 0,00 | 755,00 |
| 17/05/2024 | 2332326 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139507 | Vlr. Ref. NF. 004/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para 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. - GED 0020.24000.310047-67 | 690,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332328 | | 2.1.01.05.004.0167 | CPA-139507 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 004/2024-OUVIDORIA - 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. - GED 0020.24000.310047-67 | 0,00 | 690,00 |
| 17/05/2024 | 2332560 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139526 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00021.004 - INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 21.711,72 |
| 17/05/2024 | 2332555 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139526 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00021.004 - INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 63 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-63- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.711,72 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332699 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139535 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2023.4094.021.00016.004 - INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 12.976,38 |
| 17/05/2024 | 2332694 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139535 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro | 12.976,38 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | Social - OP 2023.4094.021.00016.004 - INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 69 - BP Construtora e Incorporadora Ltda para 2448916-69-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED | | |
| 17/05/2024 | 2333657 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139587 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.011 - COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 6.088,21 |
| 17/05/2024 | 2333652 | 2.1.01.04.001.0012 | | TES-139587 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.011 - COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255- 996-COFINS3,0%1-5960-3 GED | 6.088,21 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333929 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139604 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00070.003 - PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 0,00 | 477,79 |
| 17/05/2024 | 2333924 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139604 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00070.003 - PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-13767-PIS/COFINS/CSLL1-5952 | 477,79 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334077 | 1.1.02.03.001.0028 | | TES-139635 | Valor referente Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 167,81 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334078 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139635 | Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 167,81 |
| 17/05/2024 | 2332678 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139534 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00024.005 - INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-59-INSS- OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 34.569,66 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332683 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139534 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00024.005 - INSS-OBRA - 59 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 34.569,66 |
| 17/05/2024 | 2334069 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-139633 | Valor referente Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 47,96 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334070 | | 3.1.01.02.001.0011 | TES-139633 | Vlr. Ref. Credito de na data 17/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 47,96 |
| 17/05/2024 | 2334074 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139634 | Valor referente Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF | 10,78 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334073 | | 1.1.02.02.001.0027 | TES-139634 | Valor referente Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 10,78 |
| 17/05/2024 | 2340946 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191490 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 73,76 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2340948 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191490 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 73,76 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2341556 | 3.3.04.01.003.0001 | | TES-140293 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - Bloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia | 0,26 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2341555 | | 1.1.01.02.001.0005 | TES-140293 | Valor referente Bloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia | 0,00 | 0,26 |
| 17/05/2024 | 2336917 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139462 | Vlr. Ref. NF. 019/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para 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 d | 690,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2336919 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-139462 | Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 019/2024-PRESI - 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 | 0,00 | 690,00 |
| 17/05/2024 | 2332243 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139488 | Vlr. Ref. NF. 237/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para 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 | 575,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332245 | | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-139488 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 237/2024-GEROFIS - 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, n | 0,00 | 575,00 |
| 17/05/2024 | 2332247 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139489 | Vlr. Ref. NF. 228/2024-GEROFIS - pago ao ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO - para Vistoria em UHs - Check list em Motividiu, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310045-56 | 115,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332249 | | 2.1.01.05.004.0037 | CPA-139489 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANTENOR DIAS DE SOUZA NETO Cf. NF. 228/2024-GEROFIS - Vistoria em UHs - Check list em Motividiu, no dia 03/05/2024. - GED 0020.24000.310045-56 | 0,00 | 115,00 |
| 17/05/2024 | 2332277 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139498 | Vlr. Ref. NF. 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 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. - GED | 522.264,64 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332281 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139498 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 65 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. - GED | 0,00 | 20.107,19 |
| 17/05/2024 | 2332279 | | 2.1.01.05.001.1086 | CPA-139498 | Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 | 0,00 | 502.157,45 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332835 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139544 | DE 38 U.H. NO MUNICÍPIO DE PANAMÁ - GO. - GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00059.002 - INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 11.568,30 |
| 17/05/2024 | 2332830 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139544 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00059.002 - INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4455 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4455-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 11.568,30 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333860 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139600 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.008.00011.009 - PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda- PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2381-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 1.216,41 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333865 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139600 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.008.00011.009 - PIS/COFINS/CSLL - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 1.216,41 |
| 17/05/2024 | 2332455 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139520 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.035.00001.29 - INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA | 0,00 | 3.056,71 |
| 17/05/2024 | 2332450 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139520 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.035.00001.29 - INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA- INSS-PJ - 404 - INOVE TECNOLOGIA LTDA para 2449138-404-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 3.056,71 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332539 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139525 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00005.002 - INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 0,00 | 27.057,58 |
| 17/05/2024 | 2332534 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139525 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00005.002 - INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA- INSS-OBRA - 62 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA para 2448888-62-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 27.057,58 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332616 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139529 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00011.002 - INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 1.076,56 |
| 17/05/2024 | 2332611 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139529 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00011.002 - INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 53 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-53-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.076,56 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333972 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139607 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00040.014 - PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 185,19 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333977 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139607 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00040.014 - PIS/COFINS/CSLL - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 185,19 |
| 17/05/2024 | 2332079 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139452 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 091/2024-GECOM - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77 | 805,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332081 | | 2.1.01.05.004.0087 | CPA-139452 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 091/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - EVENTOS EM URUAÇU, JUSSARA E BURITI DE GOIÁS NOS DIAS 20/05/2024 A 23/05/2024. - GED 0020.24000.310047-77 | 0,00 | 805,00 |
| 17/05/2024 | 2332273 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139499 | Vlr. Ref. NF. 2448888-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 20.107,19 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332275 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139499 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-65-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 65 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 0,00 | 20.107,19 |
| 17/05/2024 | 2332518 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139524 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.006.00040.015 - INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | 0,00 | 438,10 |
| 17/05/2024 | 2332513 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139524 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.006.00040.015 - INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- INSS-PJ - 3108 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3108-INSS-PJ1-2631-PJ-11 GED | 438,10 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332667 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139533 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00022.002 - INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 6.566,99 |
| 17/05/2024 | 2332662 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139533 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00022.002 - INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 58 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-58-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 6.566,99 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332795 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139542 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP | 0,00 | 61.630,95 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332790 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139542 | 2023.4094.032.00019.008 - INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00019.008 - INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4451 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4451-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 61.630,95 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333561 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139581 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.010 - IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 608,82 |
| 17/05/2024 | 2333556 | 2.1.01.04.001.0013 | | TES-139581 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.010 - IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-996-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 608,82 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333684 | 2.1.01.04.001.0012 | | TES-139589 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.011 - COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998-COFINS3,0%1-5960-3 GED | 321,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333689 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139589 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção COFINS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.011 - COFINS3,0% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 321,00 |
| 17/05/2024 | 2333812 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139597 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00049.006 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-95-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 1.413,78 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333817 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139597 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00049.006 - IRF1708(1,5)PJ - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 0,00 | 1.413,78 |
| 17/05/2024 | 2333892 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139602 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00035.014 - PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-170-PIS/COFINS/CSLL | 611,98 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333897 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139602 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00035.014 - PIS/COFINS/CSLL - 170 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 611,98 |
| 17/05/2024 | 2340682 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191425 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 14,60 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2340684 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191425 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo | 0,00 | 14,60 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332646 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139532 | 200 ml Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00035.002 - INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-57-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 19.792,42 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332651 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139532 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00035.002 - INSS-OBRA - 57 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 19.792,42 |
| 17/05/2024 | 2333732 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139592 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - op 2024.4362.010.00001.009 - IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA par | 1.455,73 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333737 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139592 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-op 2024.4362.010.00001.009 - IRF1708(1,5)PJ - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 1.455,73 |
| 17/05/2024 | 2334021 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139621 | Valor referente Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.605 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA. (ISS NFº 220) SEI 202100031001470. | 658,04 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334022 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139621 | Vlr. Ref. Socitação: 2024.4362.605 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. MENDONCA SEGURANCA E VIGILANCIA. (ISS NFº 220) SEI 202100031001470. | 0,00 | 658,04 |
| 17/05/2024 | 2332265 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139494 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310047-17 | 345,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332267 | | 2.1.01.05.004.0165 | CPA-139494 | Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 026/2024-ASCOM - Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de casas a custo zero em Mineiros, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310047-17 | 0,00 | 345,00 |
| 17/05/2024 | 2332295 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139502 | Vlr. Ref. NF. 011/2024-GEREG - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07 | 230,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332297 | | 2.1.01.05.004.0101 | CPA-139502 | Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 011/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA | 0,00 | 230,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332318 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139506 | EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07 Vlr. Ref. NF. 038/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-29 | 65,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332320 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-139506 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 038/2024-GETOPO - Lavantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Água Limpa, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-29 | 0,00 | 65,00 |
| 17/05/2024 | 2332846 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139545 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00058.002 - INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4456-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 17.112,73 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332851 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139545 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00058.002 - INSS-OBRA - 4456 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 17.112,73 |
| 17/05/2024 | 2333302 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139557 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.030.00025.012 - INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-682-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 16.532,89 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333307 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139557 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.030.00025.012 - INSS-OBRA - 682 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 16.532,89 |
| 17/05/2024 | 2333371 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139565 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00019.004 - INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda | 0,00 | 9.616,60 |
| 17/05/2024 | 2333366 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139565 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00019.004 - INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 36 - Incorporadora Mbc Ltda para 2448823-36-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 9.616,60 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333485 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139575 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.019.00028.010 - INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | 0,00 | 14.078,94 |
| 17/05/2024 | 2333480 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139575 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.019.00028.010 - INSS-OBRA - 371 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-371-I | 14.078,94 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333541 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139580 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.027.00051.007 - INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA | 0,00 | 35.294,67 |
| 17/05/2024 | 2333536 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139580 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.027.00051.007 - INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA- INSS-OBRA - 31 - VR BRASIL CONSTRUTORA LTDA para 2448795-31-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 35.294,67 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333876 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139601 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.010.00001.010 - PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ | 4.512,75 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333881 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139601 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.010.00001.010 - PIS/COFINS/CSLL - 512 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 0,00 | 4.512,75 |
| 17/05/2024 | 2333985 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139610 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00123.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.576,71 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333987 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139610 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00123.002 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.576,71 |
| 17/05/2024 | 2332306 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139503 | Vlr. Ref. NF. 039/2024-GETOPO - pago ao CLAUDIO HUMBERTO CARDON - para Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-30 | 65,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332308 | | 2.1.01.05.004.0039 | CPA-139503 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLAUDIO HUMBERTO CARDON Cf. NF. 039/2024-GETOPO - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-30 | 0,00 | 65,00 |
| 17/05/2024 | 2357042 | | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-140795 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. parc 22 - PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO - GED | 0,00 | 33.627,81 |
| 17/05/2024 | 2357040 | 3.3.01.03.001.0019 | | CPA-140795 | Vlr. Ref. NF. parc 22 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202200031002545 - ALUGUEL PERIODO 18/04 A 17/05/24, IPTU E CONDOMINIO - GED | 33.627,81 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332597 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139528 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2024.4362.016.00014.002 - INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda | 0,00 | 3.026,74 |
| 17/05/2024 | 2332592 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139528 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00014.002 - INSS-OBRA - 21 - | 3.026,74 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333179 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139548 | America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda- INSS-OBRA - 21 - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda para 2449139-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00031.014 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. | 0,00 | 5.048,50 |
| 17/05/2024 | 2333174 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139548 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00031.014 - INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 21 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-21-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 5.048,50 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333243 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139552 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00020.008 - INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 21.282,60 |
| 17/05/2024 | 2333238 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139552 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00020.008 - INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 676 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-676-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.282,60 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333387 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139566 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00005.002 - INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI | 0,00 | 10.413,12 |
| 17/05/2024 | 2333382 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139566 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00005.002 - INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI- INSS-OBRA - 161 - MERIDIAN CONSTRUCOES & PROJETOS EIRELI para 2448986-161-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 10.413,12 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333505 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139576 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2022.3194.023.00022.004 - INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | 0,00 | 23.752,08 |
| 17/05/2024 | 2333500 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139576 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2022.3194.023.00022.004 - INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 372 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-372-I | 23.752,08 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333625 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139585 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.010 - PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 69,55 |
| 17/05/2024 | 2333620 | 2.1.01.04.001.0011 | | TES-139585 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.010 - PIS0,65% - 997 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 997 - | 69,55 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2334001 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139617 | COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-997-PIS0,65%1-5979-0,65 GED Valor referente Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.581 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. SEI 202300031007261. | 2.750,73 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334002 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139617 | Vlr. Ref. Socitação: 2024.4362.581 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REINF ABRIL/2024 FORNECEDORES DIVERSOS. SEI 202300031007261. | 0,00 | 2.750,73 |
| 17/05/2024 | 2332815 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139543 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.032.00021.004 - INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 30.376,95 |
| 17/05/2024 | 2332810 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139543 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.032.00021.004 - INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4454 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4454-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 30.376,95 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333195 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139549 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00006.004 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. | 0,00 | 838,44 |
| 17/05/2024 | 2333190 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139549 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00006.004 - INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 22 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-22-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 838,44 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333254 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139553 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00043.003 - INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-677-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 1.675,06 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333259 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139553 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00043.003 - INSS-OBRA - 677 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 1.675,06 |
| 17/05/2024 | 2333403 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139568 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00036.002 - INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA | 0,00 | 11.287,38 |
| 17/05/2024 | 2333398 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139568 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00036.002 - INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUcoes ENGENHARIA LTDA- | 11.287,38 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333641 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139586 | INSS-OBRA - 379 - PROCEN PROJETOS CONSTRUCOES ENGENHARIA LTDA para 2448881-379-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.012 - PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 69,55 |
| 17/05/2024 | 2333636 | 2.1.01.04.001.0011 | | TES-139586 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.012 - PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998-PIS0,65%1-5979-0,65 GED | 69,55 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334009 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139618 | Valor referente Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.584 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF ABRIL/2024. FORNECEDORES DIVERSSO - SEI 202300031007261. | 15.419,49 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334010 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139618 | Vlr. Ref. Socitação: 2024.4362.584 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. REINF ABRIL/2024. FORNECEDORES DIVERSSO - SEI 202300031007261. | 0,00 | 15.419,49 |
| 17/05/2024 | 2340642 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191415 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 81,30 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2340644 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191415 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 81,30 |
| 17/05/2024 | 2333211 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139550 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00031.013 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. | 0,00 | 8.494,15 |
| 17/05/2024 | 2333206 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139550 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00031.013 - INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA.- INSS-OBRA - 23 - CONSTRUTORA MABEL LTDA. para 2448615-23-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 8.494,15 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333525 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139578 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00082.002 - INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP | 0,00 | 6.087,97 |
| 17/05/2024 | 2333520 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139578 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00082.002 - INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP- INSS-OBRA - 374 - ROD ? Edificações e Construção Civil em Geral Ltda - EPP para 189-374-I | 6.087,97 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333716 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139591 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - op 2024.4362.008.00011.007 - IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda- IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Elogica Processamento de Dados Ltda para 107-2381-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED 0020.21000. | 392,39 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333721 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139591 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-op 2024.4362.008.00011.007 - IRF1708(1,5)PJ - 2381 - Logica Processamento de Dados Ltda | 0,00 | 392,39 |
| 17/05/2024 | 2333780 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139595 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00070.002 IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA- IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA para 2448317-13767-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 GED | 154,13 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333785 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139595 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00070.002 IRF1708(1,5)PJ - 13767 - NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | 0,00 | 154,13 |
| 17/05/2024 | 2331755 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139420 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/ELIANE MACIEL DE PAULA Cfe Docto Nr. 090/2024-GECOM - SORTEIO DE FAMILÍAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-70 | 115,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2331757 | | 2.1.01.05.004.0082 | CPA-139420 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 090/2024-GECOM - p/ELIANE MACIEL DE PAULA - SORTEIO DE FAMILÍAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-70 | 0,00 | 115,00 |
| 17/05/2024 | 2332291 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139501 | Vlr. Ref. NF. 011/2024-GEREG - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07 | 230,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332293 | | 2.1.01.05.004.0167 | CPA-139501 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 011/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE ESCRITURA EM ACREUNA - GO NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310047-07 | 0,00 | 230,00 |
| 17/05/2024 | 2341551 | 1.1.01.02.001.0005 | | TES-140291 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 0,26 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2341553 | | 1.1.02.01.001.0001 | TES-140291 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 35395-1 para 3539-5 | 0,00 | 0,26 |
| 17/05/2024 | 2332314 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139505 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/VINICIUS RIOS Cfe Docto Nr. 004/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-93 | 230,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332316 | | 2.1.01.05.004.0094 | CPA-139505 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 004/2024-COOINSP - p/VINICIUS RIOS - Evento Goiás Social em Uruaçu no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-93 | 0,00 | 230,00 |
| 17/05/2024 | 2332779 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139541 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social- OP 2024.4362.016.00072.002 - INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 13.298,17 |
| 17/05/2024 | 2332774 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139541 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00072.002 - INSS-OBRA - 4449 - | 13.298,17 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2333227 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139551 | CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4449 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4449-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.023.00006.003 - INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 61.076,59 |
| 17/05/2024 | 2333222 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139551 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.023.00006.003 - INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 675 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-675- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 61.076,59 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333291 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139555 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00048.002 - INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 4.542,58 |
| 17/05/2024 | 2333286 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139555 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00048.002 - INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 680 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-680- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 4.542,58 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333609 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139584 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00050.012 - PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 1.319,11 |
| 17/05/2024 | 2333604 | 2.1.01.04.001.0011 | | TES-139584 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção PIS - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00050.012 - PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- PIS0,65% - 996 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-996- PIS0,65%1-5979-0,65 GED | 1.319,11 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333796 | 2.1.01.04.001.0002 | | TES-139596 | Vlr. Ref. IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - OP 2024.4362.006.00033.014 - 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços- 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços para 2449084-44-1708 - (1%) MO1-1708-1 GED | 319,20 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333801 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139596 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal-OP 2024.4362.006.00033.014 - 1708 - (1%) MO - 44 - NR Basso Administração e Serviços | 0,00 | 319,20 |
| 17/05/2024 | 2332087 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139454 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 089/2024-GECOM - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. - GED 0020.24000.310047-59 | 295,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332089 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-139454 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 089/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | URUAÇU, NOS DIAS 20/05/2024 E 21/05/2024. - GED 0020.24000.310047-59 | | |
| 17/05/2024 | 2336182 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4519 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6659 - Cacildo Ribeiro da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2336184 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4519 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6659 - Cacildo Ribeiro da Silva | 0,00 | 80,00 |
| 17/05/2024 | 2333318 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139558 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00043.004 - INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-685- INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 5.780,91 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333323 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139558 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00043.004 - INSS-OBRA - 685 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 5.780,91 |
| 17/05/2024 | 2333434 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139571 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2021.3194.045.00034.014 - INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP- INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP para 2448659-265-INSS-OBRA1-26 | 13.054,29 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333439 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139571 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2021.3194.045.00034.014 - INSS-OBRA - 265 - RIVIERE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - EPP | 0,00 | 13.054,29 |
| 17/05/2024 | 2333956 | 2.1.01.04.001.0005 | | TES-139606 | Vlr. Ref. PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - OP 2024.4362.006.00049.007- PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA- PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA para 2449609-95-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 GED | 4.382,72 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333961 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139606 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal-OP 2024.4362.006.00049.007- PIS/COFINS/CSLL - 95 - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA | 0,00 | 4.382,72 |
| 17/05/2024 | 2334029 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-139623 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-4972-200524 - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA - Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 a 14/06/24 | 2.580,92 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334031 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139623 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANIEL DOS SANTOS BEZERRA-Férias - 05/2024 - Período Aquisitivo 2022/2023 Usufruto de 27/05/24 a 14/06/24 | 0,00 | 2.580,92 |
| 17/05/2024 | 2332310 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139504 | Vlr. Ref. NF. 047/2024-GESUB - pago ao NEIMAR TERRES - para Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024. - GED 0020.24000.310046-13 | 295,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332312 | | 2.1.01.05.004.0012 | CPA-139504 | Valor referente Vlr Pagar p/ NEIMAR TERRES Cf. NF. 047/2024- | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 17/05/2024 | 2332629 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139530 | GESUB - Vistoria de obras em Anápolis e Goianésia, nos dias 15/05/2024 e 16/05/2024. - GED 0020.24000.310046-13 Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00001.002 - INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA- INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA para 2448887-55-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 2.246,18 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332634 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139530 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00001.002 - INSS-OBRA - 55 - BELA MARES INCORPORACOES LTDA | 0,00 | 2.246,18 |
| 17/05/2024 | 2332758 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139540 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00023.002 - INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4443-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 4.709,37 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332763 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139540 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00023.002 - INSS-OBRA - 4443 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 4.709,37 |
| 17/05/2024 | 2333147 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139546 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.030.00032.002 - INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A | 0,00 | 21.120,55 |
| 17/05/2024 | 2333142 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139546 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.030.00032.002 - INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A- INSS-OBRA - 4458 - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A para 2448614-4458-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 21.120,55 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333275 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139554 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2023.4094.033.00019.007 - INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda | 0,00 | 20.963,98 |
| 17/05/2024 | 2333270 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139554 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2023.4094.033.00019.007 - INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda- INSS-OBRA - 678 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda para 2448168-678-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED | 20.963,98 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2333355 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139563 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social-OP 2024.4362.016.00028.004 - INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda | 0,00 | 4.514,52 |
| 17/05/2024 | 2333350 | 2.1.01.03.001.0003 | | TES-139563 | Vlr. Ref. INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - OP 2024.4362.016.00028.004 - INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc Ltda- INSS-OBRA - 35 - Incorporadora Mbc | 4.514,52 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 17/05/2024 | 2333593 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139583 | Ltda para 2448823-35-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa-OP 2024.4362.006.00055.008 - IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 32,10 |
| 17/05/2024 | 2333588 | 2.1.01.04.001.0013 | | TES-139583 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - Retenção IRRF - Cooperativa - OP 2024.4362.006.00055.008 - IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- IRF3280(1,5)PJ - 998 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-998-IRF3280(1,5)PJ1-3280-1,5 GED | 32,10 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334017 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139620 | Valor referente Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.578 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT ASSESSORIA LTDA. (ISS NFº 2823) SEI 202100031000629. | 92,04 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334018 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139620 | Vlr. Ref. Socitação: 2024.4362.578 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. CONTENT ASSESSORIA LTDA. (ISS NFº 2823) SEI 202100031000629. | 0,00 | 92,04 |
| 17/05/2024 | 2334082 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139636 | Valor referente Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF | 37,75 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2334081 | | 1.1.02.03.001.0028 | TES-139636 | Valor referente Débito de na data 17/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 37,75 |
| 17/05/2024 | 2340602 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191405 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 10,08 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2340604 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191405 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 10,08 |
| 17/05/2024 | 2332239 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139487 | Vlr. Ref. NF. 237/2024-GEROFIS - pago ao HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA - para 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 d | 575,00 | 0,00 |
| 17/05/2024 | 2332241 | | 2.1.01.05.004.0007 | CPA-139487 | Valor referente Vlr Pagar p/ HUMBERTO CAMPOS TEIXEIRA Cf. NF. 237/2024-GEROFIS - 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 | 0,00 | 575,00 |
| | | | | | | 15.873.119,78 | 15.873.119,78 |
| 20/05/2024 | 2332386 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139509 | Vlr. Ref. NF. 1020240127077 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240127077, Boleto n° 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em Britânia-GO. Conforme Despacho n° 1252/2024 COOINSP. SEI 202400031004540. - GED | 31,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332388 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139509 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240127077 - ART N° 1020240127077, Boleto n° 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2334041 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139626 | Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1252/2024 COOINSP. SEI 202400031004540. - GE Vlr. Ref. NF. 241/2024-GEROFIS - pago ao LUCAS BRAZ MOREIRA - para 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. - GED | 575,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334043 | | 2.1.01.05.004.0168 | CPA-139626 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS BRAZ MOREIRA Cf. NF. 241/2024-GEROFIS - 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. - G | 0,00 | 575,00 |
| 20/05/2024 | 2334305 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-139660 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2023.4094.033.00020.9 - NF. 690 - PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE TAQUARAL - GO.- P | 505.070,87 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334310 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139660 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2023.4094.033.00020.9 - NF. 690 - PA SEI 202400031003621 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 15/04/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 4A PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNIC | 0,00 | 505.070,87 |
| 20/05/2024 | 2334370 | 2.1.01.05.001.1045 | | TES-139664 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01 - OP 2024.4362.006.00057.3 - TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho nº 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623.- TRT N°8239689369, refe | 62,57 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334375 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139664 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DOS TÉCNICOS INDUSTRIAIS 01-OP 2024.4362.006.00057.3 - TRT N°8239689369, referente ao Projeto Rede Distribuição Urbana (RDU) na cidade de Itauçu-GO. Conforme despacho nº 1202/2024 - COOINSP. SEI 202400031004623 | 0,00 | 62,57 |
| 20/05/2024 | 2334434 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139668 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.85 - SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1208/2024/AGEHAB/CO | 665,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334439 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139668 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.85 - SEI 202400031004691. Pagamento de 21 (vinte um) boletos de ART, referente Levantamento Topográfico em diversos municípios de Goiás. Conforme | 0,00 | 665,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2340978 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191498 | Despac Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 80,54 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340980 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191498 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 0,00 | 80,54 |
| 20/05/2024 | 2340870 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191471 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 39,85 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340872 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191471 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 39,85 |
| 20/05/2024 | 2334321 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-139661 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2023.4094.030.00007.13 - NF. 4464 - PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE MINEIROS - GO.- PA SEI | 17.600,66 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334326 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139661 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2023.4094.030.00007.13 - NF. 4464 - PA SEI 202400031004260 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 21/02/2024 A 26/03/2024 REF. A SUBETAPA 4A, PARCELA 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO D | 0,00 | 17.600,66 |
| 20/05/2024 | 2332410 | 1.1.06.01.001.0002 | | CPA-139515 | Vlr. Ref. NF. FP-24-4977-290524 - pago ao 13º Salários a Pagar - Agehab - para Adiantamento de 13º Salário - 05/2024 - GED | 177.167,54 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332412 | | 2.1.01.01.001.0004 | CPA-139515 | Valor referente Vlr Pagar p/ 13º Salários a Pagar - Agehab Cf. NF. FP-24-4977-290524 - Adiantamento de 13º Salário - 05/2024 - GED | 0,00 | 177.167,54 |
| 20/05/2024 | 2332398 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139512 | Vlr. Ref. NF. 234/2024-GEROFIS - pago ao GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO - para Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-80 | 115,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332400 | | 2.1.01.05.004.0070 | CPA-139512 | Valor referente Vlr Pagar p/ GUSTAVO ARMANDO ROCHA MEDRANO Cf. NF. 234/2024-GEROFIS - Visita técnica de fiscalização ao município de Barro Alto para realização de RVT - Fundo Protege, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310044-80 | 0,00 | 115,00 |
| 20/05/2024 | 2336207 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4522 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho | 50,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2336209 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4522 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho | 0,00 | 50,00 |
| 20/05/2024 | 2336130 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139845 | Vlr. Ref. NF. 2449571-641-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED | 8.377,70 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2336132 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-139845 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449571-641-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED | 0,00 | 8.377,70 |
| 20/05/2024 | 2334241 | 1.1.01.02.001.0009 | | TES-139652 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.5 - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1 | 25,87 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334243 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139652 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.5 - Transferência Bancária 10000-4 para 307-1 | 0,00 | 25,87 |
| 20/05/2024 | 2334418 | 2.1.01.02.001.0008 | | TES-139667 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.024.00011.1 - Recolhimento PAS - referência 11/2023- Recolhimento PAS - referência 11/2023 para 193-367120 GED 2024.00031. | 344,38 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334423 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139667 | 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 2024.4362.024.00011.1 - Recolhimento PAS - referência 11/2023 | 0,00 | 344,38 |
| 20/05/2024 | 2335008 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139739 | 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 21/36. SEI 202100031000497. | 1.114,52 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335009 | | 3.1.01.03.001.0006 | TES-139739 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - INDENIZAÇÃO MATERIAL PROCESSO: 010699.25.2022.5.18.0011 AUTOR: AGEHAB EM FACE DE FELIPPE DE OLIVEIRA GONÇALVES. PARCELA 21/36. SEI 202100031000497. | 0,00 | 1.114,52 |
| 20/05/2024 | 2340854 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191467 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 103,67 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340856 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191467 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 103,67 |
| 20/05/2024 | 2336215 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4524 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6664 - Joao Martins da Silva Neto | 50,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2336217 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4524 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6664 - Joao Martins da Silva Neto | 0,00 | 50,00 |
| 20/05/2024 | 2334237 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-139651 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.4- Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 33,68 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334239 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139651 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.4- Transferência Bancária 10000-4 para 301997-8 | 0,00 | 33,68 |
| 20/05/2024 | 2334273 | 2.1.01.05.001.1088 | | TES-139658 | Vlr. Ref. Foco Engenharia e Incorporações Ltda - OP 2023.4094.033.00027.3 - NF. 37 - PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. no Município de Heitorai- | 190.278,53 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2334278 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139658 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Foco Engenharia e Incorporações Ltda-OP 2023.4094.033.00027.3 - NF. 37 - PA SEI 202400031003890 - Medição dos serviços executados em 08/03/2024 a 24/04/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3B para Construção de 30 U.H. | 0,00 | 190.278,53 |
| 20/05/2024 | 2340526 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191506 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,11 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340528 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191506 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,11 |
| 20/05/2024 | 2334049 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139628 | Vlr. Ref. NF. 023/2024-ASSIMP - pago ao LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - para SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79 | 65,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334051 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-139628 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cf. NF. 023/2024-ASSIMP - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79 | 0,00 | 65,00 |
| 20/05/2024 | 2336190 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4525 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima | 50,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2336192 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4525 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima | 0,00 | 50,00 |
| 20/05/2024 | 2334145 | 2.1.01.05.001.1081 | | TES-139644 | Vlr. Ref. CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE - OP 2022.3194.029.00007.7 - NF. 235 - PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO DE PALESTINA DE GOIÁS - GO | 454.294,33 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334150 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139644 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CCO - CONSTRUTORA CENTRO OIESTE-OP 2022.3194.029.00007.7 - NF. 235 - PA SEI 202400031003153 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 26/07/2023 A 29/02/2024 REF. A 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3A PARA CONSTRUÇÃO DE 42 U.H. NO MUNICÍPIO D | 0,00 | 454.294,33 |
| 20/05/2024 | 2340834 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191462 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 31,98 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340836 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191462 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 31,98 |
| 20/05/2024 | 2340814 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191457 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 52,62 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340816 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191457 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 52,62 |
| 20/05/2024 | 2334249 | 1.1.01.02.001.0004 | | TES-139654 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.7 - Transferência Bancária 10000-4 para 868-5 | 8,94 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334251 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139654 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.7 - Transferência Bancária | 0,00 | 8,94 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2332390 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139510 | 10000-4 para 868-5 Vlr. Ref. NF. 1020240133120 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133120, Boletão n° 28320690124130711, referente a Fiscalização execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho n° 1253/2024 COOINSP. SEI 2024000310 | 31,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332392 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139510 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133120 - ART N° 1020240133120, Boletão n° 28320690124130711, referente a Fiscalização execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho n° 1253/2024 COOINSP. SEI 20240003 | 0,00 | 31,70 |
| 20/05/2024 | 2335034 | 1.1.08.01.001.0002 | | CPA-139751 | Vlr. Ref. Adto p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. | 447.020,65 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335036 | | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-139751 | Vlr. Ref. Adto Cfe Docto 35186787/24 - p/PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024 | 0,00 | 447.020,65 |
| 20/05/2024 | 2335047 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-139754 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. | 9,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335046 | | 1.1.01.02.001.0001 | TES-139754 | Valor referente COB BX 063 - TARIFA DE BAIXA DE TITULO - POR DEVOLUÇÃO. | 0,00 | 9,00 |
| 20/05/2024 | 2340550 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191396 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 15,32 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340552 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191396 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 15,32 |
| 20/05/2024 | 2336134 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139843 | Vlr. Ref. NF. 2449571-641-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 2.513,31 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2336136 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-139843 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449571-641-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 2.513,31 |
| 20/05/2024 | 2333442 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139570 | Vlr. Ref. NF. 1020240136709 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240136709, Boletão n° 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1269/2024 COOINSP. SEI 20240003100469 | 31,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2333444 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139570 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240136709 - ART N° 1020240136709, Boletão n° 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1269/2024 COOINSP. SEI 202400031004 | 0,00 | 31,70 |
| 20/05/2024 | 2334407 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139666 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - | 0,00 | 24.030,80 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2334402 | 2.1.01.04.001.0007 | | TES-139666 | COFINS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00008.4 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286 | 24.030,80 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335013 | | 3.3.02.01.001.0002 | TES-139740 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - COFINS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00008.4 - COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286- COFINS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286 para 04/2024 GED | 0,00 | 46,54 |
| 20/05/2024 | 2335012 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139740 | Vlr. Ref. AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho nº 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857. | 46,54 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335050 | 1.1.01.04.001.0014 | | TES-139757 | Valor referente Crédito em Conta ref. AVISO DE CRÉDITO - Refere-se ao Ressarcimento aos cofres públicos de juros e multas gerados pelo atraso no pagamento de despesas, conforme Despacho nº 1111/2024 AGEHAB/COOINSP. SEI 202200031003857. | 207.344,14 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335052 | | 1.1.02.02.001.0029 | TES-139757 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 47-8 para 280-6 (Vera Cruz Trab Soc) | 0,00 | 207.344,14 |
| 20/05/2024 | 2340762 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191444 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 43,95 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340764 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191444 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 43,95 |
| 20/05/2024 | 2333488 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139572 | Vlr. Ref. NF. 1020240133665 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133665, Boleto nº 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho nº 1271/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031 | 31,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2333490 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139572 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133665 - ART N° 1020240133665, Boleto nº 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho nº 1271/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000 | 0,00 | 31,70 |
| 20/05/2024 | 2336138 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139844 | Vlr. Ref. NF. 2449571-641-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA | 7.791,26 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2336140 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139844 | INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 7.791,26 |
| 20/05/2024 | 2336140 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139844 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449571-641- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 641 - LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA | 0,00 | 7.791,26 |
| 20/05/2024 | 2336140 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139844 | INFORMAÇÃO LTDA - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 7.791,26 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2332402 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139513 | Vlr. Ref. NF. 225/2024-GEROFIS - pago ao LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - para VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-89 | 115,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332404 | | 2.1.01.05.004.0042 | CPA-139513 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIS FERNANDO HERWIG MORAES Cf. NF. 225/2024-GEROFIS - VISTORIA DE OBRAS EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-89 | 0,00 | 115,00 |
| 20/05/2024 | 2334057 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139630 | Vlr. Ref. NF. 034/2024-GECAT - pago ao JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - para PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-85 | 65,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334059 | | 2.1.01.05.004.0120 | CPA-139630 | Valor referente Vlr Pagar p/ JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS Cf. NF. 034/2024-GECAT - PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-85 | 0,00 | 65,00 |
| 20/05/2024 | 2334998 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139738 | Valor referente Crédito em Conta ref. Socitação: 2024.4362.611 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - Recolhimento da NF 1012 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405. | 10.480,77 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334999 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139738 | Vlr. Ref. Socitação: 2024.4362.611 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS- EXERCÍCIOS ANTERIORES. ISS - Recolhimento da NF 1012 à empresa Cooperativa União do Brasil. SEI 202100031001405. | 0,00 | 10.480,77 |
| 20/05/2024 | 2340730 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191436 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 17,59 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340732 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191436 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 17,59 |
| 20/05/2024 | 2340686 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191426 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 124,10 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340688 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191426 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 124,10 |
| 20/05/2024 | 2340782 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191449 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 9,36 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340784 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191449 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 9,36 |
| 20/05/2024 | 2332446 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139517 | Vlr. Ref. NF. 239/2024-GEROFIS - pago ao LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA - para Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege, check list de obras e realização de RVT, em Itumbiara, Palminópolis, Buriti de Goiás, Heitorai, Rianópolis, Senador Canedo, Itaguari, n | 575,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2332448 | | 2.1.01.05.004.0040 | CPA-139517 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUIZ HENRIQUE FEITOZA SANTANA Cf. NF. 239/2024-GEROFIS - Vistoria para acompanhar obras do Programa Protege, check list de obras e realização de RVT, em Itumbiara, Palminópolis, Buriti de Goiás, Heitorai, Rianópolis, Senador Canedo, Itaguari, | 0,00 | 575,00 |
| 20/05/2024 | 2334354 | 2.1.01.05.001.1111 | | TES-139663 | Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - OP 2023.4094.030.00014.1 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202400031004021 | 93.602,05 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334359 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139663 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-OP 2023.4094.030.00014.1 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO | 0,00 | 93.602,05 |
| 20/05/2024 | 2340746 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191440 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 41,82 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340748 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191440 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 41,82 |
| 20/05/2024 | 2340606 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191406 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 50,40 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340608 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191406 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 50,40 |
| 20/05/2024 | 2340710 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191432 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 76,23 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340712 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191432 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 76,23 |
| 20/05/2024 | 2335209 | 2.2.01.03.001.0015 | | CPA-139516 | Vlr. Ref. NF. 109/00757328-8 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820) - GED | 6.217,68 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335211 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139516 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00757328-8 - SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820) - GED | 0,00 | 6.217,68 |
| 20/05/2024 | 2334045 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139627 | Vlr. Ref. NF. 065/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-98 | 65,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334047 | | 2.1.01.05.004.0071 | CPA-139627 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | Cf. NF. 065/2024-GSC - Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024. - GED 0020.24000.310046-98 | | |
| 20/05/2024 | 2334814 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139674 | Vlr. Ref. NF. 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - 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. - GED | 197.804,80 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334818 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139674 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 Foco Engenharia e Incorporações Ltda 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. - GED | 0,00 | 7.615,48 |
| 20/05/2024 | 2334816 | | 2.1.01.05.001.1088 | CPA-139674 | Valor referente Vlr Pagar p/Foco Engenharia e Incorporações Ltda 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. - GED | 0,00 | 190.189,32 |
| 20/05/2024 | 2334037 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139625 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cfe Docto Nr. 093/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED 0020.24000.310048-82 | 295,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334039 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-139625 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 093/2024-GECOM - p/EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED 0020.24000.310048-82 | 0,00 | 295,00 |
| 20/05/2024 | 2334908 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139714 | Vlr. Ref. NF. 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - 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. - GED | 755.011,31 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334910 | | 2.1.01.05.001.1078 | CPA-139714 | Valor referente Vlr Pagar p/VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A 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. - GED | 0,00 | 725.943,38 |
| 20/05/2024 | 2334912 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139714 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 76 VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A 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. - GED | 0,00 | 29.067,93 |
| 20/05/2024 | 2335138 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON | 72.628,45 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2335139 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021. Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON | 0,00 | 72.628,45 |
| 20/05/2024 | 2335140 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021. Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434. | 180.298,30 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335141 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 23 Fornecedor America Inc. P. e Negocios Imobiliários Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003434. | 0,00 | 180.298,30 |
| 20/05/2024 | 2335142 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738. | 180.353,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335143 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738. | 0,00 | 180.353,70 |
| 20/05/2024 | 2335150 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021. | 93.602,05 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335151 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 11 Fornecedor ON Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004021. | 0,00 | 93.602,05 |
| 20/05/2024 | 2335152 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621. | 505.070,87 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335153 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 690 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003621. | 0,00 | 505.070,87 |
| 20/05/2024 | 2335154 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890. | 190.278,53 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335155 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 37 Fornecedor Foco Engenharia e Incorporações Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003890. | 0,00 | 190.278,53 |
| 20/05/2024 | 2335144 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738. | 140.441,22 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335145 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 60 Fornecedor Bela Mares Incorporações Ltda., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202300031009738. | 0,00 | 140.441,22 |
| 20/05/2024 | 2335146 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153. | 454.294,33 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2335147 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 235 Fornecedor CCO - Construtora Centro Oeste Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003153. | 0,00 | 454.294,33 |
| 20/05/2024 | 2335148 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004260. | 17.600,66 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335149 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2779 | Valor referente pagamento NF 4464 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004260. | 0,00 | 17.600,66 |
| 20/05/2024 | 2340474 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191380 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência | 3,90 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340476 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191380 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Livro protocolo de correspondência | 0,00 | 3,90 |
| 20/05/2024 | 2334213 | 2.1.01.05.001.0966 | | TES-139649 | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00001 .3 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para | 13.790.000,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334218 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139649 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP 2024.4362.013.00001 .3 - 202300031001567 Repasse DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 | 0,00 | 13.790.000,00 |
| 20/05/2024 | 2334257 | 1.1.01.04.001.0004 | | TES-139656 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.9 - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6 | 16.927,36 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334259 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139656 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.9 - Transferência Bancária 10000-4 para 2742-6 | 0,00 | 16.927,36 |
| 20/05/2024 | 2340798 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191453 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 36,60 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340800 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191453 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 36,60 |
| 20/05/2024 | 2340902 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191479 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 27,17 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340904 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191479 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 27,17 |
| 20/05/2024 | 2334810 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139678 | Vlr. Ref. NF. 2448891-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 7.615,48 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334812 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139678 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448891-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - Foco Engenharia e Incorporações Ltda - GED | 0,00 | 7.615,48 |
| 20/05/2024 | 2333422 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139564 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004701 - pago ao CONSELHO | 253,60 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2333424 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139564 | REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para SEI 202400031004701. Pagamento de 8 (oito) boletos de ART, referente Fiscalização execução 44 UH em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1265/2024/Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004701 - SEI 202400031004701. Pagamento de 8 (oito) boletos de ART, referente Fiscalização execução 44 UH em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1265/202 | 0,00 | 253,60 |
| 20/05/2024 | 2333544 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139579 | Vlr. Ref. NF. 1020240133153 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133153, Boleto nº 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho nº 1272/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004 | 31,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2333546 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139579 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133153 - ART N° 1020240133153, Boleto nº 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho nº 1272/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000310 | 0,00 | 31,70 |
| 20/05/2024 | 2334053 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139629 | Vlr. Ref. NF. 023/2024-ASSIMP - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79 | 65,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334055 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-139629 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 023/2024-ASSIMP - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. - GED 0020.24000.310045-79 | 0,00 | 65,00 |
| 20/05/2024 | 2334166 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139646 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00007.2 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGO | 0,00 | 180.353,70 |
| 20/05/2024 | 2334161 | 2.1.01.05.001.1085 | | TES-139646 | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00007.2 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGO SANTA - GO.- PA SEI 202 | 180.353,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334337 | 2.1.01.05.001.1111 | | TES-139662 | Vlr. Ref. ON INCORPORADORA LTDA - OP 2022.3194.018.00039.9 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA | 72.628,45 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2334342 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139662 | CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO.- PA SEI 202400031004021 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ON INCORPORADORA LTDA-OP 2022.3194.018.00039.9 - NF. 11 - PA SEI 202400031004021 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 25/11/2023 a 26/01/2024 REF. 2ª PARCELA DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 47 U.H. NO MUNICÍPIO DE EDEIA - GO. | 0,00 | 72.628,45 |
| 20/05/2024 | 2335054 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-139758 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 16.927,36 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2335056 | | 1.1.01.04.001.0004 | TES-139758 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 2742-6 FCVS para 39-7 | 0,00 | 16.927,36 |
| 20/05/2024 | 2340950 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191491 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 368,77 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340952 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191491 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 368,77 |
| 20/05/2024 | 2332394 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139511 | Vlr. Ref. NF. 1020240128488 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240128488, Boleto n° 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. | 31,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332396 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139511 | Conforme Despacho n° 1262/2024 COOINSP. SEI 20240003100 Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240128488 - ART N° 1020240128488, Boleto n° 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1262/2024 COOINSP. SEI 202400031 | 0,00 | 31,70 |
| 20/05/2024 | 2334061 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139631 | Vlr. Ref. NF. 036/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-71 | 65,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334063 | | 2.1.01.05.004.0048 | CPA-139631 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 036/2024-GECAT - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-71 | 0,00 | 65,00 |
| 20/05/2024 | 2334182 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139647 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BELA MARES INCORPORACOES LTDA-OP 2022.3194.027.00059.1 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAG | 0,00 | 140.441,22 |
| 20/05/2024 | 2334177 | 2.1.01.05.001.1085 | | TES-139647 | Vlr. Ref. BELA MARES INCORPORACOES LTDA - OP 2022.3194.027.00059.1 - NF. 60 - PA SEI 202300031009738 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 09/03/2023 A 09/02/2024 REF. A 1ª PARCELA DA 2ª ETAPA, PARA | 140.441,22 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2334245 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139653 | CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA - GO.- PA SEI 20 Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.6 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 5,02 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334247 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139653 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.6 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 5,02 |
| 20/05/2024 | 2341633 | 1.1.01.04.001.0014 | | TES-139657 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00002.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.280-6 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia | 21.550,46 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2341634 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139657 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00002.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.280-6 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goiânia | 0,00 | 21.550,46 |
| 20/05/2024 | 2334289 | 2.1.01.05.001.1122 | | TES-139659 | Vlr. Ref. America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda - OP 2022.3194.019.00046.5 - NF. 23 - PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 U.H. NO MUNICÍPIO DE SANT | 180.298,30 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334294 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139659 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - America Inc., P. E Negocios Imobiliarios Ltda-OP 2022.3194.019.00046.5 - NF. 23 - PA SEI 202400031003434 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 28/11/2023 A 08/03/2024 REF. A 1ª E 2ª PARCELAS DA SUBETAPA 3B PARA CONSTRUÇÃO DE 30 | 0,00 | 180.298,30 |
| 20/05/2024 | 2334229 | 2.1.01.05.001.0966 | | TES-139650 | Vlr. Ref. AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A - OP 2024.4362.013.00002.3 - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023- 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 para 11 - | 210.000,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334234 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139650 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A-OP 2024.4362.013.00002.3 - 202300031001567 Custo DESPACHO Nº 438/2024/AGEHAB/GEPAS-20292 Convênio 20230900002333/2023 | 0,00 | 210.000,00 |
| 20/05/2024 | 2332406 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139514 | Vlr. Ref. NF. 109/00759163-7 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126). - GED | 583,16 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332408 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139514 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00759163-7 - SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº | 0,00 | 583,16 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2333989 | 3.3.01.02.002.0008 | | CPA-139613 | 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126). - GED Vlr. Ref. NF. 395131 - pago ao Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - para Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463 - GED | 100,11 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2333991 | | 2.1.01.05.001.0008 | CPA-139613 | Valor referente Vlr Pagar p/ Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Cf. NF. 395131 - Serviço - Correios PROC SEI: 202100031000463 - GED | 0,00 | 100,11 |
| 20/05/2024 | 2334025 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139622 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 093/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED 0020.24000.310048-82 | 295,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334027 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-139622 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 093/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JUSSARA, NOS DIAS 22/05/2024 E 23/05/2024. - GED 0020.24000.310048-82 | 0,00 | 295,00 |
| 20/05/2024 | 2336211 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4523 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6663 - Elson Alves de Souza | 80,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2336213 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4523 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6663 - Elson Alves de Souza | 0,00 | 80,00 |
| 20/05/2024 | 2365891 | 1.2.04.01.001 | | CPA-139842 | Vlr. Ref. NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66 | 167.554,05 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2365885 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139842 | Vlr. Ref. NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 2.513,31 |
| 20/05/2024 | 2365887 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139842 | Vlr. Ref. NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 7.791,26 |
| 20/05/2024 | 2365889 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139842 | Vlr. Ref. NF. 641 - pago ao LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - para ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 8.377,70 |
| 20/05/2024 | 2365893 | | 2.1.01.05.001.1156 | CPA-139842 | Valor referente Vlr Pagar p/ LOGIKS CONSULTORIA E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA Cf. NF. 641 - ANÁLISE, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO DE SOFTWARE REF. ORDEM DE SERVIÇO NR. 12 - GED 0020.22000.310041-66 | 0,00 | 148.871,78 |
| 20/05/2024 | 2334065 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139632 | Vlr. Ref. NF. 092/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 20/05/2024 | 2334067 | | 2.1.01.05.004.0036 | CPA-139632 | CUNHA E CRUZ TAHAN - para EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024. - GED 0020.24000.310048-75 | 0,00 | 65,00 |
| 20/05/2024 | 2334904 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139715 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 092/2024-GECOM - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024. - GED 0020.24000.310048-75 | 29.067,93 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334906 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139715 | Vlr. Ref. NF. 2448849-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 0,00 | 29.067,93 |
| 20/05/2024 | 2334391 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139665 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448849-76-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 76 - VILA BRASIL ENGENHARIA E PARTICIPACOES S/A - GED | 0,00 | 29.067,93 |
| 20/05/2024 | 2334386 | 2.1.01.04.001.0006 | | TES-139665 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO-OP 2024.4362.008.00007 .4 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286 | 0,00 | 5.014,79 |
| 20/05/2024 | 2334386 | 2.1.01.04.001.0006 | | TES-139665 | Vlr. Ref. Ministerio da Economia - PIS NÃO CUMULATIVO - OP 2024.4362.008.00007 .4 - PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286- PIS NÃO-CUMULATIVO REF. 04-2024 - SEI 202100031000286 para 04/2024 GED | 5.014,79 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332382 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139508 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004781 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004781. RRT Nº14060420, Bol 20310887, RRT Nº14021633, Bol 20310788, ref a Projeto Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernardo no Estado d | 239,22 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2332384 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-139508 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004781 - SEI 202400031004781. RRT Nº14060420, Bol 20310887, RRT Nº14021633, Bol 20310788, ref a Projeto Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernardo no Estado | 0,00 | 239,22 |
| 20/05/2024 | 2333516 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139577 | Vlr. Ref. NF. 1020240134526 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240134526, Boleto n° 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho n° 1270/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031 | 31,70 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2333518 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139577 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240134526 - ART N° 1020240134526, Boleto n° 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho n° 1270/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000 | 0,00 | 31,70 |
| 20/05/2024 | 2334197 | 2.1.01.05.001.0959 | | TES-139648 | Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - OP 2022.3194.013.00020.6 - | 228.894,60 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|----------------------|----------------------|
| 20/05/2024 | 2334202 | | 1.1.01.04.001.0014 | TES-139648 | NF. 12461 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERM Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-OP 2022.3194.013.00020.6 - NF. 12461 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social | 0,00 | 228.894,60 |
| 20/05/2024 | 2334253 | 1.1.01.05.001.0025 | | TES-139655 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4 | 100,00 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2334255 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139655 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00004.8 - Transferência Bancária 10000-4 para 1625-4 | 0,00 | 100,00 |
| 20/05/2024 | 2340646 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191416 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 433,60 | 0,00 |
| 20/05/2024 | 2340648 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191416 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 433,60 |
| | | | | | | 20.014.415,00 | 20.014.415,00 |
| 21/05/2024 | 2335406 | 2.1.01.05.001.0667 | | TES-139812 | Vlr. Ref. NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA - OP 2024.4362.006.00083.004 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024- PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 para 146976 GED | 2.358,33 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335411 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139812 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - NEW LINE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA-OP 2024.4362.006.00083.004 - PROC SEI - 202400031000982 - MONITORAMENTO REMOTO REFERENTE A ABRIL 2024 | 0,00 | 2.358,33 |
| 21/05/2024 | 2335598 | 2.1.01.05.001.0184 | | TES-139825 | Vlr. Ref. Saneamento de Goiás S.A. - OP 2024.4362.008.00017.004 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024 para FATURA AGUA REFERENTE A ABRIL 2024 GED | 2.955,76 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335603 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139825 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Saneamento de Goiás S.A.-OP 2024.4362.008.00017.004 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 2.955,76 |
| 21/05/2024 | 2334806 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139671 | Vlr. Ref. NF. 030/2024-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para 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. - GED 0020.24000.310044-82 | 575,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334808 | | 2.1.01.05.004.0048 | CPA-139671 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 030/2024-GECAT - 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. - GED | 0,00 | 575,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2334944 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139724 | 0020.24000.310044-82 Vlr. Ref. Provisão de Férias LILIAN PUREZA DE ASSIS - Cfe Docto Nr. FP-7-5010-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 4.585,51 |
| 21/05/2024 | 2334942 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139724 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5010-290524 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 06/2024 - GED | 4.585,51 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335038 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139752 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-ASCOM - pago ao RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA - para COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310048-70 | 65,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335040 | | 2.1.01.05.004.0076 | CPA-139752 | Valor referente Vlr Pagar p/ RODRIGO ALVES DE ARAUJO E SILVA Cf. NF. 027/2024-ASCOM - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310048-70 | 0,00 | 65,00 |
| 21/05/2024 | 2340542 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191383 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 25,53 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2340544 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191383 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 25,53 |
| 21/05/2024 | 2334884 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139701 | Vlr. Ref. NF. 018/2024-GEPRO - pago ao TAYANE BONFIM MOREIRA - para 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. - GED | 575,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334886 | | 2.1.01.05.004.0021 | CPA-139701 | Valor referente Vlr Pagar p/ TAYANE BONFIM MOREIRA Cf. NF. 018/2024-GEPRO - 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. - GE | 0,00 | 575,00 |
| 21/05/2024 | 2335024 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139750 | Vlr. Ref. NF. 2448916-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 8.669,50 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335026 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139750 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-71-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 8.669,50 |
| 21/05/2024 | 2335062 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139760 | Vlr. Ref. NF. 1020240140335 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240140335, Boletim nº 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despacho nº 1295/2024/AGE | 31,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335064 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139760 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240140335 - ART N° 1020240140335, Boletim nº | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335293 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-139802 | 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despacho nº 1295/2024/A Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00050.013 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1012 G | 1.495,48 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335298 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139802 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00050.013 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 1.495,48 |
| 21/05/2024 | 2335358 | 2.1.01.05.001.0825 | | TES-139807 | Vlr. Ref. MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00035.016 - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRI | 10.311,48 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335363 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139807 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00035.016 - PROC SEI - 202100031001470 - PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL DESARMADA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 10.311,48 |
| 21/05/2024 | 2335422 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139813 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.010 - SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820)- SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00 | 6.217,68 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335427 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139813 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.010 - SEI 202400031004816 - GUIA Nº 109/00757328-8. Custas Finais Autos nº XXX4718-24 1ª Vara Cível. Despacho Nº 253/2024/AGEHAB/ASJUR (60351820) | 0,00 | 6.217,68 |
| 21/05/2024 | 2335618 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139826 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00035.017 - ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP- ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP para 2447199-220-ISS 5%1-1775-5 GED | 658,04 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335623 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139826 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00035.017 - ISS 5% - 220 - MENDONÇA SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - EPP | 0,00 | 658,04 |
| 21/05/2024 | 2334968 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139730 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5016-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 3.115,94 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2334966 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139730 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5016-290524 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 06/2024 - GED | 3.115,94 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335074 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139763 | Vlr. Ref. NF. 028/2024-ASCOM - pago ao EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - para COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98 | 65,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335076 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-139763 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 028/2024-ASCOM - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98 | 0,00 | 65,00 |
| 21/05/2024 | 2335157 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139778 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716. | 0,00 | 316.665,90 |
| 21/05/2024 | 2335158 | 3.1.03.01.003.0001 | | TES-139778 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716. | 316.665,90 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335330 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139804 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP-OP 2024.4362.006.00025.005 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024 | 0,00 | 22.500,00 |
| 21/05/2024 | 2335325 | 2.1.01.05.001.1070 | | TES-139804 | Vlr. Ref. TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - OP 2024.4362.006.00025.005 - PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024- PROC SEI - 202300031003835 - ALUGUEL REFERENTE AO PERIODO 11/04/2024 a 10/05/2024 para | 22.500,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335390 | 2.1.01.05.001.0679 | | TES-139811 | Vlr. Ref. CONTENT ASSESSORIA LTDA - OP 2024.4362.006.00042.007 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas - Contrato 008/2019 - SEI 202100031000629- Prestacao de ser | 1.939,85 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335395 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139811 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONTENT ASSESSORIA LTDA-OP 2024.4362.006.00042.007 - Prestacao de servicos de clipping jornalístico para monitoramento e gravacao de clipping eletronico diario, contendo materias jornalisticas - Contrato 008/2019 - SEI 20210003 | 0,00 | 1.939,85 |
| 21/05/2024 | 2335454 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139815 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.024.00003.002 - ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1012-ISS 5%1-1775-5 | 10.480,77 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335459 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139815 | GED Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.024.00003.002 - ISS 5% - 1012 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 10.480,77 |
| 21/05/2024 | 2334820 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139695 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO | 4.881,06 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334822 | | 2.1.01.01.005.0015 | CPA-139695 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO | 0,00 | 4.881,06 |
| 21/05/2024 | 2334824 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139696 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES | 4.881,06 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334826 | | 2.1.01.01.005.0014 | CPA-139696 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RENATA COSTA GUIMARAES | 0,00 | 4.881,06 |
| 21/05/2024 | 2336219 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4526 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6666 - Jose Eudo da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336221 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4526 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6666 - Jose Eudo da Silva | 0,00 | 80,00 |
| 21/05/2024 | 2335224 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139787 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.017 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 5,02 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335226 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139787 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00016.017 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 5,02 |
| 21/05/2024 | 2334932 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139721 | Vlr. Ref. Provisão de Férias SUELI CHICAROLI - Cfe Docto Nr. FP-7-5007-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 2.482,51 |
| 21/05/2024 | 2334930 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139721 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5007-290524 - SUELI CHICAROLI - Férias - 06/2024 - GED | 2.482,51 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335197 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139781 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716. | 0,00 | 15.534,25 |
| 21/05/2024 | 2335198 | 3.1.03.01.003.0002 | | TES-139781 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716. | 15.534,25 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334125 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139641 | Vlr. Ref. NF. 024/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310048-13 | 115,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334127 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-139641 | Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 024/2024-PRESI - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM GOUVELÂNDIA, NO DIA 07/05/2024. - GED 0020.24000.310048-13 | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335044 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-139753 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 027/2024-ASCOM - COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310043-02 | 0,00 | 65,00 |
| 21/05/2024 | 2335042 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139753 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-ASCOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para COBERTURA JORNALÍSTICA E FOTOGRÁFICA DE SORTEIO DE FAMÍLIAS PARA CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIÂNIA NO DIA 16/05/2024. - GED 0020.24000.310043-02 | 65,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336261 | 2.1.01.05.001.0911 | | TES-139863 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 para 96130 GED 0020.21000.310008-40 | 10.138,42 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336266 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139863 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. FEVEREIRO/2024 | 0,00 | 10.138,42 |
| 21/05/2024 | 2334996 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139737 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCOS RODRIGUES PINTO - Cfe Docto Nr. FP-7-5023-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 9.335,33 |
| 21/05/2024 | 2334994 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139737 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5023-290524 - MARCOS RODRIGUES PINTO - Férias - 06/2024 - GED | 9.335,33 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335122 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139774 | Vlr. Ref. NF. 064/2024-GSC - pago ao NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS - para ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-94 | 65,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335124 | | 2.1.01.05.004.0153 | CPA-139774 | Valor referente Vlr Pagar p/ NALU RIBEIRO MACEDO SANTOS Cf. NF. 064/2024-GSC - ENTREGA DE 50 UH DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. - GED 0020.24000.310046-94 | 0,00 | 65,00 |
| 21/05/2024 | 2335126 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139775 | Vlr. Ref. NF. 062/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 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. - GED 0020.24000.310046-08 | 115,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335128 | | 2.1.01.05.004.0138 | CPA-139775 | Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 062/2024-GSC - 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. - GED 0020.24000.310046-08 | 0,00 | 115,00 |
| 21/05/2024 | 2334924 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139719 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5005-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 3.086,58 |
| 21/05/2024 | 2334922 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139719 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5005-290524 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 06/2024 - | 3.086,58 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2334956 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139727 | GED Vlr. Ref. Provisão de Férias MARCEL SOARES - Cfe Docto Nr. FP-7-5013-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 1.878,29 |
| 21/05/2024 | 2334954 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139727 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5013-290524 - MARCEL SOARES - Férias - 06/2024 - GED | 1.878,29 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335058 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139759 | Vlr. Ref. NF. 1020240132583 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240132583, Boleto n° 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho n° 1293/2024/AGEHAB/COOINSP | 99,64 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335060 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139759 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240132583 - ART N° 1020240132583, Boleto n° 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho n° 1293/2024/AGEHAB/COOIN | 0,00 | 99,64 |
| 21/05/2024 | 2343981 | 1.2.01.08.001.0003 | | CPA-139936 | Vlr. Ref. NF. Convênio n° 57733722 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009723 Convênio n° 57733722 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás - GED | 609.462,90 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2343983 | | 2.1.01.13.003.0001 | CPA-139936 | Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. Convênio n° 57733722 - Processo 202300031009723 Convênio n° 57733722 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos I, Cidade de Itapurapuã/Goiás - GED | 0,00 | 609.462,90 |
| 21/05/2024 | 2343977 | 1.2.01.08.001.0003 | | CPA-139941 | Vlr. Ref. NF. Convênio n° 57733354/2024 - pago ao Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009724 Convênio n° 57733354/2024 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás - GED | 914.832,80 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2343979 | | 2.1.01.13.003.0001 | CPA-139941 | Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. Convênio n° 57733354/2024 - Processo 202300031009724 Convênio n° 57733354/2024 Conclusão de 50 UH Residencial São Domingos II Itapurapuça/Goiás - GED | 0,00 | 914.832,80 |
| 21/05/2024 | 2335094 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139768 | Vlr. Ref. NF. 009/2024-VICE - pago ao JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO - para Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06 | 65,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335096 | | 2.1.01.05.004.0085 | CPA-139768 | Valor referente Vlr Pagar p/ JOAO PAULO CASTILHO DE CASTRO Cf. NF. 009/2024-VICE - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06 | 0,00 | 65,00 |
| 21/05/2024 | 2335491 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139817 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.091 - ART N° 1020240127077, Boleto n° 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335486 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139817 | Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1252/2024 COOINSP. SEI 20 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.091 - ART N° 1020240127077, Boleto nº 28320690124124778, referente a Fiscalização de obra em Britânia-GO. Conforme Despacho nº 1252/2024 COOINSP. SEI 202400031004540.- ART N° 10 | 31,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334868 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139707 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS | 4.881,06 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334870 | | 2.1.01.01.005.0013 | CPA-139707 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS | 0,00 | 4.881,06 |
| 21/05/2024 | 2334976 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139732 | Vlr. Ref. Provisão de Férias MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Cfe Docto Nr. FP-7-5018-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 5.956,03 |
| 21/05/2024 | 2334974 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139732 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5018-290524 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 06/2024 - GED | 5.956,03 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334980 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139733 | Vlr. Ref. Provisão de Férias CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Cfe Docto Nr. FP-7-5019-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 5.597,66 |
| 21/05/2024 | 2334978 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139733 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5019-290524 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 06/2024 - GED | 5.597,66 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334984 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139734 | Vlr. Ref. Provisão de Férias ALINE SIQUEIRA LESSA - Cfe Docto Nr. FP-7-5020-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 4.064,25 |
| 21/05/2024 | 2334982 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139734 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5020-290524 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 06/2024 - GED | 4.064,25 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335342 | 2.1.01.05.001.0013 | | TES-139806 | Vlr. Ref. EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - OP 2024.4362.008.00018.005 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 par | 26.124,39 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335347 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139806 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A-OP 2024.4362.008.00018.005 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 0,00 | 26.124,39 |
| 21/05/2024 | 2335470 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139816 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.092 - SEI ART N° 1020240133120, Boleto nº 28320690124130711, referente a Fiscalização execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho nº 1253/2024 COOINSP. SEI 2024000310 | 31,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335475 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139816 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.092 - SEI ART N° 1020240133120, Boleto nº 28320690124130711, referente a Fiscalização | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335534 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139820 | execução 48 UH em Santa Fé de Goiás. Conforme Despacho nº 1253/202 Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.088 - ART N° 1020240133665, Boletão nº 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho nº 1271/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000310046 | 31,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335539 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139820 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.088 - ART N° 1020240133665, Boletão nº 28320690124131275, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cromínia-GO. Conforme Despacho nº 1271/2024/AGEHAB/C | 0,00 | 31,70 |
| 21/05/2024 | 2334129 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139642 | Vlr. Ref. NF. 048/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-13 | 115,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334131 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-139642 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 048/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Cidade Ocidental. no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310047-13 | 0,00 | 115,00 |
| 21/05/2024 | 2334832 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139681 | Vlr. Ref. NF. 018/2024-GEPRO - pago ao Mozart Francisco Damasceno - para 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 |
| 21/05/2024 | 2334834 | | 2.1.01.05.004.0016 | CPA-139681 | Valor referente Vlr Pagar p/ Mozart Francisco Damasceno Cf. NF. 018/2024-GEPRO - 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 |
| 21/05/2024 | 2334828 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139697 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA | 4.881,06 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334830 | | 2.1.01.01.005.0016 | CPA-139697 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA | 0,00 | 4.881,06 |
| 21/05/2024 | 2334864 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139706 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA | 4.477,59 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334866 | | 2.1.01.01.005.0012 | CPA-139706 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA | 0,00 | 4.477,59 |
| 21/05/2024 | 2334972 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139731 | Vlr. Ref. Provisão de Férias TAYANE BONFIM MOREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5017-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 4.871,46 |
| 21/05/2024 | 2334970 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139731 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5017-290524 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 06/2024 - GED | 4.871,46 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2343969 | 1.2.01.08.001.0003 | | CPA-139953 | Vlr. Ref. NF. Convênio 57733089/2024 /AGEHAB - pago ao | 928.476,93 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2343971 | | 2.1.01.13.003.0001 | CPA-139953 | Caixa Econômica Federal - para Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás - GED Valor referente Vlr Pagar p/ Caixa Econômica Federal Cf. NF. Convênio 57733089/2024 /AGEHAB - Processo 202300031009722 Convênio 57733089/2024 Conclusão 50 UH Residencial Boa Esperança II Monte Claros de Goiás - GED | 0,00 | 928.476,93 |
| 21/05/2024 | 2340554 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191377 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m | 1,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2340556 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191377 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva durex 12mmx50m | 0,00 | 1,70 |
| 21/05/2024 | 2335162 | 3.1.03.01.003.0001 | | TES-139779 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716. | 1.337,42 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335161 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139779 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est atual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716. | 0,00 | 1.337,42 |
| 21/05/2024 | 2335185 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139783 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação 2024.4362.615 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822. | 41.662,48 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335186 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139783 | Vlr. Ref. Solicitação 2024.4362.615 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822. | 0,00 | 41.662,48 |
| 21/05/2024 | 2340530 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191376 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 5,11 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2340532 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191376 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Fita adesiva 45mmx50m. | 0,00 | 5,11 |
| 21/05/2024 | 2334928 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139720 | Vlr. Ref. Provisão de Férias PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Cfe Docto Nr. FP-7-5006-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 4.644,12 |
| 21/05/2024 | 2334926 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139720 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5006-290524 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 06/2024 - GED | 4.644,12 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335016 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139741 | Vlr. Ref. NF. 109/00768135-4 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202100031001337-GUIA Nº 109/00768135-4. Custas Finais Processo nº XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR | 5.831,90 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335018 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139741 | (60467994) - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00768135-4 - SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/00768135-4. Custas Finais Processo nº XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR (60467994) - GED | 0,00 | 5.831,90 |
| 21/05/2024 | 2334121 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139640 | Vlr. Ref. NF. 022/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024. - GED 0020.24000.310048-11 | 115,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334123 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-139640 | Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 022/2024-PRESI - REPRESENTAR O PRESIDENTE DA AGEHAB NO SORTEIO DAS CASAS A CUSTO ZERO EM MINEIROS, NO DIA 04/05/2024. - GED 0020.24000.310048-11 | 0,00 | 115,00 |
| 21/05/2024 | 2335507 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139818 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.090 - SEI ART Nº 1020240133153, Boleto nº 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho nº 1272/2024/AGEHAB/ | 0,00 | 31,70 |
| 21/05/2024 | 2335502 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139818 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.090 - SEI ART Nº 1020240133153, Boleto nº 28320690124130744, referente a Fiscalização execução 24 UH em Faina-GO. Conforme Despacho nº 1272/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202400031004 | 31,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335634 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-139827 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00042.008 - ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA- ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA para 2446084-2823-ISS4,531-1775-4,53 GED | 92,04 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335639 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139827 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00042.008 - ISS4,53 - 2823 - CONTENT ASSESSORIA LTDA | 0,00 | 92,04 |
| 21/05/2024 | 2334860 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139705 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 4.519,42 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334862 | | 2.1.01.01.005.0011 | CPA-139705 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO | 0,00 | 4.519,42 |
| 21/05/2024 | 2334940 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139723 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JOARA REIS FERREIRA - Cfe Docto Nr. FP-7-5009-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 7.751,78 |
| 21/05/2024 | 2334938 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139723 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5009-290524 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 06/2024 - GED | 7.751,78 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335078 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139764 | Vlr. Ref. NF. 017/2024-GEPRO - pago ao ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL - para Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das | 575,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335080 | | 2.1.01.05.004.0136 | CPA-139764 | 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-77 Valor referente Vlr Pagar p/ ANA CLAUDIA SALIM DAL CASTEL Cf. NF. 017/2024-GEPRO - 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. - GED 0020.24000.310048-7 | 0,00 | 575,00 |
| 21/05/2024 | 2335193 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139786 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 5,02 |
| 21/05/2024 | 2335194 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-139786 | Valor referente DEB TARIFA | 5,02 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335523 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139819 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.089 - ART N° 1020240134526, Boletim n° 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho n° 1270/2024/AGEHAB/C | 0,00 | 31,70 |
| 21/05/2024 | 2335518 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139819 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.089 - ART N° 1020240134526, Boletim n° 28320690124132109, referente a Fiscalização execução 30 UH em Cezarina-GO. Conforme Despacho n° 1270/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 2024000310046 | 31,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335587 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139824 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.031- SEI 202400031004781. RRT N°14060420, Bol 20310887, RRT N°14021633, Bol 20310788, ref a Projeto Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernar | 0,00 | 239,22 |
| 21/05/2024 | 2335582 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-139824 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.031- SEI 202400031004781. RRT N°14060420, Bol 20310887, RRT N°14021633, Bol 20310788, ref a Projeto Passeio Público nos municípios de Davinópolis e Padre Bernardo no Estado de Goiás. Co | 239,22 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336571 | 3.2.01.03.001.0007 | | TES-139873 | Vlr. Ref. Acréscimo sobre o valor pago - Benner Sistemas S/A - Referente a ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/2024 GED 0020.21000.310008-40 | 0,01 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336569 | 2.1.01.05.001.0911 | | TES-139873 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/1900- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/1900 para 95864 GED 0020.21000.310008-40 | 10.138,41 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336574 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139873 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A- OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. JANEIRO/1900 | 0,00 | 10.138,42 |
| 21/05/2024 | 2335070 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139762 | Vlr. Ref. NF. 028/2024-ASCOM - pago ao LILIAN BRAUDES COELHO - para COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335072 | | 2.1.01.05.004.0073 | CPA-139762 | CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98 Valor referente Vlr Pagar p/ LILIAN BRAUDES COELHO Cf. NF. 028/2024-ASCOM - COBERTURA DE SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-98 | 0,00 | 65,00 |
| 21/05/2024 | 2334836 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139698 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RONALDO DUTRA BAIA | 5.193,22 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334838 | | 2.1.01.01.005.0002 | CPA-139698 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - RONALDO DUTRA BAIA | 0,00 | 5.193,22 |
| 21/05/2024 | 2334916 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139717 | Vlr. Ref. Provisão de Férias RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Cfe Docto Nr. FP-7-5003-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 4.198,51 |
| 21/05/2024 | 2334914 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139717 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5003-290524 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 06/2024 - GED | 4.198,51 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334948 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139725 | Vlr. Ref. Provisão de Férias KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Cfe Docto Nr. FP-7-5011-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 16.505,66 |
| 21/05/2024 | 2334946 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139725 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5011-290524 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 06/2024 - GED | 16.505,66 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335165 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139780 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est adual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716. | 0,00 | 30.538,82 |
| 21/05/2024 | 2335166 | 3.1.03.01.003.0001 | | TES-139780 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Est adual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA .SEI 202400004040716. | 30.538,82 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335201 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139782 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716. | 0,00 | 2.947,34 |
| 21/05/2024 | 2335202 | 3.1.03.01.003.0002 | | TES-139782 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Desvinculação de 30% , das receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força da Emenda à Constituição Estadual de Goiás nº 78, de 6 de dezembro de 2023, conforme OFÍCIO Nº 10775/202 4/ECONOMIA.SEI 202400004040716. | 2.947,34 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336070 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139830 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.093 - ART Nº 1020240128488, Boleto nº 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. Conforme Despacho nº 1262/2024 COOINSP. SEI 202400031004410 | 31,70 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2336075 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139830 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.093 - ART N° 1020240128488, Boletim n° 28320690124126174, referente aFiscalização execução 50 UH em Cristianópolis-GO. Conforme Despacho n° 1262/2024 COO | 0,00 | 31,70 |
| 21/05/2024 | 2336277 | 2.1.01.05.001.0911 | | TES-139864 | Vlr. Ref. Benner Sistemas S/A - OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024- ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 para 96689 GED 0020.21000.310008-40 | 10.138,42 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2336282 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139864 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Benner Sistemas S/A-OP 2024.4362.006.00031.001 - ENTERPRISE RESOURCE PLANNING - BENNER REF. MARÇO/2024 | 0,00 | 10.138,42 |
| 21/05/2024 | 2334848 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139702 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - BERNARDO TELES MACHADO | 5.528,91 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334850 | | 2.1.01.01.005.0006 | CPA-139702 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - BERNARDO TELES MACHADO | 0,00 | 5.528,91 |
| 21/05/2024 | 2334920 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139718 | Vlr. Ref. Provisão de Férias AURICELIA PORTELA DUARTE - Cfe Docto Nr. FP-7-5004-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 4.068,33 |
| 21/05/2024 | 2334918 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139718 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5004-290524 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 06/2024 - GED | 4.068,33 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334952 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139726 | Vlr. Ref. Provisão de Férias RODRIGO MORIAN LOURES - Cfe Docto Nr. FP-7-5012-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 15.046,39 |
| 21/05/2024 | 2334950 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139726 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5012-290524 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 06/2024 - GED | 15.046,39 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334988 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139735 | Vlr. Ref. Provisão de Férias SUEIDE LUISA LEMES - Cfe Docto Nr. FP-7-5021-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 3.770,48 |
| 21/05/2024 | 2334986 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139735 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5021-290524 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias - 06/2024 - GED | 3.770,48 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334992 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139736 | Vlr. Ref. Provisão de Férias JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA - Cfe Docto Nr. FP-7-5022-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 7.925,55 |
| 21/05/2024 | 2334990 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139736 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5022-290524 - JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA - Férias - 06/2024 - GED | 7.925,55 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335028 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139749 | Vlr. Ref. NF. 71 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - 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 de Guarani de Goiás -GO. - G | 225.181,87 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335032 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139749 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 71 BP Construtora e Incorporadora Ltda 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 | 8.669,50 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335030 | | 2.1.01.05.001.1094 | CPA-139749 | (Módulo II) no Município de Guarani de G Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda 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 de Guarani de Goiás | 0,00 | 216.512,37 |
| 21/05/2024 | 2335090 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139767 | Vlr. Ref. NF. 009/2024-VICE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06 | 65,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335092 | | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-139767 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 009/2024-VICE - Sorteio de casas a custo zero em Piracanjuba no dia 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-06 | 0,00 | 65,00 |
| 21/05/2024 | 2335181 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139784 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS ? Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822. | 6.117,19 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335182 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139784 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.616 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - FGTS ? Despesa com RESCISÕES - COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004810 e 202400031004822. | 0,00 | 6.117,19 |
| 21/05/2024 | 2335309 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-139803 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.024.00003.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 1012 G | 189.359,42 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335314 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139803 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.024.00003.001 - PROC SEI - 202100031001405 - LOCAÇÃO DE VEICULOS COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 189.359,42 |
| 21/05/2024 | 2335374 | 2.1.01.05.001.0029 | | TES-139808 | Vlr. Ref. Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás - OP 0 2024.4362.006.00061.004 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECE | 30.451,41 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335379 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139808 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás-OP 0 2024.4362.006.00061.004 - PROC SEI - 202300031007572 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPCIONISTAS E TELEFONISTAS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 30.451,41 |
| 21/05/2024 | 2335438 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139814 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.009 - SEI 202400031004853 | 583,16 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2335443 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139814 | - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126).- SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/ Vir. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.009 - SEI 202400031004853 - GUIA Nº 109/00759163-7. Custas de recurso de apelação autos nº XXX0827-48 Despacho Nº 256/2024/AGEHAB/ASJUR (60374126). | 0,00 | 583,16 |
| 21/05/2024 | 2335566 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139822 | Vir. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.086 - SEI 202400031004701. Pagamento de 8 (oito) boletos de ART, referente Fiscalização execução 44 UH em diversos municípios de Goiás. Conforme Despacho nº 1265/2024/AGEHAB/CO | 253,60 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335571 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139822 | Vir. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.086 - SEI 202400031004701. Pagamento de 8 (oito) boletos de ART, referente Fiscalização execução 44 UH em diversos municípios de Goiás. Conforme Despach | 0,00 | 253,60 |
| 21/05/2024 | 2334852 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139703 | Vir. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 5.528,91 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334854 | | 2.1.01.01.005.0007 | CPA-139703 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES | 0,00 | 5.528,91 |
| 21/05/2024 | 2334856 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139704 | Vir. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEX GODINHO MARTINS | 5.528,91 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334858 | | 2.1.01.01.005.0008 | CPA-139704 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - ALEX GODINHO MARTINS | 0,00 | 5.528,91 |
| 21/05/2024 | 2334960 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139728 | Vir. Ref. Provisão de Férias VANESSA MACHADO LAMAR - Cfe Docto Nr. FP-7-5014-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 1.560,25 |
| 21/05/2024 | 2334958 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139728 | Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5014-290524 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 06/2024 - GED | 1.560,25 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334964 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139729 | Vir. Ref. Provisão de Férias LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Cfe Docto Nr. FP-7-5015-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 15.679,22 |
| 21/05/2024 | 2334962 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139729 | Vir. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5015-290524 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 06/2024 - GED | 15.679,22 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335082 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139765 | Vir. Ref. NF. 017/2024-GEPRO - pago ao LUCAS NOVATO DE ABREU - para 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. - GED 0020.24000.310048-77 | 575,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335084 | | 2.1.01.05.004.0137 | CPA-139765 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUCAS NOVATO DE ABREU Cf. NF. 017/2024-GEPRO - Verificar a situação dos elementos construtivos estruturais e arquitetônicos na construção das | 0,00 | 575,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 21/05/2024 | 2343965 | 1.2.01.08.001.0003 | | CPA-139957 | 101 UH em Aragarças e Mundo Novo, nos dias 15/05/2024 a 17/05/2024. - GED 0020.24000.310048-77 Vlr. Ref. NF. Convênio 57732881/2024 /AGEHAB - Caixa Econômica Federal - Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás - GED | 1.113.368,05 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2343967 | | 2.1.01.13.003.0001 | CPA-139957 | Valor referente Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal NF. Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Processo 202300031009721 Convênio 57732881/2024 /AGEHAB Conclusão de 50 UH Empreendimento Residencial Boa Esperança I Montes Claros de Goiás - GED | 0,00 | 1.113.368,05 |
| 21/05/2024 | 2334185 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139645 | Vlr. Ref. NF. 029/2024-GECAT - pago ao CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA - para 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. - GED 0020.24000.310044-67 | 230,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334187 | | 2.1.01.05.004.0051 | CPA-139645 | Valor referente Vlr Pagar p/ CRISTINALDO NASCIMENTO DA SILVA Cf. NF. 029/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310044-67 | 0,00 | 230,00 |
| 21/05/2024 | 2334936 | | 2.1.01.01.001.0003 | CPA-139722 | Vlr. Ref. Provisão de Férias HENRIQUE SHIMURA MIKI - Cfe Docto Nr. FP-7-5008-290524 - Férias - 06/2024 - GED | 0,00 | 2.707,57 |
| 21/05/2024 | 2334934 | 1.1.06.01.001.0001 | | CPA-139722 | Vlr. Ref. Provisão Férias Cfe Docto Nr. FP-7-5008-290524 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2024 - GED | 2.707,57 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335236 | 3.2.01.01.004.0001 | | CPA-139766 | Vlr. Ref. NF. 5379214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês 06/2024 - GED 0020.24000.310102-73 | 1.272,80 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335234 | 3.3.01.01.004.0001 | | CPA-139766 | Vlr. Ref. NF. 5379214 - pago ao REDEMOB CONSORCIO - para Vale transporte ref ao mês 06/2024 - GED 0020.24000.310102-73 | 174,30 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335238 | | 2.1.01.05.001.0693 | CPA-139766 | Valor referente Vlr Pagar p/ REDEMOB CONSORCIO Cf. NF. 5379214 - Vale transporte ref ao mês 06/2024 - GED 0020.24000.310102-73 | 0,00 | 1.447,10 |
| 21/05/2024 | 2334844 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139700 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 4.881,06 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334846 | | 2.1.01.01.005.0009 | CPA-139700 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA | 0,00 | 4.881,06 |
| 21/05/2024 | 2335555 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139821 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.087 - OP ART N° 1020240136709, Boletim nº 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho nº 1269/2024 COO | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 21/05/2024 | 2335550 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139821 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.087 - OP ART N° 1020240136709, Boletão nº 28320690124134219, referente a Fiscalização execução 42 UH em Vianópolis-GO. Conforme Despacho nº 1269/2024 COOINSP. SEI 202400031004699 | 31,70 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334133 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139643 | Vlr. Ref. NF. 023/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para Acompanhar montagem do local do 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 18/0 | 295,00 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334135 | | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-139643 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 023/2024-GERAD - Acompanhar montagem do local do 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 | 0,00 | 295,00 |
| 21/05/2024 | 2334840 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139699 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 5.528,91 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334842 | | 2.1.01.01.005.0005 | CPA-139699 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA | 0,00 | 5.528,91 |
| 21/05/2024 | 2334872 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-139708 | Vlr. Ref. Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO | 5.528,91 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2334874 | | 2.1.01.01.005.0017 | CPA-139708 | Valor referente Líquido Terceiros - 21/05/2024 - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO | 0,00 | 5.528,91 |
| 21/05/2024 | 2335066 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139761 | Vlr. Ref. NF. SEI 202400031004669 - pago ao CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - para SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamarização em São Si | 358,83 | 0,00 |
| 21/05/2024 | 2335068 | | 2.1.01.05.001.0226 | CPA-139761 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS Cf. NF. SEI 202400031004669 - SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamarização em São | 0,00 | 358,83 |
| | | | | | | 4.758.731,29 | 4.758.731,29 |
| 22/05/2024 | 2335252 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139791 | Vlr. Ref. NF. 1020240139976 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240139976, Boletão nº 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho nº 1307/2024/AGEHAB/COOINS | 31,70 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335254 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139791 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240139976 - ART N° 1020240139976, Boletão nº | 0,00 | 31,70 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 22/05/2024 | 2336106 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139837 | 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho nº 1307/2024/AGEHAB/COOI | 334,30 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336108 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-139837 | Vir. Ref. NF. 2449084-128-1708 - (1%) MO1-1708-1 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 334,30 |
| 22/05/2024 | 2337341 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4530 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal Cf. NF. 2449084-128-1708 - (1%) MO1-1708-1 - 1708 - (1%) MO - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 50,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2337343 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4530 | Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6667 - Joao Vitor Ferreira Sousa | 0,00 | 50,00 |
| 22/05/2024 | 2337345 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4532 | Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas | 50,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2337347 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4532 | Vir. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas | 0,00 | 50,00 |
| 22/05/2024 | 2335268 | 3.2.01.03.001.0009 | | CPA-139799 | Vir. Ref. NF. 2348 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 655,80 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335270 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-139799 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2348 - PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 - GED | 0,00 | 655,80 |
| 22/05/2024 | 2335645 | 3.3.04.01.002.0001 | | CPA-139828 | Vir. Ref. NF. BOLETO 104 - pago ao ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - para SEI 202300031007494. BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP. - GED | 2.056,26 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335647 | | 2.1.01.05.001.0028 | CPA-139828 | Valor referente Vlr Pagar p/ ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC Cf. NF. BOLETO 104 - SEI 202300031007494. BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP. - GED | 0,00 | 2.056,26 |
| 22/05/2024 | 2335649 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139829 | Vir. Ref. NF. 022/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 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. - GED 0020.24000.310047-44 | 295,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335651 | | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-139829 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 022/2024-GERAD - 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 | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 22/05/2024 | 2340982 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191499 | 14/05/2024. - GED 0020.24000.310047-44 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 40,27 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340984 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191499 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete Líquido | 0,00 | 40,27 |
| 22/05/2024 | 2335642 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2782 | Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 | 655,80 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335643 | | 3.2.01.03.001.0009 | CTB-2782 | Valor referente Provisão Serviços de Reembolso de Deslocamento, contrato nº 032/2023, fornecedor Trip Locações e Eventos Ltda SEI 202300031000813/202300031008152 | 0,00 | 655,80 |
| 22/05/2024 | 2336902 | 2.1.01.05.002.0001 | | CTB-2782 | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 | 33.430,48 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336903 | | 3.3.01.03.001.0013 | CTB-2782 | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 | 0,00 | 33.430,48 |
| 22/05/2024 | 2340690 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191427 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 14,60 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340692 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191427 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 14,60 |
| 22/05/2024 | 2335134 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139776 | Vlr. Ref. NF. 067/2024-GSC - pago ao CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA - para 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. - GED 0020.24000.310048-15 | 65,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335136 | | 2.1.01.05.004.0138 | CPA-139776 | Valor referente Vlr Pagar p/ CREISILEI ALVES PIRES DA ROCHA Cf. NF. 067/2024-GSC - 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. - GED 0020.24000.310048-15 | 0,00 | 65,00 |
| 22/05/2024 | 2336614 | 1.1.02.02.001.0027 | | TES-139908 | Valor referente Credito de na data 22/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 47,13 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336615 | | 3.1.01.02.001.0011 | TES-139908 | Vlr. Ref. Credito de na data 22/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 47,13 |
| 22/05/2024 | 2340650 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191417 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 162,60 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340652 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191417 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 162,60 |
| 22/05/2024 | 2340486 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191390 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 3,24 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340488 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191390 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Elástico, cor amarela | 0,00 | 3,24 |
| 22/05/2024 | 2336094 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139838 | Vlr. Ref. NF. 2449084-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para | 3.677,35 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 22/05/2024 | 2336096 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139838 | INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2449084-128-INSS-PJ1-2631-PJ-11 - INSS-PJ - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 3.677,35 |
| 22/05/2024 | 2336098 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139839 | Vlr. Ref. NF. 2449084-128-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 1.671,52 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336100 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-139839 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2449084-128-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 1.671,52 |
| 22/05/2024 | 2335260 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139793 | Vlr. Ref. NF. 1020240133135 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240133135, Boleto nº 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho nº 1306/2024/AGEHAB/COOINS | 31,70 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335262 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139793 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240133135 - ART N° 1020240133135, Boleto nº 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho nº 1306/2024/AGEHAB/COOI | 0,00 | 31,70 |
| 22/05/2024 | 2335264 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139796 | Vlr. Ref. NF. 068/2024-GSC - pago ao RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL - para EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-00 | 65,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335266 | | 2.1.01.05.004.0077 | CPA-139796 | Valor referente Vlr Pagar p/ RUTINEIA PEREIRA ALMEIDA AMARAL Cf. NF. 068/2024-GSC - EVENTOS: SORTEIO DE BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. - GED 0020.24000.310049-00 | 0,00 | 65,00 |
| 22/05/2024 | 2336102 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139836 | Vlr. Ref. NF. 2449084-128-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 1.554,51 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336104 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-139836 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2449084-128-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 128 - NR Basso Administração e Serviços - GED | 0,00 | 1.554,51 |
| 22/05/2024 | 2336619 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139910 | Valor referente Débito de na data 22/05/2024 - - DEB IRRF | 10,59 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336618 | | 1.1.02.02.001.0027 | TES-139910 | Valor referente Débito de na data 22/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 10,59 |
| 22/05/2024 | 2340518 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191391 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Estilete grande | 1,72 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340520 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191391 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 1,72 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 22/05/2024 | 2335240 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139788 | Estílete grande Vlr. Ref. NF. 1020240136698 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240136698, Boletão n° 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme Despacho n° 1301/2024/A | 99,64 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335242 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139788 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240136698 - ART N° 1020240136698, Boletão n° 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme Despacho n° 1301/2024 | 0,00 | 99,64 |
| 22/05/2024 | 2336110 | 3.3.01.03.001.0013 | | CPA-139835 | Vlr. Ref. NF. 128 - NR Basso Administração e Serviços - PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED | 33.430,48 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336112 | | 2.1.01.05.001.1113 | CPA-139835 | Valor referente Vlr Pagar p/NR Basso Administração e Serviços NF. 128 PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED | 0,00 | 26.192,80 |
| 22/05/2024 | 2336114 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139835 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED | 0,00 | 1.554,51 |
| 22/05/2024 | 2336116 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139835 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED | 0,00 | 334,30 |
| 22/05/2024 | 2336118 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139835 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED | 0,00 | 3.677,35 |
| 22/05/2024 | 2336120 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139835 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 128 NR Basso Administração e Serviços PROC SEI - 202200031005198 - serviço de limpeza, conservação, copeiragem e outros referentes a abril de 2024 - GED | 0,00 | 1.671,52 |
| 22/05/2024 | 2336289 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139867 | Vlr. Ref. NF. 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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. - GED | 745.451,52 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336293 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139867 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 694 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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. - GED | 0,00 | 28.699,88 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 22/05/2024 | 2336291 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-139867 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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. - GED | 0,00 | 716.751,64 |
| 22/05/2024 | 2336285 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139868 | Vlr. Ref. NF. 2448168-694-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 28.699,88 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336287 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139868 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-694-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 694 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 28.699,88 |
| 22/05/2024 | 2335244 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139789 | Vlr. Ref. NF. 1020240139151 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240139151, Boletão nº 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho nº 1305/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI | 31,70 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335246 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139789 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240139151 - ART N° 1020240139151, Boletão nº 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho nº 1305/2024/AGEHAB/COOINSP. S | 0,00 | 31,70 |
| 22/05/2024 | 2335248 | 3.3.04.01.002.0003 | | CPA-139790 | Vlr. Ref. NF. 1020240140416 - pago ao CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - para ART N° 1020240140416, Boletão nº 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho nº 1308/2024/AGEHAB/C | 31,70 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335250 | | 2.1.01.05.001.0220 | CPA-139790 | Valor referente Vlr Pagar p/ CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS Cf. NF. 1020240140416 - ART N° 1020240140416, Boletão nº 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho nº 1308/2024/AGEHAB | 0,00 | 31,70 |
| 22/05/2024 | 2336082 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139832 | Vlr. Ref. NF. 005/2024-OUVIDORIA - pago ao FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA - para EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-97 | 345,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336084 | | 2.1.01.05.004.0167 | CPA-139832 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLAVIA CHRISTINA NEIVA DE SOUSA Cf. NF. 005/2024-OUVIDORIA - EVENTO DE SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO MUNICIPIO PEROLÂNDIA-GO NOS DIAS 19/05/2024 E 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-97 | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 22/05/2024 | 2335614 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139823 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-ASCOM - pago ao VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI - para Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-98 | 115,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335616 | | 2.1.01.05.004.0165 | CPA-139823 | Valor referente Vlr Pagar p/ VICTORIA RODRIGUES CYWINSKI Cf. NF. 027/2024-ASCOM - Cobertura jornalística para transmissão ao vivo do sorteio de famílias para receber casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-98 | 0,00 | 115,00 |
| 22/05/2024 | 2336080 | | 2.1.01.05.004.0144 | CPA-139831 | Valor referente Vlr Pagar p/ ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA Cf. NF. 024/2024-GERAD - 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 | 0,00 | 755,00 |
| 22/05/2024 | 2336078 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139831 | Vlr. Ref. NF. 024/2024-GERAD - pago ao ROBERTO RODRIGUES DIAS DE LIMA - para 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 | 755,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335189 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139785 | Vlr. Ref. NF. 070/2024-GSC - pago ao PERLA MARIA BORGES - para Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-47 | 115,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335191 | | 2.1.01.05.004.0072 | CPA-139785 | Valor referente Vlr Pagar p/ PERLA MARIA BORGES Cf. NF. 070/2024-GSC - Evento de entregas das casas do Programa Pra Ter Onde Morar Casas a Custo Zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-47 | 0,00 | 115,00 |
| 22/05/2024 | 2340954 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191492 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 221,28 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340956 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191492 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 221,28 |
| 22/05/2024 | 2340906 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191480 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 16,98 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340908 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191480 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 16,98 |
| 22/05/2024 | 2335256 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139792 | Vlr. Ref. NF. 066/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310047-98 | 65,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335258 | | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-139792 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 066/2024-GSC - ENTREGA E ASSINATURAS DE CONTRATOS DAS CASAS A CUSTO ZERO EM SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO, NO DIA 20/05/2024. - GED | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 22/05/2024 | 2340610 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191407 | 0020.24000.310047-98 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2340612 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191407 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 |
| 22/05/2024 | 2335281 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139801 | Vlr. Ref. NF. 033/2024-GECAT - pago ao VERA LUCIA DAS DORES - para 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. - GED 0020.24000.310049-01 | 65,00 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2335283 | | 2.1.01.05.004.0013 | CPA-139801 | Valor referente Vlr Pagar p/ VERA LUCIA DAS DORES Cf. NF. 033/2024-GECAT - 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. - GED 0020.24000.310049-01 | 0,00 | 65,00 |
| 22/05/2024 | 2336168 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139851 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 66 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. - GED | 0,00 | 6.286,57 |
| 22/05/2024 | 2336164 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139851 | Vlr. Ref. NF. 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 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. - GED | 163.287,43 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336166 | | 2.1.01.05.001.1086 | CPA-139851 | Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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. - GED | 0,00 | 157.000,86 |
| 22/05/2024 | 2336160 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139852 | Vlr. Ref. NF. 2448888-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 6.286,57 | 0,00 |
| 22/05/2024 | 2336162 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139852 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-66-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 66 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 0,00 | 6.286,57 |
| 23/05/2024 | 2338162 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140039 | Vlr. Ref. NF. 2349 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Goiânia Contrato 160/2022 - GED | 4.102,50 | 0,00 |
| | | | | | | 1.023.946,95 | 1.023.946,95 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 23/05/2024 | 2338160 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-140039 | Vlr. Ref. NF. 2349 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Goiânia Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 205,12 |
| 23/05/2024 | 2338164 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140039 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2349 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Goiânia Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 3.897,38 |
| 23/05/2024 | 2338198 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140048 | Vlr. Ref. NF. 2357 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Gouvelândia/GO Contrato 160/2022 - GED | 27.206,25 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338200 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140048 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2357 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Gouvelândia/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 27.206,25 |
| 23/05/2024 | 2336549 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-139896 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4975-270524 - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA - Rescisão - 05/2024 - Pedro Henrique pg 27/05 | 12.532,53 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336551 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139896 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PEDRO HENRIQUE ALVES NOGUEIRA-Rescisão - 05/2024 - Pedro Henrique pg 27/05 | 0,00 | 12.532,53 |
| 23/05/2024 | 2336553 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-139897 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-4976-270524 - FGTS - Folha de Pagamento | 413,37 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336557 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139897 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2024 - Rescisão Pedro Henrique | 0,00 | 413,37 |
| 23/05/2024 | 2336626 | 1.1.02.03.001.0027 | | TES-139913 | Valor referente Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 1,48 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336627 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139913 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 1,48 |
| 23/05/2024 | 2338295 | 1.1.11.01.001.0001 | | CPA-140160 | Vlr. Ref. NF. 8.950 - pago ao Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP - para PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GED | 8.752,91 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338297 | | 2.1.01.05.001.0077 | CPA-140160 | Valor referente Vlr Pagar p/ Digital Papelaria e Informática Eireli - EPP Cf. NF. 8.950 - PROC SEI - 202300031003948 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO - GED | 0,00 | 8.752,91 |
| 23/05/2024 | 2336366 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139879 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 11.824,62 |
| 23/05/2024 | 2336364 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139879 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 11.824,62 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336466 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139889 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.096 - ART N° 1020240136698, Boletim nº 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme De | 0,00 | 99,64 |
| 23/05/2024 | 2336461 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139889 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.096 - ART | 99,64 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/05/2024 | 2338206 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140050 | Nº 1020240136698, Boleto nº 28320690124135989, referente a Cargo e Função - Gustavo de Castro Carneiro no município de Goiânia-GO. Conforme Despacho nº 1301/2024/AGEHA Vlr. Ref. NF. 2359 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED | 4.376,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338208 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140050 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2359 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 4.376,00 |
| 23/05/2024 | 2338186 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140045 | Vlr. Ref. NF. 2354 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Estrela do Norte/GO Contrato 160/2022 - GED | 28.105,25 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338188 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140045 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2354 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Estrela do Norte/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 28.105,25 |
| 23/05/2024 | 2336239 | 3.2.01.02.002.0006 | | CPA-139858 | Vlr. Ref. NF. 6695901590 - pago ao Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - para BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP 202300031005718. - GED | 35,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336241 | | 2.1.01.05.001.0154 | CPA-139858 | Valor referente Vlr Pagar p/ Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Cf. NF. 6695901590 - BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP 202300031005718. - GED | 0,00 | 35,00 |
| 23/05/2024 | 2338258 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140091 | Vlr. Ref. NF. 2371 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS. - GED | 4.164,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338260 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140091 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2371 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM VAPARAISO DE GOIÁS. - GED | 0,00 | 4.164,00 |
| 23/05/2024 | 2341559 | 1.1.01.02.001.0005 | | TES-140294 | Valor referente Crédito em Conta ref. Desbloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia | 0,26 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2341560 | | 3.3.04.01.003.0001 | TES-140294 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - Desbloqueio Judicial Processo 01244527419988090051 - Goiânia | 0,00 | 0,26 |
| 23/05/2024 | 2336559 | 2.1.01.01.001.0002 | | TES-139899 | Vlr. Ref. Pagto de Rescisão Cfe. Docto Nr. FP-8-4974-270524 - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES - Rescisão - 05/2024 | 29.129,95 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336561 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139899 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUIS FERNANDO HERWIG MORAES-Rescisão - 05/2024 | 0,00 | 29.129,95 |
| 23/05/2024 | 2336186 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139853 | Vlr. Ref. NF. 021/2024-GEPAS - pago ao JOARA REIS FERREIRA - para 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. - GED | 295,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/05/2024 | 2336188 | | 2.1.01.05.004.0117 | CPA-139853 | 0020.24000.310050-51 Valor referente Vlr Pagar p/ JOARA REIS FERREIRA Cf. NF. 021/2024-GEPAS - 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. - GED | 0,00 | 295,00 |
| 23/05/2024 | 2336378 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139882 | 0020.24000.310050-51 Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 6.117,19 |
| 23/05/2024 | 2336376 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139882 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 6.117,19 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2341657 | 1.1.01.04.001.0014 | | TES-139883 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 OP 2024.4362.006.00002.009 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.47-8 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Faze | 7.742,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2341658 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139883 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.006.00002.009 - Transferência Bancária 10000-4 para 280-6 Bloqueio Judicial ocorrido na conta 4204.003.47-8 ref. a SENTENÇA CONDENATÓRIA a ser pago ao MUNICÍPIO DE GOIÂNIA. Trâmite: 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Goi | 0,00 | 7.742,00 |
| 23/05/2024 | 2336631 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139915 | Valor referente Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF | 0,33 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336630 | | 1.1.02.03.001.0027 | TES-139915 | Valor referente Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 0,33 |
| 23/05/2024 | 2340466 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191505 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 12,69 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2340468 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191505 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Caixa arquivo morto, em papelão | 0,00 | 12,69 |
| 23/05/2024 | 2336634 | 1.1.02.03.001.0029 | | TES-139917 | Valor referente Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 17.593,08 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336635 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-139917 | Vlr. Ref. Credito de na data 23/05/2024 - - REM BÁSICA/CRED JUROS | 0,00 | 17.593,08 |
| 23/05/2024 | 2336638 | | 1.1.02.03.001.0029 | TES-139919 | Valor referente Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF | 0,00 | 3.958,43 |
| 23/05/2024 | 2336639 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-139919 | Valor referente Débito de na data 23/05/2024 - - DEB IRRF | 3.958,43 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338174 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140042 | Vlr. Ref. NF. 2351 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Mimoso/GO Contrato 160/2022 - GED | 26.535,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338176 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140042 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2351 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Mimoso/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 26.535,00 |
| 23/05/2024 | 2338234 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140085 | Vlr. Ref. NF. 2366 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS - GED | 4.200,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338236 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140085 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2366 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM AGUAS LINDAS DE GOIAS - GED | 0,00 | 4.200,00 |
| 23/05/2024 | 2336526 | 3.1.01.02.002.0003 | | TES-139894 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - OP 2024.009458.01 - | 13.807,18 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 1885/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 483.SEI 202300031001639. | | |
| 23/05/2024 | 2336525 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139894 | Valor referente AVISO DE DÉBITOS - OP 2024.009458.01 - Anulação a pedido do órgão. Conforme despacho nº 1885/2024 - AGEHAB/GEFIN, referente a CMDF 483.SEI 202300031001639. | 0,00 | 13.807,18 |
| 23/05/2024 | 2336368 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139880 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 20.121,74 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336370 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139880 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 20.121,74 |
| 23/05/2024 | 2336418 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139886 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.099 - ART N° 1020240139976, Boletim nº 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho nº 13 | 0,00 | 31,70 |
| 23/05/2024 | 2336413 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139886 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.099 - ART N° 1020240139976, Boletim nº 28320690124137350, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Hidrolândia-GO. Conforme Despacho nº 1307/2024/AGEHAB/COOINSP. S | 31,70 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336482 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139890 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.095- ART N° 1020240140335, Boletim nº 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despacho nº 1295/2024/AGEHAB/C | 0,00 | 31,70 |
| 23/05/2024 | 2336477 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139890 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.095- ART N° 1020240140335, Boletim nº 28320690124138593, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Quirinópolis - Módulo II. Conforme Despacho nº 1295/2024/AGEHAB/C | 31,70 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336583 | 2.1.01.03.001.0004 | | TES-139901 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-16-4973-230524 - FGTS - Folha de Pagamento | 5.703,84 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336588 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-139901 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FGTS - Folha de Pagamento-GRRF - 05/2024 | 0,00 | 5.703,82 |
| 23/05/2024 | 2336585 | | 3.2.01.01.003.0001 | TES-139901 | Folha de Pagamento do mês: Abatimento sobre o valor pago - FGTS - Folha de Pagamento - Referente a GRRF - 05/2024 GED 2024.00031.004810- | 0,00 | 0,02 |
| 23/05/2024 | 2338178 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140043 | Vlr. Ref. NF. 2352 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED | 29.365,25 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338180 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140043 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2352 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 29.365,25 |
| 23/05/2024 | 2338210 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140051 | Vlr. Ref. NF. 2360 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS | 1.446,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 23/05/2024 | 2338212 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140051 | LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS | 0,00 | 1.446,00 |
| 23/05/2024 | 2336372 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-139881 | LTDA - EPP Cf. NF. 2360 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Inhumas/GO Contrato 160/2022 - GED Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.716,12 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336374 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139881 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 9.716,12 |
| 23/05/2024 | 2341649 | 2.1.01.05.001.0959 | | TES-139895 | Vlr. Ref. IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA - OP 2024.4362.006.00002.009 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social- PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Cont | 7.742,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2341654 | | 1.1.01.04.001.0014 | TES-139895 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - IPHAC - INSTITUTO DE PROMOÇÃO HUMANA, APRENDIZAGEM E CULTURA-OP 2024.4362.006.00002.009 - PROC SEI 202300031004815 - MADRE GERMANA - Contrato 035278182/2011 - Elaboração e execução Projeto Tecnico Social | 0,00 | 7.742,00 |
| 23/05/2024 | 2337389 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-139986 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA : Processo : 7033705 59 2010 | 2.716,73 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2337388 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-139986 | Valor referente DB VLR BLV - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA : Processo : 7033705 59 2010 | 0,00 | 2.716,73 |
| 23/05/2024 | 2338182 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140044 | Vlr. Ref. NF. 2353 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED | 8.340,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338184 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140044 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2353 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Mineiros/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 8.340,00 |
| 23/05/2024 | 2338166 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140041 | Vlr. Ref. NF. 2350 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Turvânia/GO Contrato 160/2022 - GED | 24.075,25 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338168 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140041 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2350 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Municipio de Turvânia/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 24.075,25 |
| 23/05/2024 | 2336170 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139848 | Vlr. Ref. NF. 037/204-GECAT - pago ao ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - para Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-80 | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/05/2024 | 2336172 | | 2.1.01.05.004.0048 | CPA-139848 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA Cf. NF. 037/204-GECAT - Evento para sorteio do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Perolândia de Goiás no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310049-80 | 0,00 | 115,00 |
| 23/05/2024 | 2338194 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140047 | Vlr. Ref. NF. 2356 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Indiará/GO Contrato 160/2022 - GED | 2.418,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338196 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140047 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2356 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Indiará/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 2.418,00 |
| 23/05/2024 | 2336450 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139888 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.097 - ART N° 1020240139151, Boleto n° 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho n° 1305/202 | 0,00 | 31,70 |
| 23/05/2024 | 2336445 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139888 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.097 - ART N° 1020240139151, Boleto n° 28320690124136542, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Jataí-GO. Conforme Despacho n° 1305/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI 202 | 31,70 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336152 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139846 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LORENA PEREIRA VAZ DAMASCENO Cfe Docto Nr. 022/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.240 | 525,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336154 | | 2.1.01.05.004.0121 | CPA-139846 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 022/2024-GEPAS - p/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. - GED 0020.24000 | 0,00 | 525,00 |
| 23/05/2024 | 2336493 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139891 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.094- ART N° 1020240132583, Boleto n° 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho n° 1293/2024/AGEHAB/COOINSP. SEI | 99,64 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336498 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139891 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.094- ART N° 1020240132583, Boleto n° 28320690124131969, referente a Cargo e Função de ANNA CAROLINA NEVES MONTEIRO CAVALCANTE. Conforme Despacho n° 1293 | 0,00 | 99,64 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 23/05/2024 | 2338190 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140046 | Vlr. Ref. NF. 2355 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Santa Tereza de/GO Contrato 160/2022 - GED | 28.754,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338192 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140046 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2355 - SEI: 202400031005316 - Locação de materiais e prestação de serviços de eventos Município de Santa Tereza de/GO Contrato 160/2022 - GED | 0,00 | 28.754,00 |
| 23/05/2024 | 2336971 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-140040 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2349-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 205,12 |
| 23/05/2024 | 2336969 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-140040 | Vlr. Ref. NF. 2448940-2349-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2349 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 205,12 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2337349 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4539 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES | 50,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2337351 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4539 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES | 0,00 | 50,00 |
| 23/05/2024 | 2336397 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139885 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.095 - ART N° 1020240133135, Boleto nº 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho nº 1306/2024/AGEHAB/COOINSP. S | 31,70 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336402 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139885 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.095 - ART N° 1020240133135, Boleto nº 28320690124130726, referente a Fiscalização execução 50 UH no município de Novo Brasil-GO. Conforme Despacho nº 13 | 0,00 | 31,70 |
| 23/05/2024 | 2336434 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139887 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00059.098- ART N° 1020240140416, Boleto nº 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho n | 0,00 | 31,70 |
| 23/05/2024 | 2336429 | 2.1.01.05.001.0220 | | TES-139887 | Vlr. Ref. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00059.098- ART N° 1020240140416, Boleto nº 28320690124137808, referente a Fiscalização execução 48 UH no município de Bom Jardim de Goiás. Conforme Despacho nº 1308/2024/AGEHAB/COOINS | 31,70 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336202 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139854 | Vlr. Ref. NF. 021/2024-GEPAS - pago ao ANA LUCIA BERNARDES MACIEL - para 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. - GED 0020.24000.310050-51 | 295,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336204 | | 2.1.01.05.004.0123 | CPA-139854 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANA LUCIA BERNARDES MACIEL | 0,00 | 295,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| | | | | | Cf. NF. 021/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310050-51 | | |
| 23/05/2024 | 2336509 | 2.1.01.05.001.0226 | | TES-139892 | Vlr. Ref. CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS - OP 2024.4362.006.00058.032- SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamarização em São Simão e Rianá | 358,83 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2336514 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139892 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE GOIAS-OP 2024.4362.006.00058.032- SEI 202400031004669. RRT N°14293702, Bol n°20296612, N°14293593, Bol 20296419, N°14293690 Bol 20236538, N°14277642 Bol 20296626, ref a Projeto de patamariz | 0,00 | 358,83 |
| 23/05/2024 | 2338262 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140092 | Vlr. Ref. NF. 2372 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO - GED | 4.002,00 | 0,00 |
| 23/05/2024 | 2338264 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140092 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2372 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM LUZIÂNIA/GO - GED | 0,00 | 4.002,00 |
| | | | | | | 357.212,68 | 357.212,68 |
| 24/05/2024 | 2336303 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139871 | Vlr. Ref. NF. 39 - Serra Branca Engenharia Ltda - 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 - GED | 174.000,68 | 0,00 |
| 24/05/2024 | 2336305 | | 2.1.01.05.001.1099 | CPA-139871 | Valor referente Vlr Pagar p/Serra Branca Engenharia Ltda 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 - GED | 0,00 | 167.301,66 |
| 24/05/2024 | 2336307 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139871 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 39 Serra Branca Engenharia Ltda 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 - GED | 0,00 | 6.699,02 |
| 24/05/2024 | 2336299 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139872 | Vlr. Ref. NF. 2448994-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 6.699,02 | 0,00 |
| 24/05/2024 | 2336301 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139872 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448994-39-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 39 - Serra Branca Engenharia Ltda - GED | 0,00 | 6.699,02 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|-------------------|-------------------|
| 24/05/2024 | 2337396 | 1.1.01.02.001.0004 | | TES-139983 | Valor referente Crédito em Conta ref. CRED BLOQ - Nome autor: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo : 7033705 59 2010 | 2.716,73 | 0,00 |
| 24/05/2024 | 2337397 | | 2.2.01.03.001.0015 | TES-139983 | Vlr. Ref. Desbloqueio Judicial - CRED BLOQ - Nome autor: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo : 7033705 59 2010 | 0,00 | 2.716,73 |
| | | | | | | 183.416,43 | 183.416,43 |
| 27/05/2024 | 2340722 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191434 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Pano de prato | 14,22 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340724 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191434 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de prato | 0,00 | 14,22 |
| 27/05/2024 | 2340786 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191450 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 9,36 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340788 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191450 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Esponja dupla face | 0,00 | 9,36 |
| 27/05/2024 | 2336883 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139979 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.634 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO SAUDE. SEI 202400031004892. | 30.746,26 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336884 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139979 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.634 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - IPASGO SAUDE. SEI 202400031004892. | 0,00 | 30.746,26 |
| 27/05/2024 | 2340496 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191386 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 0,00 | 3,33 |
| 27/05/2024 | 2340494 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191386 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Post-it, 76x76mm | 3,33 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340860 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191468 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 0,00 | 74,05 |
| 27/05/2024 | 2340858 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191468 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Odorizador de ambiente spray | 74,05 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336835 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139974 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.012 - SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o nº XXX7084-87.2023.8.09.0051. Conforme solicitaç | 583,16 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336840 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139974 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.012 - SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o nº XXX7084-87.2023.8.09 | 0,00 | 583,16 |
| 27/05/2024 | 2340566 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191387 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Lapiseira 0,7mm | 4,52 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340568 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191387 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: | 0,00 | 4,52 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2343985 | 1.2.04.01.001 | | CPA-140371 | Lapiseira 0,7mm Vlr. Ref. NF. 27244 - pago ao MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP - para DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS - CONTRATO 61/2024 - SEI 202300031003040 - GED 0020.23000.310030-40 | 450.282,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2343987 | | 2.1.01.05.001.0317 | CPA-140371 | Valor referente Vlr Pagar p/ MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA - EPP Cf. NF. 27244 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO CUSTOMIZÁVEIS - CONTRATO 61/2024 - SEI 202300031003040 - GED 0020.23000.310030-40 | 0,00 | 450.282,00 |
| 27/05/2024 | 2340574 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191389 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,40 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340576 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191389 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,40 |
| 27/05/2024 | 2336818 | 2.1.01.05.001.0161 | | TES-139972 | Vlr. Ref. PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - OP 2024.4362.005.00008.001 - Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024- Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024 para 35186787/24 GED 2022.00031.002238- | 447.020,65 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336823 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139972 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.-OP 2024.4362.005.00008.001 - Auxilio Alimentação e Refeição Junho/2024 | 0,00 | 447.020,65 |
| 27/05/2024 | 2336867 | 2.1.01.05.001.0693 | | TES-139976 | Vlr. Ref. REDEMOB CONSORCIO - OP 2024.4362.005.00003.006 - Vale transporte ref ao mês 06/2024- Vale transporte ref ao mês 06/2024 para 5379214 GED 0020.24000.310102-73 | 1.447,10 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336872 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139976 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - REDEMOB CONSORCIO- OP 2024.4362.005.00003.006 - Vale transporte ref ao mês 06/2024 | 0,00 | 1.447,10 |
| 27/05/2024 | 2336875 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139977 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.630 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO - SEI Nº 202200031002238. | 448.467,75 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336876 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139977 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.630 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - REDEMOB CONSORCIO - SEI Nº 202200031002238. | 0,00 | 448.467,75 |
| 27/05/2024 | 2336359 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139876 | Vlr. Ref. NF. 012/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024. - GED 0020.24000.310048-95 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336361 | | 2.1.01.05.004.0156 | CPA-139876 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 012/2024-COOGESC - ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM ANICUNS E PALMEIRAS DE GOIÁS, NO DIA 22/05/2024. - GED 0020.24000.310048-95 | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2336730 | | 2.1.01.05.001.1093 | CPA-139961 | Valor referente Vlr Pagar p/NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 de Turvânia-GO. - | 0,00 | 181.544,79 |
| 27/05/2024 | 2336728 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139961 | Vlr. Ref. NF. 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - 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 de Turvânia-GO. - GED | 188.814,13 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336732 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139961 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 17 NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 de Turvânia- | 0,00 | 7.269,34 |
| 27/05/2024 | 2340734 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191437 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 52,80 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340736 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191437 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Álcool 70% | 0,00 | 52,80 |
| 27/05/2024 | 2340766 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191445 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 43,95 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340768 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191445 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Detergente | 0,00 | 43,95 |
| 27/05/2024 | 2336578 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139898 | Vlr. Ref. NF. 254/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para 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 | 575,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336580 | | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-139898 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 254/2024-GEROFIS - 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 06/05/20 | 0,00 | 575,00 |
| 27/05/2024 | 2336646 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139923 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-GEPAS - pago ao LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA - para 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. - GED 0020.24000.310051-43 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336648 | | 2.1.01.05.004.0100 | CPA-139923 | Valor referente Vlr Pagar p/ LENA MARIA MILHOMEM DE SOUSA Cf. NF. 020/2024-GEPAS - EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - ALUGUEL SOCIAL. ANICUNS 218 CARTÕES E PALMEIRAS DE | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2336590 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139902 | GOIÁS 263 CARTÕES NO DIA 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-43 Vlr. Ref. Adto para viagens p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS Cfe Docto Nr. 094/2024-GECOM - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52 | 575,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336592 | | 2.1.01.05.004.0146 | CPA-139902 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 094/2024-GECOM - p/LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - Eventos em Catalão, Ouvidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52 | 0,00 | 575,00 |
| 27/05/2024 | 2336622 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139912 | Vlr. Ref. NF. 249/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-54 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336624 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139912 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 249/2024-GEROFIS - Acompanhamento de fiscalização de obras em Pontalina, Crominia e Hidrolândia, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-54 | 0,00 | 115,00 |
| 27/05/2024 | 2336654 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139930 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-GEPAS - pago ao TAYNARA ALVES DA SILVA - para 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. - GED 0020.24000.310051-43 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336656 | | 2.1.01.05.004.0101 | CPA-139930 | Valor referente Vlr Pagar p/ TAYNARA ALVES DA SILVA Cf. NF. 020/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310051-43 | 0,00 | 115,00 |
| 27/05/2024 | 2336690 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139944 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00782566-2 - SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo nº 0328168-66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO Nº 268/2024/AGEHAB/A | 0,00 | 366,63 |
| 27/05/2024 | 2336688 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139944 | Vlr. Ref. NF. 109/00782566-2 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo nº 0328168-66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO Nº 268/2024/AGEHAB/ASJ | 366,63 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336784 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139970 | Vlr. Ref. NF. 2448716-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 1.273,47 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336786 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139970 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448716-77-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 77 - GOIS CONSTRUTORA E | 0,00 | 1.273,47 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2336887 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139980 | INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.633 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892. | 46.371,93 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336888 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139980 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.633 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892. | 0,00 | 46.371,93 |
| 27/05/2024 | 2340826 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191460 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 12,32 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340828 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191460 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Inseticida | 0,00 | 12,32 |
| 27/05/2024 | 2340998 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191503 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm | 13,53 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2341000 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191503 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Vassoura 40 cm | 0,00 | 13,53 |
| 27/05/2024 | 2336650 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139926 | Vlr. Ref. NF. 020/2024-GEPAS - pago ao LUAN KAIO ROCHA E SILVA - para 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. - GED 0020.24000.310051-43 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336652 | | 2.1.01.05.004.0095 | CPA-139926 | Valor referente Vlr Pagar p/ LUAN KAIO ROCHA E SILVA Cf. NF. 020/2024-GEPAS - 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. - GED 0020.24000.310051-43 | 0,00 | 115,00 |
| 27/05/2024 | 2340694 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191428 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 51,10 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340696 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191428 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 51,10 |
| 27/05/2024 | 2336682 | | 2.1.01.05.003.0006 | CPA-139943 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ Cf. NF. 109/00783339-3 - SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o nº XXX7084-87.2023.8.09.0051, proposto p | 0,00 | 583,16 |
| 27/05/2024 | 2336680 | 3.3.01.02.002.0009 | | CPA-139943 | Vlr. Ref. NF. 109/00783339-3 - pago ao TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - para SEI 202400031005134 CUSTAS de APELAÇÃO. Trata-se de Ação de restabelecimento de aluguel c/c pedido de antecipação de tutela sob o nº XXX7084-87.2023.8.09.0051, proposto por | 583,16 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2337357 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4533 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6670 - Josefa Franca da Silva | 50,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2337359 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4533 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6670 - Josefa Franca da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 27/05/2024 | 2340986 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191500 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 80,54 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340988 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191500 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabonete líquido | 0,00 | 80,54 |
| 27/05/2024 | 2340840 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191463 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 0,00 | 10,67 |
| 27/05/2024 | 2340838 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191463 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Limpador de uso geral | 10,67 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336802 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139971 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.011 - SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/00768135-4. Custas Finais Processo nº XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR (60467994)- SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/007681 | 5.831,90 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336807 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139971 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.011 - SEI 202100031001337- GUIA Nº 109/00768135-4. Custas Finais Processo nº XXX9178-19 da 5ª Vara. Despacho 262/2024/AGEHAB/ASJUR (60467994) | 0,00 | 5.831,90 |
| 27/05/2024 | 2341768 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139942 | Vlr. Ref. NF. 004/2024-PROTOCOLO - pago ao LOANE SILVA ROCHA - para 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. - GED 0020.24000.310051-44 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2341770 | | 2.1.01.05.004.0174 | CPA-139942 | Valor referente Vlr Pagar p/ LOANE SILVA ROCHA Cf. NF. 004/2024-PROTOCOLO - 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. - GED 0020.24000.310051-44 | 0,00 | 115,00 |
| 27/05/2024 | 2336696 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139945 | Vlr. Ref. NF. 040/2024-GECAT - pago ao FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA - para Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-49 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336698 | | 2.1.01.05.004.0140 | CPA-139945 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLORISVALDO DE OLIVEIRA MOURA Cf. NF. 040/2024-GECAT - Entrega de cartões do Programa Pra Ter Onde Morar - Aluguel Social em Anicuns e Palmeiras, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-49 | 0,00 | 115,00 |
| 27/05/2024 | 2336385 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139877 | Vlr. Ref. NF. 039/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos dias 20/05/202 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310050-59 | 345,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336387 | | 2.1.01.05.004.0104 | CPA-139877 | Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 039/2024-GECAT - Participação no evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Uruaçu, nos | 0,00 | 345,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2336517 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139893 | dias 20/05/202 e 21/05/2024. - GED 0020.24000.310050-59 Vlr. Ref. NF. 035/2024-GECAT - pago ao MARCIEL FRANCISCO DA SILVA - para Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310048-67 | 65,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336519 | | 2.1.01.05.004.0025 | CPA-139893 | Valor referente Vlr Pagar p/ MARCIEL FRANCISCO DA SILVA Cf. NF. 035/2024-GECAT - Entregas de casas do Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero em Jandaia, no dia 10/05/2024. - GED 0020.24000.310048-67 | 0,00 | 65,00 |
| 27/05/2024 | 2336738 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139965 | Vlr. Ref. NF. 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - 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-GO. - GED | 507.430,43 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336742 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139965 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 72 BP Construtora e Incorporadora Ltda 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-GO. - GED | 0,00 | 19.536,07 |
| 27/05/2024 | 2336740 | | 2.1.01.05.001.1094 | CPA-139965 | Valor referente Vlr Pagar p/BP Construtora e Incorporadora Ltda 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-GO. - GED | 0,00 | 487.894,36 |
| 27/05/2024 | 2336734 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139966 | Vlr. Ref. NF. 2448916-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 19.536,07 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336736 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139966 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448916-72-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 72 - BP Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 19.536,07 |
| 27/05/2024 | 2337365 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4536 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6672 - Mayara Maia Silva | 50,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2337367 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4536 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6672 - Mayara Maia Silva | 0,00 | 50,00 |
| 27/05/2024 | 2337369 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4537 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6673 - Marly Oliveira Marinho | 80,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2337371 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4537 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6673 - Marly Oliveira Marinho | 0,00 | 80,00 |
| 27/05/2024 | 2336670 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139937 | Vlr. Ref. NF. 255/2024-GEROFIS - pago ao LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI - para Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024. - GED 0020.24000.310051-64 | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2336672 | | 2.1.01.05.004.0129 | CPA-139937 | Valor referente Vlr Pagar p/ LEANDRO HENRIQUE UNGARELLI Cf. NF. 255/2024-GEROFIS - Visita técnica (vistoria) referente à execução/construção de UH do Programa Goiás Social no município de Rio Quente, no dia 23/03/2024. - GED 0020.24000.310051-64 | 0,00 | 115,00 |
| 27/05/2024 | 2340874 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191472 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 7,97 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340876 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191472 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Pano de chão | 0,00 | 7,97 |
| 27/05/2024 | 2340912 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191481 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 27,17 |
| 27/05/2024 | 2340910 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191481 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 27,17 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336895 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139982 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.631 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004892. | 4.340,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336896 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139982 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.631 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024.SEI 202400031004892. | 0,00 | 4.340,00 |
| 27/05/2024 | 2336600 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-139904 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 094/2024-GECOM - p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - Eventos em Catalão, Ovidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52 | 0,00 | 575,00 |
| 27/05/2024 | 2336598 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139904 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cfe Docto Nr. 094/2024-GECOM - Eventos em Catalão, Ovidor, Pontalina e Itumbiara, nos dias 27/05/2024 a 29/05/2024. - GED 0020.24000.310050-52 | 575,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336724 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139962 | Vlr. Ref. NF. 2448914-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 7.269,34 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336726 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139962 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448914-17-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 17 - NSG CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - GED | 0,00 | 7.269,34 |
| 27/05/2024 | 2340570 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191388 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm | 5,83 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340572 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191388 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Grafite 0,7mm | 0,00 | 5,83 |
| 27/05/2024 | 2336879 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139978 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.624 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS | 734,14 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2336880 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139978 | NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO e SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202300031002107 - 202300031005914. Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.624 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS. COOPERATIVA UNIAO e SOUZA ROCHA SERVICOS EIRELI - SEI 202300031002107 - 202300031005914. | 0,00 | 734,14 |
| 27/05/2024 | 2340750 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191441 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 20,91 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340752 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191441 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Desinfetante | 0,00 | 20,91 |
| 27/05/2024 | 2340818 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191458 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 52,62 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340820 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191458 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Hipoclorito | 0,00 | 52,62 |
| 27/05/2024 | 2340614 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191408 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 25,20 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340616 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191408 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Açúcar cristal | 0,00 | 25,20 |
| 27/05/2024 | 2336642 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139920 | Vlr. Ref. NF. 250/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-55 | 115,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336644 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139920 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 250/2024-GEROFIS - Check list final de obra em Rio Quente, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310051-55 | 0,00 | 115,00 |
| 27/05/2024 | 2336925 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139990 | Vlr. Ref. NF. 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - 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 Abadiânia - GO. - GED | 416.737,50 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336929 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139990 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 695 Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 Abadiânia - GO. - GE | 0,00 | 16.044,39 |
| 27/05/2024 | 2336927 | | 2.1.01.05.001.0932 | CPA-139990 | Valor referente Vlr Pagar p/Excel Construtora e Incorporadora Ltda 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 Abadiânia - GO. - GED | 0,00 | 400.693,11 |
| 27/05/2024 | 2337361 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4534 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6671 - Floriano Alves de Oliveira | 50,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2337363 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4534 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6671 - Floriano | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2336788 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-139969 | Alves de Oliveira Vlr. Ref. NF. 77 - GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA - 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 Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora -GO. - GE | 33.077,06 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336792 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-139969 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 77 GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora | 0,00 | 1.273,47 |
| 27/05/2024 | 2336790 | | 2.1.01.05.001.1046 | CPA-139969 | Valor referente Vlr Pagar p/GOIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 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 Construção de 35 U.H. no Município de Nova Aurora - | 0,00 | 31.803,59 |
| 27/05/2024 | 2340958 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191493 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 265,51 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340960 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191493 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 265,51 |
| 27/05/2024 | 2336339 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139874 | Vlr. Ref. NF. 245/2024-GEROFIS - pago ao BRUNO ROCHA CARDOSO - para 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 | 295,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336341 | | 2.1.01.05.004.0154 | CPA-139874 | Valor referente Vlr Pagar p/ BRUNO ROCHA CARDOSO Cf. NF. 245/2024-GEROFIS - 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 dia | 0,00 | 295,00 |
| 27/05/2024 | 2336891 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-139981 | Valor referente Crédito em Conta ref. Solicitação: 2024.4362.631 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892. | 2.528.178,98 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336892 | | 3.1.01.02.002.0003 | TES-139981 | Vlr. Ref. Solicitação: 2024.4362.631 - Fonte de Recurso: 15000100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECEITAS ORDINÁRIAS - Folha - Referente Folha de pessoal e Encargos da Agehab COMPETÊNCIA 05/2024. SEI 202400031004892. | 0,00 | 2.528.178,98 |
| 27/05/2024 | 2337393 | 2.2.01.03.001.0015 | | TES-139984 | Vlr. Ref. Bloqueio judicial - TR VLR OU - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo: 7033705 59 2010 | 2.716,73 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 27/05/2024 | 2337392 | | 1.1.01.02.001.0004 | TES-139984 | Valor referente TR VLR OU - Nome Reclamante: MUNICIPIO DE APARECIDA DE GOIANIA Processo: 7033705 59 2010 | 0,00 | 2.716,73 |
| 27/05/2024 | 2340654 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191418 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 379,40 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340656 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191418 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 379,40 |
| 27/05/2024 | 2336610 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139907 | Vlr. Ref. NF. 248/2024-GEROFIS - pago ao ERICA VIEIRA DE SOUSA - para RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-53 | 65,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336612 | | 2.1.01.05.004.0126 | CPA-139907 | Valor referente Vlr Pagar p/ ERICA VIEIRA DE SOUSA Cf. NF. 248/2024-GEROFIS - RVT's em Palmelo e São Miguel do Passa Quatro no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310051-53 | 0,00 | 65,00 |
| 27/05/2024 | 2336921 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-139991 | Vlr. Ref. NF. 2448168-695-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 16.044,39 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336923 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-139991 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448168-695-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 695 - Excel Construtora e Incorporadora Ltda - GED | 0,00 | 16.044,39 |
| 27/05/2024 | 2336355 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139875 | Vlr. Ref. NF. 243/2024-GEROFIS - pago ao GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO - para 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. - GED 0020.24000.310046-51 | 345,00 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336357 | | 2.1.01.05.004.0132 | CPA-139875 | Valor referente Vlr Pagar p/ GABRIEL HENRIQUE BAHIA AZEVEDO Cf. NF. 243/2024-GEROFIS - 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. - GED 0020.24000.310046-51 | 0,00 | 345,00 |
| 27/05/2024 | 2340714 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191433 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 45,73 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340716 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191433 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 50 ml | 0,00 | 45,73 |
| 27/05/2024 | 2340802 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191454 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 7,32 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2340804 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191454 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Flanela | 0,00 | 7,32 |
| 27/05/2024 | 2336851 | 2.1.01.05.003.0006 | | TES-139975 | Vlr. Ref. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ - OP 2024.4362.021.00007.013 - SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo nº 0328168-66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO Nº 268/2024/AGEHAB/ASJUR (6 | 366,63 | 0,00 |
| 27/05/2024 | 2336856 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-139975 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - DUAJ-OP 2024.4362.021.00007.013 - SEI 202400031005140 CUSTAS FINAIS do processo nº 0328168- | 0,00 | 366,63 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| | | | | | 66 em trâmite perante a 17ª Vara Cível da Comarca de Goiânia Conforme solicitação no DESPACHO Nº | 5.163.532,86 | 5.163.532,86 |
| 28/05/2024 | 2338086 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140139 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 401,80 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338088 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140139 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 401,80 |
| 28/05/2024 | 2338146 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140159 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 5,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338148 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140159 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 5,00 |
| 28/05/2024 | 2338842 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139992 | Vlr. Ref. NF. 002/2024-PROTOCOLO - pago ao VALTER JOSE BARBOSA - para ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-37 | 345,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338844 | | 2.1.01.05.004.0143 | CPA-139992 | Valor referente Vlr Pagar p/ VALTER JOSE BARBOSA Cf. NF. 002/2024-PROTOCOLO - ENTREGA DE CARTÕES - ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇU, NO DIA 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-37 | 0,00 | 345,00 |
| 28/05/2024 | 2340580 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191379 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,00 | 0,40 |
| 28/05/2024 | 2340578 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191379 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Borracha branca | 0,40 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337323 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140099 | Vlr. Ref. NF. 096/2024-GECOM - pago ao VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI - para Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21 | 65,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337325 | | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-140099 | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 096/2024-GECOM - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21 | 0,00 | 65,00 |
| 28/05/2024 | 2338052 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140133 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS-PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 28/05/2024 | 2338046 | 2.1.01.05.004.0120 | | TES-140133 | Vlr. Ref. JANAINA BORGES SANTOS VASCONCELOS - PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024.- PARTICIPAÇÃO SORTEIO - PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM ABADIANIA, NO DIA 16/05/2024. para 03 | 65,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337761 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-140111 | Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00141.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-19-4980-290524 GED 2024.00031.004892- | 712,47 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337766 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140111 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00141.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 | 0,00 | 712,47 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/05/2024 | 2337877 | 2.1.01.05.001.0954 | | TES-140118 | Vlr. Ref. COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA - OP 2024.4362.006.00055.013- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE | 9.742,35 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337882 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140118 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA-OP 2024.4362.006.00055.013- PROC SEI - 202300031005914 - LOCAÇÃO DE VEICULO EXECUTIVO COM MOTORISTA REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 9.742,35 |
| 28/05/2024 | 2338018 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140129 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia- 2024.4362.001.00129.001 - Pensão Alimenticia - 05/2024 | 0,00 | 2.000,00 |
| 28/05/2024 | 2338013 | 2.1.01.02.001.0009 | | TES-140129 | Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - 2024.4362.001.00129.001 - Pensão Alimenticia - 05/2024- Pensão Alimenticia - 05/2024 para FP-56-4987-290524 GED 2024.00031.004892- | 2.000,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338140 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140156 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 9.062,55 |
| 28/05/2024 | 2338138 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140156 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 9.062,55 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338142 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140157 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 600,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338144 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140157 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 600,00 |
| 28/05/2024 | 2336963 | 1.2.01.08.001.0001 | | CPA-140017 | Vlr. Ref. NF. 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 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 Inaciolândia-GO. - GED | 367.026,69 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2336965 | | 2.1.01.05.001.1086 | CPA-140017 | Valor referente Vlr Pagar p/7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 Inaciolândia-GO. - GED | 0,00 | 352.896,16 |
| 28/05/2024 | 2336967 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-140017 | Valor referente Imposto Retido s/NF. 67 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 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 Inaciolândia-GO. - GE | 0,00 | 14.130,53 |
| 28/05/2024 | 2338110 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140148 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 92.948,51 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338112 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140148 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 92.948,51 |
| 28/05/2024 | 2341563 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4543 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6677 - Elcio Vaz da Silva | 150,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341565 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4543 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6677 - Elcio Vaz da Silva | 0,00 | 150,00 |
| 28/05/2024 | 2341567 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4544 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6678 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341569 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4544 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6678 - Marcos | 0,00 | 80,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/05/2024 | 2336955 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140008 | Alexandre Matsuoka Vlr. Ref. NF. 097/2024-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 em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30 | 295,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2336957 | | 2.1.01.05.004.0018 | CPA-140008 | Valor referente Vlr Pagar p/ VANIA APARECIDA FERREIRA SAVIOLI Cf. NF. 097/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30 | 0,00 | 295,00 |
| 28/05/2024 | 2337400 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140102 | Vlr. Ref. NF. 049/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310048-97 | 115,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337402 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-140102 | Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 049/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de relatório de vistoria em Luziânia e Valparaíso, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310048-97 | 0,00 | 115,00 |
| 28/05/2024 | 2337809 | 2.1.01.05.001.1096 | | TES-140113 | Vlr. Ref. TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - OP 2024.4362.006.00048.004- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 2348 GED | 655,80 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337814 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140113 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP-OP 2024.4362.006.00048.004- PROC SEI - 202300031008152 - REEMBOLSO DE DESLOCAMENTO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 655,80 |
| 28/05/2024 | 2336943 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139997 | Vlr. Ref. NF. 069/2024-GSC - pago ao DARCIO MOREIRA DE SOUSA - para 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. - GED 0020.24000 | 525,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2336945 | | 2.1.01.05.004.0002 | CPA-139997 | Valor referente Vlr Pagar p/ DARCIO MOREIRA DE SOUSA Cf. NF. 069/2024-GSC - 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. - GED 0020.240 | 0,00 | 525,00 |
| 28/05/2024 | 2337689 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-140107 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00040.017 - ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME- ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME para 2447134-3145-ISS 5%1-1775-5 GED | 199,14 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337694 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140107 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal | 0,00 | 199,14 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | de Goiânia-OP 2024.4362.006.00040.017 - ISS 5% - 3145 - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME | | |
| 28/05/2024 | 2338118 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140151 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 4.340,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338120 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140151 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 4.340,00 |
| 28/05/2024 | 2337377 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4541 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 50,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337379 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4541 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 0,00 | 50,00 |
| 28/05/2024 | 2341583 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4548 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341585 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4548 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 28/05/2024 | 2337373 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4540 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 50,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337375 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4540 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 0,00 | 50,00 |
| 28/05/2024 | 2341471 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2791 | Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986. | 164.152,73 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341472 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2791 | Valor referente pagamento NF 9 Fornecedor e b Empreendimentos e Partc. Ltda-ME, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031008986. | 0,00 | 164.152,73 |
| 28/05/2024 | 2341473 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2791 | Valor referente pagamento NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271. | 470.176,65 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341474 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2791 | Valor referente pagamento NF 4465 Fornecedor Construtora Central do Brasil S.A., com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031004271. | 0,00 | 470.176,65 |
| 28/05/2024 | 2341475 | 2.1.01.11.001.0004 | | CTB-2791 | Valor referente pagamento NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003817. | 635.458,96 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341476 | | 3.1.01.02.005.0002 | CTB-2791 | Valor referente pagamento NF 691 Fornecedor Excel Construtora e Incorporadora Ltda, com utilização de saldos Restos a pagar Protege Processo 202400031003817. | 0,00 | 635.458,96 |
| 28/05/2024 | 2337335 | | 2.1.01.04.001.0004 | CPA-140096 | Valor referente Vlr Pagar p/ ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia Cf. NF. 2448940-2375-ISS 5%1-1775-5 - ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 0,00 | 637,00 |
| 28/05/2024 | 2337333 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-140096 | Vlr. Ref. NF. 2448940-2375-ISS 5%1-1775-5 - pago ao ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - para ISS 5% - 2375 - TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - GED | 637,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337785 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-140112 | Vlr. Ref. Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia - OP 2024.4362.001.00136.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-19-4980-290524 GED | 687,90 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 28/05/2024 | 2337790 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140112 | 2024.00031.004892- Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Fundo de Previdência Aparecida de Goiânia-OP 2024.4362.001.00136.001 - Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 | 0,00 | 687,90 |
| 28/05/2024 | 2337918 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140121 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-OP 2024.4362.024.00004.002 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação EM redes s | 0,00 | 92.154,41 |
| 28/05/2024 | 2337913 | 2.1.01.05.001.1158 | | TES-140121 | Vlr. Ref. PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - OP 2024.4362.024.00004.002 - Serviços de captação e edição de imagens e sons incluindo planejamento técnico, gravação, operação, produção, pós graduação de materiais paraveiculação EM redes sociais. REF. 04/24 - Cont | 92.154,41 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338094 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140142 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 20.181,99 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338096 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140142 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 20.181,99 |
| 28/05/2024 | 2336951 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140007 | Vlr. Ref. NF. 097/2024-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 em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30 | 295,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2336953 | | 2.1.01.05.004.0088 | CPA-140007 | Valor referente Vlr Pagar p/ EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA Cf. NF. 097/2024-GECOM - Cobertura jornalística, redes sociais e assessoria de imprensa em evento de entrega de casas a custo zero em Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000.310052-30 | 0,00 | 295,00 |
| 28/05/2024 | 2337718 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140108 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais-OP2024.4362.008.00016.005 - BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP 202300031005718. | 0,00 | 35,00 |
| 28/05/2024 | 2337713 | 2.1.01.05.001.0154 | | TES-140108 | Vlr. Ref. Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais - OP2024.4362.008.00016.005 - BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE (52070279).DESP 1275/24COOINSP 202300031005718.- BOLETO 6695901590 SEGURO PRESTAMISTA EM 05/2024.TERMO REF E APÓLICE | 35,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337850 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140116 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A-OP 2022.3194.023.00024.001 - SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO. | 0,00 | 470.176,65 |
| 28/05/2024 | 2337845 | 2.1.01.05.001.1016 | | TES-140116 | Vlr. Ref. CONSTRUTORA CENTRAL DO BRASIL S/A - OP 2022.3194.023.00024.001 - SEI 202400031004271 - MEDIÇÃO | 470.176,65 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | DE REEQUILIBRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 31/01/2022 A 31/12/2022 REF. A CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE RIO VERDE - GO.- PA SEI 202400031004271 - MEDIÇÃ | | |
| 28/05/2024 | 2338044 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140132 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSALINA SOUZA COUTO SOARES-SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024. | 0,00 | 345,00 |
| 28/05/2024 | 2338038 | 2.1.01.05.004.0135 | | TES-140132 | Vlr. Ref. ROSALINA SOUZA COUTO SOARES - SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM OS BENEFICIÁRIOS SORTEADOS EM ISRAELÂNDIA E PORTEIRÃO, NOS DIAS 12/05/2024 A 15/05/2024.- SORTEIO DE UNIDADES HABITACIONAIS CASAS A CUSTO ZERO, E REUNIÃO COM | 345,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338090 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140141 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 1.652.729,09 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338092 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140141 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 1.652.729,09 |
| 28/05/2024 | 2337337 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140100 | Vlr. Ref. NF. 051/2024-GESUB - pago ao ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA - para Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310049-81 | 115,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337339 | | 2.1.01.05.004.0001 | CPA-140100 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALESSANDRO GONÇALVES DE OLIVEIRA Cf. NF. 051/2024-GESUB - Vistoria in loco nas obras no município de Santo Antônio do Descoberto, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310049-81 | 0,00 | 115,00 |
| 28/05/2024 | 2337970 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140125 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- OP 0 2024.4362.001.00137.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 | 0,00 | 284,66 |
| 28/05/2024 | 2337965 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-140125 | Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 0 2024.4362.001.00137.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-20-4981-290524 GED 2024.00031 | 284,66 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337155 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140087 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 025/2024-DITEC - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Aguas Lindas, Formosa, Estrela do NORte, Santa Tereza, Jaupaci, Israelandia e Fazenda Nova, nos dias 10/06/2024 a 15/06/2024. - | 1.215,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337157 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-140087 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 025/2024-DITEC - p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES - Acompanhamento e organização de entregas de UH em Aguas Lindas, Formosa, Estrela do NORte, Santa Tereza, Jaupaci, Israelandia e Fazenda Nova, nos dias 10/06/2024 a 15/06/2024. - GE | 0,00 | 1.215,00 |
| 28/05/2024 | 2338068 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140136 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA | 0,00 | 65,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/05/2024 | 2338062 | 2.1.01.05.004.0146 | | TES-140136 | SILVA MORAIS-ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024.- ENTREGA DE CASAS A CUSTO ZERO EM JANDAIA, NO DIA 10/05/2024. para 024/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310045-84 | 65,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338134 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140155 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 31.639,22 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338136 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140155 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 31.639,22 |
| 28/05/2024 | 2336959 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-140032 | Vlr. Ref. NF. 2448888-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - pago ao INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social - para INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 14.130,53 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2336961 | | 2.1.01.03.001.0003 | CPA-140032 | Valor referente Vlr Pagar p/ INSS S/Terceiros PJ - Instituto Nacional de Seguro Social Cf. NF. 2448888-67-INSS-OBRA1-2658-OBRA-11 - INSS-OBRA - 67 - 7 LM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - GED | 0,00 | 14.130,53 |
| 28/05/2024 | 2341571 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4545 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341573 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4545 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 28/05/2024 | 2337949 | 2.1.01.02.001.0008 | | TES-140124 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.003.00039.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024 para FP-22-4988-290524 GED 2024.0003 | 2.210,58 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337954 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140124 | 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 2024.4362.003.00039.001 - Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024 | 0,00 | 2.210,58 |
| 28/05/2024 | 2338070 | 2.1.01.05.004.0071 | | TES-140137 | Vlr. Ref. ELIANE MARIA ALVES MARTINS - Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024.- Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra T | 65,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338076 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140137 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MARIA ALVES MARTINS-Participação em evento de sorteio e reunião do Trabalho Social "Programa Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero" em Porteirão, no dia 14/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 28/05/2024 | 2338106 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140145 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 12.087,72 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338108 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140145 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 12.087,72 |
| 28/05/2024 | 2341575 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4546 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6680 - Marcos | 80,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/05/2024 | 2341577 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4546 | Alexandre Matsuoka Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6680 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 28/05/2024 | 2337898 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140119 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME-OP 2024.4362.006.00040.016 - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 0,00 | 3.120,46 |
| 28/05/2024 | 2337893 | 2.1.01.05.001.0822 | | TES-140119 | Vlr. Ref. SOUZA ROCHA SERVIÇOS EIRELI - ME - OP 2024.4362.006.00040.016 - PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024- PROC SEI - 202300031002107 - SERVIÇO DE PORTEIRO REFERENTE A ABRIL DE 2024 para 3145 GED | 3.120,46 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337319 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140098 | Vlr. Ref. NF. 096/2024-GECOM - pago ao OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO - para Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21 | 65,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337321 | | 2.1.01.05.004.0038 | CPA-140098 | Valor referente Vlr Pagar p/ OCTACILIO JOSE DE QUEIROZ FILHO Cf. NF. 096/2024-GECOM - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21 | 0,00 | 65,00 |
| 28/05/2024 | 2348469 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140006 | Vlr. Ref. NF. 005/2024-COOINSP - pago ao VINICIUS RIOS - para Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310052-04 | 115,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2348471 | | 2.1.01.05.004.0094 | CPA-140006 | Valor referente Vlr Pagar p/ VINICIUS RIOS Cf. NF. 005/2024-COOINSP - Evento Goiás Social em Anicuns e Palmeiras de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310052-04 | 0,00 | 115,00 |
| 28/05/2024 | 2337734 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140109 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC-OP 2024.4362.008.00005.005 - SEI 202300031007494.BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP. | 0,00 | 2.056,26 |
| 28/05/2024 | 2337729 | 2.1.01.05.001.0028 | | TES-140109 | Vlr. Ref. ASSOCIACAO BRASILEIRA DE COHABS E AGENTES PUBLICOS DE HABITACAO - ABC - OP 2024.4362.008.00005.005 - SEI 202300031007494.BOLETO 104 REF FILIAÇÃO COHABS. MENSALIDADE 03/2024. TERMO DE ADESÃO (53585093). DESP 1274/2024 COOINSP.- SEI 202300031007494.BOLETO | 2.056,26 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337934 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140122 | 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 2024.4362.001.00125.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024 | 0,00 | 30.746,26 |
| 28/05/2024 | 2337929 | 2.1.01.02.001.0008 | | TES-140122 | Vlr. Ref. SERVICO SOCIAL AUTONOMO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS E MILITARES DO | 30.746,26 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | ESTADO DE GOIAS - IPASGO SAUDE - OP 2024.4362.001.00125.001- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024- Plano de Saúde (IPASGO) - 05/2024 para FP-22- 4988-290524 GED 2024.00031. | | |
| 28/05/2024 | 2338002 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140128 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Pensão Alimentícia-OP 2024.4362.001.00130.001 - Pensão Alimentícia - 05/2024 | 0,00 | 988,40 |
| 28/05/2024 | 2337997 | 2.1.01.02.001.0009 | | TES-140128 | Vlr. Ref. Pensão Alimentícia - OP 2024.4362.001.00130.001 - Pensão Alimentícia - 05/2024- Pensão Alimentícia - 05/2024 para FP-56-4987-290524 GED 2024.00031.004892- | 988,40 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338060 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140135 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA-EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 28/05/2024 | 2338054 | 2.1.01.05.004.0048 | | TES-140135 | Vlr. Ref. ISMAENE BERNARDO DE PADUA ROSA - EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024.- EVENTO PARA SORTEIO DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR CASA A CUSTO ZERO EM PIRACANJUBA, NO DIA 17/05/2024. para 036/202 | 65,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338102 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140144 | Vlr. Ref. OP - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 6.946,89 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338104 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140144 | Vlr. Ref. OP - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 6.946,89 |
| 28/05/2024 | 2338276 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140164 | Valor referente DEB TARIFA | 0,00 | 5,02 |
| 28/05/2024 | 2338277 | 3.3.02.01.001.0001 | | TES-140164 | Valor referente DEB TARIFA | 5,02 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338270 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-140095 | Vlr. Ref. NF. 2375 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED | 0,00 | 637,00 |
| 28/05/2024 | 2338274 | | 2.1.01.05.001.1096 | CPA-140095 | Valor referente Vlr Pagar p/ TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP Cf. NF. 2375 - SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED | 0,00 | 12.103,00 |
| 28/05/2024 | 2338272 | 3.2.01.03.001.0001 | | CPA-140095 | Vlr. Ref. NF. 2375 - pago ao TRIP LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA - EPP - para SEI: 202400031005316 - SERVIÇOS PRESTADOS EM GOIÂNIA/GO. - GED | 12.740,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337829 | 2.1.01.05.001.1118 | | TES-140115 | Vlr. Ref. E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME - OP 2022.3194.018.00035.003 - SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no Município de Barro Alto - | 164.152,73 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337834 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140115 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - E B EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA-ME-OP 2022.3194.018.00035.003 - SEI 202300031008986 - Medição dos serviços executados em 11/10/2023 a 22/02/2024 ref. a 1ª Parcela da 3ª Etapa - Subetapa 3A para Construção de 44 U.H. no | 0,00 | 164.152,73 |
| 28/05/2024 | 2337381 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140101 | Vlr. Ref. NF. 050/2024-GESUB - pago ao FLEUBERG MATOS CORTEZ - para Vistoria de empreendimento para emissão de | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 28/05/2024 | 2337383 | | 2.1.01.05.004.0005 | CPA-140101 | Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310049-19 Valor referente Vlr Pagar p/ FLEUBERG MATOS CORTEZ Cf. NF. 050/2024-GESUB - Vistoria de empreendimento para emissão de Relatório de Vistoria em Bom Jesus de Goiás, no dia 21/05/2024. - GED 0020.24000.310049-19 | 0,00 | 115,00 |
| 28/05/2024 | 2341579 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4547 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2341581 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4547 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 28/05/2024 | 2340506 | 3.3.01.02.001.0001 | | 191378 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 6,52 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2340508 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191378 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Post-it,76x102mm | 0,00 | 6,52 |
| 28/05/2024 | 2337702 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140106 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia-OP 2024.4362.006.00055.014 - ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA | 0,00 | 535,00 |
| 28/05/2024 | 2337697 | 2.1.01.04.001.0004 | | TES-140106 | Vlr. Ref. ISS - Prefeitura Municipal de Goiânia - OP 2024.4362.006.00055.014 - ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA- ISS 5% - 1013 - COOPERATIVA UNIÃO DO BRASIL LTDA para 2448255-1013-ISS 5%1-1775-5 GED | 535,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337798 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140110 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos- OP 2024.4362.001.00135.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, o". - Ref - 04-2024 | 0,00 | 98.761,53 |
| 28/05/2024 | 2337793 | 2.1.01.01.001.0007 | | TES-140110 | Vlr. Ref. Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - OP 2024.4362.001.00135.001 - SEI 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, o". - Ref - 04-2024- Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão c | 98.761,53 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337986 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140126 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO- OP 2024.4362.001.00142.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 | 0,00 | 670,99 |
| 28/05/2024 | 2337981 | 2.1.01.03.001.0008 | | TES-140126 | Vlr. Ref. INSTITUTO PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICIPAL DE BOM JARDIM DE GOIÁS - IPASBO - OP 2024.4362.001.00142.001- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024- Fundos de Previdência Municipais / Estaduais - 05/2024 para FP-20-4981-290524 GED 2024.00031.0 | 670,99 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338156 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140161 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00122.001 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 293.638,37 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338158 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140161 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.001.00122.001 - Transferência | 0,00 | 293.638,37 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 28/05/2024 | 2338034 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140130 | Bancária 10000-4 para 315-2 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG-OP 2024.4362.001.00134.001 - Nota de debito emitida ao ressarcimento das despesas do contrato de trabalho dos funcionários Willian Araújo da Silva, e Mozart Francisco Damasceno, no perí | 0,00 | 24.399,32 |
| 28/05/2024 | 2338029 | 2.1.01.01.001.0009 | | TES-140130 | Vlr. Ref. COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPARG - OP 2024.4362.001.00134.001 - 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 Abril de 2024. - S | 24.399,32 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338116 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140149 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 66.240,08 |
| 28/05/2024 | 2338114 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140149 | Vlr. Ref. - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 66.240,08 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2336939 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-139996 | Vlr. Ref. NF. 069/2024-GSC - pago ao ELIANE MARIA ALVES MARTINS - para 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. - GED 0020.24 | 525,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2336941 | | 2.1.01.05.004.0071 | CPA-139996 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIANE MARIA ALVES MARTINS Cf. NF. 069/2024-GSC - 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. - GED 0020. | 0,00 | 525,00 |
| 28/05/2024 | 2338078 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140134 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 193.016,84 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338080 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140134 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 193.016,84 |
| 28/05/2024 | 2337175 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140093 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/LEANDRO DE OLIVEIRA PIRES Cfe Docto Nr. 021/2024-DITEC - Acompanhamento e organização de entregas de UH nos municípios de Rio Verde e Quirinópolis, nos dias 03/06/2024 a 05/06/2024. - GED 0020.24000.310046-62 | 575,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337177 | | 2.1.01.05.004.0064 | CPA-140093 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 021/2024-DITEC - p/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. - GED 0020.24000.310046-62 | 0,00 | 575,00 |
| 28/05/2024 | 2337259 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140097 | Vlr. Ref. NF. 096/2024-GECOM - pago ao CIBELE SILVA MEDINA - para Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21 | 65,00 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337261 | | 2.1.01.05.004.0075 | CPA-140097 | Valor referente Vlr Pagar p/ CIBELE SILVA MEDINA Cf. NF. 096/2024-GECOM - Entrega de cartões em Anicuns e Palmeiras de Goiás no dia 22/05/2024. - GED 0020.24000.310051-21 | 0,00 | 65,00 |
| 28/05/2024 | 2337353 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4538 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA | 50,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------------|---------------------|
| 28/05/2024 | 2337355 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4538 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA | 0,00 | 50,00 |
| 28/05/2024 | 2337861 | 2.1.01.05.001.0932 | | TES-140117 | Vlr. Ref. Excel Construtora e Incorporadora Ltda - OP 2022.3194.030.00025.013 - SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE ITAGUARI - GO.- PA SEI 202 | 635.458,96 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2337866 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140117 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Excel Construtora e Incorporadora Ltda-OP 2022.3194.030.00025.013 - SEI 202400031003817 - MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS EM 20/03/2024 A 19/04/2024 REF. A SUBETAPA 3B, PARCELAS 1 E 2 PARA CONSTRUÇÃO DE 50 U.H. NO MUNICÍPIO DE I | 0,00 | 635.458,96 |
| 28/05/2024 | 2338098 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140143 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 66.826,84 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338100 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140143 | Vlr. Ref. Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 66.826,84 |
| 28/05/2024 | 2338130 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140153 | Vlr. Ref. OP Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 2.678,68 | 0,00 |
| 28/05/2024 | 2338132 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140153 | Vlr. Ref. OP Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 2.678,68 |
| | | | | | | 5.663.161,95 | 5.663.161,95 |
| 29/05/2024 | 2341158 | 2.1.01.01.005.0015 | | TES-140205 | Vlr. Ref. THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO - Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 para FP-69-4989-290524 GED 2024.00031.000748- | 4.881,06 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341164 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140205 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - THAIS ANTONELLI FIGUEIREDO-Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 | 0,00 | 4.881,06 |
| 29/05/2024 | 2338238 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140163 | Vlr. Ref. NF. 018/2024-SESPRE - pago ao ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA - para Visita técnica nas casas do Programa "Pra Ter Onde Morar - Casas a Custo Zero e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.24000 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338240 | | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-140163 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 018/2024-SESPRE - 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. - GED 0020.240 | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2341230 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140223 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5005-290524 - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA - Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 10/06 a 19/06/2024 | 3.086,58 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341232 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140223 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ROSANGELA LOCATELLI ESTEVES SILVA-Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 10/06 a 19/06/2024 | 0,00 | 3.086,58 |
| 29/05/2024 | 2341266 | 2.1.01.05.004.0088 | | TES-140230 | Vlr. Ref. EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. para 023/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310045-79 | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2341272 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140230 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - EDGARD FRANCISCO SOARES FERREIRA-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 29/05/2024 | 2341274 | 2.1.01.05.004.0082 | | TES-140231 | Vlr. Ref. ELIANE MACIEL DE PAULA - SORTEIO DE FAMILÍAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024.- SORTEIO DE FAMILÍAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. para 090/2024-GE | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341280 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140231 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ELIANE MACIEL DE PAULA-SORTEIO DE FAMILÍAS DO PROGRAMA PRA TER ONDE MORAR - CASAS A CUSTO ZERO EM PEROLÂNDIA, NO DIA 20/05/2024. | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2340918 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191483 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 913,54 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340920 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191483 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico, interfolhado- CX | 0,00 | 913,54 |
| 29/05/2024 | 2341714 | | 3.1.01.02.003.0008 | TES-140312 | Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1942943-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.090,60 |
| 29/05/2024 | 2341713 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-140312 | Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1942943-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.090,60 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341290 | 3.3.01.02.001.0001 | | CTB-2786 | Valor referente Estoque | 0,06 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341297 | | 1.1.11.01.001.0001 | CTB-2786 | Valor referente Estoque | 0,00 | 0,06 |
| 29/05/2024 | 2337452 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140103 | Vlr. Ref. NF. 012/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO - GED 0020.24000.310050-41 | 345,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2337454 | | 2.1.01.05.004.0055 | CPA-140103 | Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 012/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM URUAÇÚ - GO - GED 0020.24000.310050-41 | 0,00 | 345,00 |
| 29/05/2024 | 2337817 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140114 | Vlr. Ref. NF. 026/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310051-71 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2337819 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-140114 | Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2340996 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191502 | SANTOS FERREIRA Cf. NF. 026/2024-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Santa Tereza de Goiás, no dia 06/05/2024. - GED 0020.24000.310051-71 Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 0,00 | 47,03 |
| 29/05/2024 | 2340994 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191502 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 40 LTS | 47,03 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341208 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140217 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCEL SOARES-Férias - 2023/2024 - 03/06 a 07/06/2024 | 0,00 | 1.878,29 |
| 29/05/2024 | 2341206 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140217 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5013-290524 - MARCEL SOARES - Férias - 2023/2024 - 03/06 a 07/06/2024 | 1.878,29 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341056 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140190 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - 13º Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de 13º Salário - 05/2024 | 0,00 | 177.167,54 |
| 29/05/2024 | 2341052 | 2.1.01.01.001.0004 | | TES-140190 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-24-4977-290524 - 13º Salários a Pagar - Agehab | 177.167,54 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341176 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140208 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Adiantamento de Salários - 06/2024 - férias Bruno Hanna 2021/2022 - 24/06 a 02/07/2024 | 0,00 | 401,80 |
| 29/05/2024 | 2341174 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140208 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-5-5002-290524 - Salários a Pagar - Agehab - Adiantamento de Salários - 06/2024 - férias Bruno Hanna 2021/2022 - 24/06 a 02/07/2024 | 401,80 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2337909 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140120 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-74 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2337911 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-140120 | Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 027/2024-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Perolândia, no dia 20/05/2024. - GED 0020.24000.310051-74 | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2341301 | 1.1.06.01.001.0001 | | CTB-2787 | Valor referente Adiantamento férias servidor Bruno Hanna Período 24/06 a 02/07/2024 | 401,80 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341302 | | 2.1.01.01.001.0003 | CTB-2787 | Valor referente Adiantamento férias servidor Bruno Hanna Período 24/06 a 02/07/2024 | 0,00 | 401,80 |
| 29/05/2024 | 2341088 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140194 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 | 0,00 | 5.528,91 |
| 29/05/2024 | 2341082 | 2.1.01.01.005.0017 | | TES-140194 | Vlr. Ref. DANILLO CAETANO SOARES CARDOSO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-5001-290524 GED 2022.00031.000353- | 5.528,91 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341150 | 2.1.01.01.005.0014 | | TES-140204 | Vlr. Ref. RENATA COSTA GUIMARAES - Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 para FP-69-4990-290524 GED 2024.00031.000748- | 4.881,06 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341156 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140204 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RENATA COSTA | 0,00 | 4.881,06 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2338126 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140147 | GUIMARAES-Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 Vlr. Ref. NF. 257/2024-GEROFIS - pago ao CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA - para Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/04/2024. - GED 0020.24000.310052-05 | 295,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338128 | | 2.1.01.05.004.0058 | CPA-140147 | Valor referente Vlr Pagar p/ CLERCIO NASCIMENTO DE ALMEIDA Cf. NF. 257/2024-GEROFIS - Visita técnica aos municípios para vistoria em Jussara, para construção de UH através do Fundo Protege, nos dias 22/05/2024 e 23/04/2024. - GED 0020.24000.310052-05 | 0,00 | 295,00 |
| 29/05/2024 | 2338840 | | 2.1.01.05.004.0104 | CPA-140175 | Valor referente Vlr Pagar p/ WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO Cf. NF. 042/2024-GECAT - Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-59 | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2338838 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140175 | Vlr. Ref. NF. 042/2024-GECAT - pago ao WILSON RODRIGO DE CARVALHO CHAINHO - para Participação em evento Aluguel Social - Pra Ter Onde Morar em Buriti de Goiás, no dia 23/05/2024. - GED 0020.24000.310052-59 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341218 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140220 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5016-290524 - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA - Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024 | 3.115,94 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341220 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140220 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANY PIRES SOARES DE OLIVEIRA-Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024 | 0,00 | 3.115,94 |
| 29/05/2024 | 2341298 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140233 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN-EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 29/05/2024 | 2341291 | 2.1.01.05.004.0036 | | TES-140233 | Vlr. Ref. BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024.- EVENTO DE ENTREGA DE CASAS EM LUZIÂNIA E VALPARAÍSO DE GOIÁS NO DIA 18/05/2024. para 092/2024-GECOM GED 0020.24000.310048-75 | 65,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341142 | 2.1.01.01.005.0016 | | TES-140203 | Vlr. Ref. GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA - Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024- Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 para FP-69-4991-290524 GED 2024.00031.000748- | 4.881,06 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341148 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140203 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - GEAZI EZEQUIEL DE SOUZA-Comitê Auditoria Estatutário - 05/2024 | 0,00 | 4.881,06 |
| 29/05/2024 | 2338819 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140171 | Vlr. Ref. NF. 019/2024-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 no município de Pontalina, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338821 | | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-140171 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 019/2024-SESPRE - Visita técnica nas casas | 0,00 | 115,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2341226 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140222 | do Programa "Pra Ter Onde Morar - Custo Zero" e acompanhamento da montagem da casa mobiliada no município de Pontalina, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.3100 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5012-290524 - RODRIGO MORIAN LOURES - Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024 | 15.046,39 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341228 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140222 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RODRIGO MORIAN LOURES-Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024 | 0,00 | 15.046,39 |
| 29/05/2024 | 2341589 | | 3.1.01.01.001.0002 | FAT-4549 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias | 0,00 | 150,00 |
| 29/05/2024 | 2341587 | 1.1.03.01.001.0003 | | FAT-4549 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias | 150,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341066 | 2.1.01.01.005.0012 | | TES-140192 | Vlr. Ref. ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4999-290524 GED 2022.00031.000353- | 4.477,59 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341072 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140192 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEXANDRE BALDY DE SANTANNA BRAGA-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 | 0,00 | 4.477,59 |
| 29/05/2024 | 2341134 | 2.1.01.01.005.0002 | | TES-140202 | Vlr. Ref. RONALDO DUTRA BAIA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2024- Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 para FP-40-4992-290524 GED 2022.00031.000353- | 5.193,22 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341140 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140202 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RONALDO DUTRA BAIA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 | 0,00 | 5.193,22 |
| 29/05/2024 | 2338831 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140174 | Vlr. Ref. NF. 013/2024-COOGESC - pago ao ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES - para Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310051-51 | 525,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338833 | | 2.1.01.05.004.0156 | CPA-140174 | Valor referente Vlr Pagar p/ ANNA JULLYA BARBOSA FERNANDES Cf. NF. 013/2024-COOGESC - Entrega de cartões do Aluguel Social em Catalão e Ouvidor, nos dias 26/05/2024 a 28/05/2024. - GED 0020.24000.310051-51 | 0,00 | 525,00 |
| 29/05/2024 | 2341104 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140196 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 | 0,00 | 4.519,42 |
| 29/05/2024 | 2341098 | 2.1.01.01.005.0011 | | TES-140196 | Vlr. Ref. JOAO VITOR LUSTOSA DE BRITO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4998-290524 GED 2022.00031.000353- | 4.519,42 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338813 | | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-140169 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 015/2024-SESPRE - 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. - GED | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2338811 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140169 | Vlr. Ref. NF. 015/2024-SESPRE - pago ao JULIANA MARIA DE | 115,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2338817 | | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-140170 | 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 Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 0 | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2338815 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140170 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 015/2024-SESPRE - 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. - GED 0 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2337557 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140105 | Vlr. Ref. NF. 015/2024-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 Jussara/Buriti de Goiás, no dia 22/05/2024. - GED 002 | 295,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2337559 | | 2.1.01.05.004.0175 | CPA-140105 | Vlr. Ref. NF. 017/2024-GETI - pago ao RODRIGO GOMES TULHA - para Sorteio de casas a custo zero em Mineiros - GO, nos dias 03/05/2024 e 04/05/2024. - GED 0020.24000.310040-93 | 0,00 | 295,00 |
| 29/05/2024 | 2341170 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140207 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5004-290524 - AURICELIA PORTELA DUARTE - Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024 | 4.068,33 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341172 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140207 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - AURICELIA PORTELA DUARTE-Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024 | 0,00 | 4.068,33 |
| 29/05/2024 | 2338280 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140165 | Vlr. Ref. Adto para viagens p/WESTER FERREIRA DE SOUZA Cfe Docto Nr. 095/2024-GECOM - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64 | 985,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338282 | | 2.1.01.05.004.0087 | CPA-140165 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 095/2024-GECOM - p/WESTER FERREIRA DE SOUZA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64 | 0,00 | 985,00 |
| 29/05/2024 | 2340660 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191419 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Café | 0,00 | 54,20 |
| 29/05/2024 | 2340658 | 3.3.01.02.001.0003 | | 191419 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Café | 54,20 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341288 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140232 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 29/05/2024 | 2341282 | 2.1.01.05.004.0039 | | TES-140232 | Vlr. Ref. CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari-GO, no dia 14/05/2024.- Levantamento Topográfico Planialtimétrico Cadastral para projetos diversos em Itaguari- | 65,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2341722 | | 3.1.01.02.003.0008 | TES-140314 | GO, no dia 14/05/2024. para 03 Vlr. Ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1952663-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SEI 202200031001213. | 0,00 | 10.065,84 |
| 29/05/2024 | 2341721 | 1.1.01.02.001.0001 | | TES-140314 | Valor referente Crédito em Conta ref. Recebimento de valor referente ao pagamento da venda do Terreno conforme descrito no Contrato nº 8.7877.1952663-2 (Condomínio Ipê Amarelo, Conjunto Vera Cruz). PROCESSOS SEI 202200031008074 e 202300031004128 e Ofício nº 2635/2022 SE | 10.065,84 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340992 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191501 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 0,00 | 91,82 |
| 29/05/2024 | 2340990 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191501 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Saco para lixo, 100 LTS | 91,82 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338835 | 1.2.03.01.001.0002 | | CTB-2785 | Valor referente Processo 202300031002105 Recebido bens em doação da Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD conforme Termo de Doação 1/2023/2023 /SEAD | 596,70 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338836 | | 3.1.01.02.003.0006 | CTB-2785 | Valor referente Processo 202300031002105 Recebido bens em doação da Secretaria de Administração do Estado de Goiás - SEAD conforme Termo de Doação 1/2023/2023 /SEAD | 0,00 | 596,70 |
| 29/05/2024 | 2340962 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191494 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 147,52 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340964 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191494 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel toalha interfolhado - PCT | 0,00 | 147,52 |
| 29/05/2024 | 2341242 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140225 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5021-290524 - SUEIDE LUISA LEMES - Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024 | 3.770,48 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341244 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140225 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUEIDE LUISA LEMES- Férias - 2023/2024 - 03/06 a 17/06/2024 | 0,00 | 3.770,48 |
| 29/05/2024 | 2338809 | 1.1.09.01.001.0004 | | FAT-4542 | Vlr. Ref. Retenção ISS 5% - Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 19.503,94 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338807 | 1.1.09.01.001.0003 | | FAT-4542 | Vlr. Ref. Retenção IRRF-1708 (4,8) - Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 18.723,78 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338803 | 1.1.03.01.001.0002 | | FAT-4542 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 351.851,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338805 | | 3.1.01.01.001.0001 | FAT-4542 | Vlr. Ref. Venda de Serviços Cfe Docto Nr. 6683 - Secretaria da Economia do Estado de Goiás | 0,00 | 390.078,72 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2341040 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-140188 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-4-4985-290524 - Salários a Pagar - Agehab | 106.738,98 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341044 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140188 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Requisitados - 05/2024 | 0,00 | 106.738,98 |
| 29/05/2024 | 2341112 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140197 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 | 0,00 | 4.881,06 |
| 29/05/2024 | 2341106 | 2.1.01.01.005.0013 | | TES-140197 | Vlr. Ref. PRISCILLA NORGANN DE SOUSA PARANHOS - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-5000-290524 GED 2022.00031.000353- | 4.881,06 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341166 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140206 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5020-290524 - ALINE SIQUEIRA LESSA - Férias - 2022/2023 - 04/06 a 12/06/2024 | 4.064,25 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341168 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140206 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALINE SIQUEIRA LESSA-Férias - 2022/2023 - 04/06 a 12/06/2024 | 0,00 | 4.064,25 |
| 29/05/2024 | 2338169 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140162 | Vlr. Ref. NF. 018/2024-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 da montagem da casa mobiliada no município de Davinópolis, no dia 26/05/2024. - GED 0020.240 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338172 | | 2.1.01.05.004.0111 | CPA-140162 | Valor referente Vlr Pagar p/ JULIANA MARIA DE PAULA PEIXOTO Cf. NF. 018/2024-SESPRE - 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. - GED 0020.2 | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2340718 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191384 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml | 122,65 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340720 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191384 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Garrafa térmica, 750 ml | 0,00 | 122,65 |
| 29/05/2024 | 2341184 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140211 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - HENRIQUE SHIMURA MIKI-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 17/06 a 01/07/2024 | 0,00 | 2.707,57 |
| 29/05/2024 | 2341182 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140211 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5008-290524 - HENRIQUE SHIMURA MIKI - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 17/06 a 01/07/2024 | 2.707,57 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341248 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140226 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - SUELI CHICAROLI-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024 | 0,00 | 2.482,51 |
| 29/05/2024 | 2341246 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140226 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5007-290524 - SUELI CHICAROLI - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024 | 2.482,51 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341252 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140227 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - TAYANE BONFIM MOREIRA-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 22/06/2024 | 0,00 | 4.871,46 |
| 29/05/2024 | 2341250 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140227 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5017-290524 - TAYANE BONFIM MOREIRA - Férias - 2022/2023 - 03/06 a | 4.871,46 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2338284 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140166 | 22/06/2024 Vlr. Ref. Adto para viagens p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA Cfe Docto Nr. 095/2024-GECOM - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64 | 985,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2338286 | | 2.1.01.05.004.0078 | CPA-140166 | Vlr. Ref. Adto para viagens Cfe Docto 095/2024-GECOM - p/MAGNILTON DA SILVA PEDREIRA - Eventos em Davinópolis, Ouvidor e Itumbiara, nos dias 26/05/2024 a 30/05/2024. - GED 0020.24000.310050-64 | 0,00 | 985,00 |
| 29/05/2024 | 2338829 | | 2.1.01.05.004.0036 | CPA-140173 | Valor referente Vlr Pagar p/ BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN Cf. NF. 098/2024-GECOM - Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-96 | 0,00 | 65,00 |
| 29/05/2024 | 2338827 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140173 | Vlr. Ref. NF. 098/2024-GECOM - pago ao BARBARA CAIADO CUNHA E CRUZ TAHAN - para Evento de entrega de casas em Pontalina, no dia 28/05/2024. - GED 0020.24000.310052-96 | 65,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341030 | 1.1.01.02.001.0012 | | TES-140185 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00001.019 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 440,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341032 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140185 | Vlr. Ref. OP 2024.4362.024.00001.019 - Transferência Bancária 10000-4 para 315-2 | 0,00 | 440,00 |
| 29/05/2024 | 2341074 | 2.1.01.01.005.0006 | | TES-140193 | Vlr. Ref. BERNARDO TELES MACHADO - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4995-290524 GED 2022.00031.000353- | 5.528,91 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341080 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140193 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - BERNARDO TELES MACHADO-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 | 0,00 | 5.528,91 |
| 29/05/2024 | 2341254 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140228 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5014-290524 - VANESSA MACHADO LAMAR - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024 | 1.560,25 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341256 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140228 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - VANESSA MACHADO LAMAR-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 07/06/2024 | 0,00 | 1.560,25 |
| 29/05/2024 | 2338825 | | 2.1.01.05.004.0115 | CPA-140172 | Valor referente Vlr Pagar p/ ELIEZER RICARDO RIBEIRO LIMA Cf. NF. 019/2024-SESPRE - 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. - GED 0020.24000.310052 | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2338823 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140172 | Vlr. Ref. NF. 019/2024-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 no município de Pontalina, no dia 27/05/2024. - GED 0020.24000.310052-3 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341308 | 1.2.01.07.001.0001 | | CTB-2788 | Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de Imposto de Renda - 05-2024 | 10.757,25 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341309 | | 3.1.01.02.001.0006 | CTB-2788 | Valor referente Atualização mensal Selic Saldo Negativo de | 0,00 | 10.757,25 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Imposto de Renda - 05-2024 | | |
| 29/05/2024 | 2341192 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140213 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JOARA REIS FERREIRA-Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024 | 0,00 | 7.751,78 |
| 29/05/2024 | 2341190 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140213 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5009-290524 - JOARA REIS FERREIRA - Férias - 2022/2023 - 10/06 a 29/06/2024 | 7.751,78 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341222 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140221 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5006-290524 - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024 | 4.644,12 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341224 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140221 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - PAULA CRISTINA ESTOLANO PALMERSTON CASTELO BRANCO-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024 | 0,00 | 4.644,12 |
| 29/05/2024 | 2341126 | 2.1.01.01.005.0009 | | TES-140200 | Vlr. Ref. FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2024- Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 para FP-40-4994-290524 GED 2022.00031.000353- | 4.881,06 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341132 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140200 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - FRANCISCO SERVULO FREIRE NOGUEIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 | 0,00 | 4.881,06 |
| 29/05/2024 | 2341304 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140123 | Vlr. Ref. NF. 027/2024-GERAD - pago ao ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA - para Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns. - GED 0020.24000.310051-33 | 115,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341306 | | 2.1.01.05.004.0176 | CPA-140123 | Valor referente Vlr Pagar p/ ALEXANDRE GONÇALVES DA COSTA Cf. NF. 027/2024-GERAD - Entrega de Cartões do Programa Aluguel Social na cidade de Palmeiras e Anicuns. - GED 0020.24000.310051-33 | 0,00 | 115,00 |
| 29/05/2024 | 2341178 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140210 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5019-290524 - CLAUDIO HUMBERTO CARDON - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024 | 5.597,66 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341180 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140210 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - CLAUDIO HUMBERTO CARDON-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 14/06/2024 | 0,00 | 5.597,66 |
| 29/05/2024 | 2341210 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140218 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5023-290524 - MARCOS RODRIGUES PINTO - Férias - 2023/2024 - 17/06 a 09/07/2024 | 9.335,33 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341212 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140218 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARCOS RODRIGUES PINTO-Férias - 2023/2024 - 17/06 a 09/07/2024 | 0,00 | 9.335,33 |
| 29/05/2024 | 2340966 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191495 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 27,79 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340968 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191495 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Sabão em barras | 0,00 | 27,79 |
| 29/05/2024 | 2341034 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-140186 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-1-4984-290524 - Salários a Pagar - Agehab | 1.889.567,43 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341038 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140186 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab- | 0,00 | 1.889.567,43 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2341194 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140214 | Líquido Folha Normal - Empregados - 05/2024 Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5011-290524 - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES - Férias - 2022/2023 - 10/06 a 24/06/2024 | 16.505,66 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341196 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140214 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - KAMILLA GUIMARAES RODRIGUES-Férias - 2022/2023 - 10/06 a 24/06/2024 | 0,00 | 16.505,66 |
| 29/05/2024 | 2341198 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140215 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5010-290524 - LILIAN PUREZA DE ASSIS - Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 13/06/2024 | 4.585,51 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341200 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140215 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LILIAN PUREZA DE ASSIS-Férias - 06/2024 - 2022/2023 - 03/06 a 13/06/2024 | 0,00 | 4.585,51 |
| 29/05/2024 | 2337456 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140104 | Vlr. Ref. NF. 013/2024-GEREG - pago ao IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS - para VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO - GED 0020.24000.310052-35 | 345,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2337458 | | 2.1.01.05.004.0055 | CPA-140104 | Valor referente Vlr Pagar p/ IVANUSA ROCHA DE ARAUJO BARROS Cf. NF. 013/2024-GEREG - VIAGEM A SERVIÇO EXTERNO PARA EVENTO DE ENTREGA DE CARTÕES DO ALUGUEL SOCIAL EM CATALÃO - GO - GED 0020.24000.310052-35 | 0,00 | 345,00 |
| 29/05/2024 | 2341046 | 2.1.01.01.001.0001 | | TES-140189 | Vlr. Ref. Pagto Folha Cfe. Docto Nr. FP-3-4986-290524 - Salários a Pagar - Agehab | 83.791,33 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341050 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140189 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - Salários a Pagar - Agehab-Líquido Folha Normal - Terceiros - 05/2024 | 0,00 | 83.791,33 |
| 29/05/2024 | 2341118 | 2.1.01.01.005.0005 | | TES-140198 | Vlr. Ref. APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA - Honorários Conselho Fiscal - 05/2024- Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 para FP-40-4993-290524 GED 2022.00031.000353- | 5.528,91 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341124 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140198 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - APARECIDA DE FATIMA GAVIOLI SOARES PEREIRA-Honorários Conselho Fiscal - 05/2024 | 0,00 | 5.528,91 |
| 29/05/2024 | 2341202 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140216 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5015-290524 - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS - Férias - 2022/2023 - 03/06 a 22/06/2024 | 15.679,22 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341204 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140216 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LORRAYNE GUIMARAES MARTINS-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 22/06/2024 | 0,00 | 15.679,22 |
| 29/05/2024 | 2341315 | 3.2.01.02.002.0010 | | CTB-2789 | Apropriação mensal seguro predial - ref. 05/2024 | 896,46 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341316 | | 1.1.10.01.001.0001 | CTB-2789 | Apropriação mensal seguro predial - ref. 05/2024 | 0,00 | 896,46 |
| 29/05/2024 | 2341238 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140224 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5003-290524 - RUTH MARIA E SILVA MACHADO - Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 17/06 a 06/07/2024 | 4.198,51 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341240 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140224 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - RUTH MARIA E SILVA | 0,00 | 4.198,51 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 29/05/2024 | 2341096 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140195 | MACHADO-Férias - 06/2024 - 2023/2024 - 17/06 a 06/07/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - DEBORA CRISTINA | 0,00 | 5.528,91 |
| 29/05/2024 | 2341090 | 2.1.01.01.005.0007 | | TES-140195 | XAVIER LOPES-Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 Vlr. Ref. DEBORA CRISTINA XAVIER LOPES - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4996-290524 GED 2022.00031.000353- | 5.528,91 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340916 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191482 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 0,00 | 16,98 |
| 29/05/2024 | 2340914 | 3.3.01.02.001.0006 | | 191482 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Papel higiênico - RL | 16,98 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341186 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140212 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5022-290524 - JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA - Férias - 2023/2024 - 10/06 a 29/06/2024 | 7.925,55 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341188 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140212 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - JEAN GUTEMBERG MONTEIRO BARBOSA SILVA-Férias - 2023/2024 - 10/06 a 29/06/2024 | 0,00 | 7.925,55 |
| 29/05/2024 | 2341258 | 2.1.01.05.004.0146 | | TES-140229 | Vlr. Ref. LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS - SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024.- SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. para 023/2024-ASSIMP GED 0020.24000.310045- 79 | 65,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341264 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140229 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - LUDMILLA BRENDA DA SILVA MORAIS-SORTEIO DE CASAS A CUSTO ZERO EM TAQUARAL, NO DIA 09/05/2024. | 0,00 | 65,00 |
| 29/05/2024 | 2341058 | 2.1.01.01.005.0008 | | TES-140191 | Vlr. Ref. ALEX GODINHO MARTINS - Honorários Conselho Administrativo - 05/2024- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 para FP-2-4997-290524 GED 2022.00031.000353- | 5.528,91 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2341064 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140191 | Vlr. Ref. Débito em conta corrente - ALEX GODINHO MARTINS- Honorários Conselho Administrativo - 05/2024 | 0,00 | 5.528,91 |
| 29/05/2024 | 2348459 | | 2.1.01.05.004.0079 | CPA-140138 | Valor referente Vlr Pagar p/ LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA Cf. NF. 028/2024-PRESI - Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310051-75 | 0,00 | 65,00 |
| 29/05/2024 | 2348457 | 3.2.01.05.001.0001 | | CPA-140138 | Vlr. Ref. NF. 028/2024-PRESI - pago ao LARISSA VANESSA DOS SANTOS FERREIRA - para Sorteio das casas a custo zero em Abadiânia e Anápolis, no dia 16/05/2024. - GED 0020.24000.310051-75 | 65,00 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340698 | 3.3.01.02.001.0005 | | 191429 | Vlr. Ref. Requisição de Materais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 14,60 | 0,00 |
| 29/05/2024 | 2340700 | | 1.1.11.01.001.0001 | 191429 | Vlr. Ref. Requisição de Materiais para Consumo. Produto: Copo 200 ml | 0,00 | 14,60 |
| 29/05/2024 | 2341214 | 2.1.01.01.001.0003 | | TES-140219 | Vlr. Ref. Pagto de Férias Cfe. Docto Nr. FP-7-5018-290524 - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES - Férias - 2022/2023 - | 5.956,03 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|---------------------|---------------------|
| 29/05/2024 | 2341216 | | 1.1.01.02.001.0012 | TES-140219 | 03/06 a 17/06/2024 Vlr. Ref. Débito em conta corrente - MARIANA DE SOUSA BASTOS PIRES-Férias - 2022/2023 - 03/06 a 17/06/2024 | 0,00 | 5.956,03 |
| | | | | | | 2.883.082,14 | 2.883.082,14 |
| 30/05/2024 | 2341681 | 2.1.01.05.001.0161 | | CPA-140242 | Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2504771 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 431.350,56 | 0,00 |
| 30/05/2024 | 2341683 | | 1.1.08.01.001.0002 | CPA-140242 | Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2504771 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 0,00 | 431.350,56 |
| 30/05/2024 | 2341695 | 2.1.01.05.001.0161 | | CPA-140243 | Vlr. Ref. Compensação de Adto Cfe docto Nr. 2504805 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 15.670,09 | 0,00 |
| 30/05/2024 | 2341697 | | 1.1.08.01.001.0002 | CPA-140243 | Vlr. Ref. Compensacao Adto Cfe Docto Nr.2504805 - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 | 0,00 | 15.670,09 |
| 30/05/2024 | 2341689 | | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-140183 | Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2504771 - VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 0,00 | 435.868,42 |
| 30/05/2024 | 2341687 | 3.2.01.01.004.0002 | | CPA-140183 | Vlr. Ref. NF. 2504771 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 356.453,93 | 0,00 |
| 30/05/2024 | 2341685 | 3.3.01.01.004.0002 | | CPA-140183 | Vlr. Ref. NF. 2504771 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE ALIMENTAÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 79.414,49 | 0,00 |
| 30/05/2024 | 2341677 | 2.1.01.05.001.0161 | | CPA-140241 | Valor referente | 4.517,86 | 0,00 |
| 30/05/2024 | 2341679 | | 3.2.01.01.004.0002 | CPA-140241 | Valor referente | 0,00 | 4.517,86 |
| 30/05/2024 | 2341699 | 3.3.01.01.004.0002 | | CPA-140184 | Vlr. Ref. NF. 2504805 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 4.182,42 | 0,00 |
| 30/05/2024 | 2341703 | | 2.1.01.05.001.0161 | CPA-140184 | Valor referente Vlr Pagar p/ PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. Cf. NF. 2504805 - VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 0,00 | 15.670,09 |
| 30/05/2024 | 2341701 | 3.2.01.01.004.0002 | | CPA-140184 | Vlr. Ref. NF. 2504805 - pago ao PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A. - para VALE REFEIÇÃO REF. ABRIL/2024 - SEI 202200031002238 - GED | 11.487,67 | 0,00 |
| | | | | | | 903.077,02 | 903.077,02 |
| 31/05/2024 | 2343856 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140415 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000 | 0,00 | 1.050,02 |
| 31/05/2024 | 2343857 | 3.1.01.02.001.0013 | | TES-140415 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.15010220.0000 | 1.050,02 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345568 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140709 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6649 - Maura Fideles da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345564 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140709 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6649 - | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| | | | | | Maura Fideles da Silva | | |
| 31/05/2024 | 2342186 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 173,16 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342193 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 52,72 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342200 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 85,90 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342207 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 128,01 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343754 | | 1.2.04.02.001.0001 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 50.096,16 |
| 31/05/2024 | 2343775 | | 1.2.04.02.001.0001 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 1.774,08 |
| 31/05/2024 | 2342184 | | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 8.180,26 |
| 31/05/2024 | 2342533 | | 1.2.03.05.001.0002 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 295,23 |
| 31/05/2024 | 2342765 | | 1.2.03.05.001.0003 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 3.095,15 |
| 31/05/2024 | 2343471 | | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 2.835,89 |
| 31/05/2024 | 2343657 | | 1.2.03.05.001.0005 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 113,53 |
| 31/05/2024 | 2343797 | | 1.2.03.05.001.0007 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 3.162,68 |
| 31/05/2024 | 2343739 | | 1.2.03.05.002.0003 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 320,41 |
| 31/05/2024 | 2343731 | | 1.2.03.05.002.0002 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 191,46 |
| 31/05/2024 | 2343806 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 166,67 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343756 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2024 | 265,50 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343763 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2024 | 49.830,66 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343777 | 3.3.04.01.001.0002 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Amortização do Mês 31/05/2024 | 1.774,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342797 | | 1.2.03.05.001.0004 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 12.896,43 |
| 31/05/2024 | 2343137 | | 1.2.03.05.001.0004 | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do mês 31/05/2024 | 0,00 | 31.388,34 |
| 31/05/2024 | 2343694 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 7,18 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343707 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 7,21 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343733 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 191,46 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343741 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 128,49 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343748 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 191,92 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343799 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 2.996,01 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343651 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343659 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 29,87 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343666 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 7,18 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343673 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 21,47 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343680 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 20,31 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343687 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 20,31 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343609 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 33,01 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343616 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 80,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343623 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 39,95 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343630 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 10,26 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343637 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 863,18 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343644 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 34,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343567 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 98,17 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343574 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 80,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343581 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 66,50 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2343588 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 27,95 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343595 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 21,70 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343602 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 21,70 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343501 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 80,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343508 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343527 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 6,25 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343534 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 631,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343541 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 184,28 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343554 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 42,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343458 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 529,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343465 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 397,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343473 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 326,16 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343480 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 6,25 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343487 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 39,85 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343494 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 40,29 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343416 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1.831,29 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343423 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1.608,96 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343430 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 2.074,18 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343437 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 163,59 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343444 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 163,59 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343451 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 2.478,42 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343370 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 928,37 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343377 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 264,82 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343388 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 304,67 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343395 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 897,72 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343402 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 425,73 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343409 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 428,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343328 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 132,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343335 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 663,54 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343342 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 825,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343349 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 584,82 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343356 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 132,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343363 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 531,14 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343286 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 397,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343293 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 132,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343300 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 132,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343307 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 507,13 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343314 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 966,72 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343321 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 405,90 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343244 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 259,07 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343251 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1.368,65 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343258 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 935,54 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2343265 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 529,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343272 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 45,02 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343279 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1.227,34 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343202 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 398,72 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343209 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 510,13 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343216 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 694,73 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343223 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 354,84 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343230 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 490,77 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343237 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 3.491,76 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343160 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 425,70 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343167 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 250,69 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343174 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 490,77 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343181 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 584,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343188 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 397,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343195 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 513,28 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343111 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 6,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343124 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 234,32 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343131 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343139 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 24,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343146 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 132,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343153 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 354,84 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343063 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 99,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343070 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 6,86 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343077 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 6,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343084 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 19,31 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343097 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 367,81 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343104 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 332,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343015 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 351,14 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343022 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 216,33 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343029 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 116,94 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343042 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 116,94 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343049 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 219,53 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343056 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 367,05 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342973 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 0,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342980 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 16,67 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342987 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 0,88 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342994 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 968,61 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343001 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 236,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343008 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 6,86 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342931 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 605,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342938 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 888,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342945 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 0,88 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2342952 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 743,72 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342959 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 148,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342966 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 822,80 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342889 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 587,55 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342896 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 592,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342903 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 235,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342910 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342917 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 151,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342924 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 152,37 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342841 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 4,92 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342848 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 116,50 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342855 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 233,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342862 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 116,94 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342869 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 116,50 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342876 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 383,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342799 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 7,30 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342806 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 118,14 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342813 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 116,50 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342820 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1.941,38 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342827 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 412,94 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342834 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 704,04 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342701 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 26,63 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342720 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 181,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342733 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 12,40 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342746 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 3,84 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342759 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1,06 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342773 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 3.095,15 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342617 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1,62 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342624 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 2,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342631 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1,14 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342644 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 15,46 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342663 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 1,62 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342670 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 7,28 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342520 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 96,90 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342527 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 30,94 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342547 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 15,54 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342554 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 20,77 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342591 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 2,38 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342604 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 2,26 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342478 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 159,99 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342485 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 104,48 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342492 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 559,11 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|---------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2342499 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 358,85 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342506 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 96,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342513 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 187,92 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342436 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 40,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342443 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 157,81 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342450 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 59,40 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342457 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 81,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342464 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 556,20 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342471 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 879,65 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342394 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 32,40 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342401 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 133,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342408 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 86,32 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342415 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 109,24 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342422 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 321,96 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342429 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 3,69 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342352 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 118,03 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342359 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 58,78 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342366 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 368,85 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342373 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 24,22 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342380 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 40,72 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342387 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 166,27 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342310 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 41,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342317 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 896,10 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342324 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 149,78 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342331 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 102,02 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342338 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 134,49 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342345 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 102,82 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342268 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 173,48 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342275 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 224,78 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342282 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 320,33 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342289 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 4,87 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342296 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 70,69 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342303 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 116,58 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342226 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 43,42 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342233 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 166,95 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342240 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 139,24 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342247 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 91,71 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342254 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 83,52 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342261 | 3.3.04.01.001.0001 | | ATF-0596 | Vlr. Ref. Depreciação do Mês 31/05/2024 | 44,26 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2356377 | 3.3.01.03.001.0004 | | CPA-141933 | Vlr. Ref. NF. 28182 - pago ao Zenite Informação e Consultoria S/A - para Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico | 11.670,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2356373 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-141933 | para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13 Vlr. Ref. NF. 28182 - pago ao Zenite Informação e Consultoria S/A - para Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico | 0,00 | 175,05 |
| 31/05/2024 | 2356375 | | 5.1.01.01.001.0003 | CPA-141933 | para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13 Vlr. Ref. NF. 28182 - pago ao Zenite Informação e Consultoria S/A - para Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico | 0,00 | 542,66 |
| 31/05/2024 | 2356379 | | 2.1.01.05.001.0985 | CPA-141933 | para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº 13 Valor referente Vlr Pagar p/ Zenite Informação e Consultoria S/A Cf. NF. 28182 - Contratação de assinatura anual de plataforma de pesquisa jurídica denominada sistema de conteúdo jurídico | 0,00 | 10.952,29 |
| 31/05/2024 | 2348942 | | 2.1.01.05.001.0184 | CPA-141145 | para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº Valor referente Vlr Pagar p/ Saneamento de Goiás S.A. Cf. NF. 3000486435 - PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED | 0,00 | 3.720,84 |
| 31/05/2024 | 2348940 | 3.3.01.02.002.0003 | | CPA-141145 | para pesquisa na área de licitações e contratos administrativos com base na Lei nº Vlr. Ref. NF. 3000486435 - pago ao Saneamento de Goiás S.A. - para PROC SEI - 202100031001246 - FORNECIMENTO DE ÁGUA REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED | 3.720,84 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341519 | | 1.1.02.01.001.0026 | TES-140283 | Valor referente IRRF | 0,00 | 41.945,34 |
| 31/05/2024 | 2341520 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-140283 | Valor referente IRRF | 41.945,34 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343828 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140409 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 1.445,71 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343829 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-140409 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 0,00 | 1.445,71 |
| 31/05/2024 | 2343832 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140410 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000 | 3.500,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343833 | | 3.1.01.02.001.0010 | TES-140410 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.15010220.00000 | 0,00 | 3.500,08 |
| 31/05/2024 | 2345544 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140704 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6645 - Claudinei Jose de Souza | 150,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345540 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140704 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6645 - Claudinei Jose de Souza | 0,00 | 150,00 |
| 31/05/2024 | 2345596 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140714 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6653 - Carlos Augusto Rocha | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345592 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140714 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6653 - Carlos Augusto Rocha | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345648 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140722 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6661 - Clodoaldo Alves Filho | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345644 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140722 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6661 - | 0,00 | 80,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2345087 | 3.3.01.01.001.0001 | | CTB-2801 | Clodoaldo Alves Filho Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva | 16.692,91 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345089 | 3.3.01.01.001.0002 | | CTB-2801 | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 Férias Willan Araujo da Silva | 1.538,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345093 | | 5.1.01.01.001.0001 | CTB-2801 | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva e Mozart a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Willan Araujo da Silva | 0,00 | 31.312,79 |
| 31/05/2024 | 2345088 | 3.3.01.01.001.0003 | | CTB-2801 | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Willian Araujo da Silva a Disposição - no período de Maio 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Willan Araujo da Silva | 1.207,38 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345090 | 3.2.01.01.001.0001 | | CTB-2801 | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Maio de 2024. - SEI 202200031003434 Salários e Ordenados Morzart Francisco Damasceno | 10.379,39 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345091 | 3.2.01.01.001.0003 | | CTB-2801 | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Maio de 2024. - SEI 202200031003434 13º Salário Morzart Francisco Damasceno | 640,58 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345092 | 3.2.01.01.001.0002 | | CTB-2801 | Valor Referente Salários e Ordenados ao servidor Morzart Francisco Damasceno a Disposição - no período de Maio de 2024. - SEI 202200031003434 Férias Morzart Francisco Damasceno | 854,09 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347433 | | 2.1.01.01.001.0007 | CPA-140937 | Valor referente Vlr Pagar p/Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos NF. 05/2024 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 dessa Compa | 0,00 | 98.761,53 |
| 31/05/2024 | 2347431 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-140937 | Vlr. Ref. NF. 05/2024 - Caixa Econômica Federal - Empregados Cedidos - Processo 202300031008570 CAIXA por esse órgão cessionário, tendo em vista se tratar de custos relativos à cessão, uma vez que para viabilizar a atuação do empregado no âmbito dessa Companhia ser | 98.761,53 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343860 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140416 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR | 0,00 | 186.802,04 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| | | | | | 2024.4362.17610156.0000 | | |
| 31/05/2024 | 2343861 | 3.1.01.02.001.0009 | | TES-140416 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR | 186.802,04 | 0,00 |
| | | | | | 2024.4362.17610156.0000 | | |
| 31/05/2024 | 2345562 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140708 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6648 - Marizi Helena Queiroz | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345558 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140708 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6648 - Marizi Helena Queiroz | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2345654 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140723 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345650 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140723 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6662 - Lillyan Kelly Borges Coelho | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345745 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140742 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6677 - Elcio Vaz da Silva | 150,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345741 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140742 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6677 - Elcio Vaz da Silva | 0,00 | 150,00 |
| 31/05/2024 | 2345785 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140748 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias | 150,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345781 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140748 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6684 - Simone Aparecida Cardoso Dias | 0,00 | 150,00 |
| 31/05/2024 | 2345083 | 5.1.01.01.001.0001 | | CPA-140575 | Vlr. Ref. NF. 057/2024 - 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 Maio de 2024. - SEI | 31.312,79 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345085 | | 2.1.01.01.001.0009 | CPA-140575 | Valor referente Vlr Pagar p/ COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR Cf. NF. 057/2024 - 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 Maio de 2024. - S | 0,00 | 31.312,79 |
| 31/05/2024 | 2341730 | | 1.1.09.01.001.0004 | CPA-140315 | Vlr. Ref. ISS Retido sobre NFS-e conforme Apuração | 0,00 | 19.503,94 |
| 31/05/2024 | 2341728 | | 2.1.01.04.001.0003 | CPA-140315 | Vlr. Ref. ISS a Recolher - Prefeitura de Goiânia p/ISS PRÓPRIO-Cfe Docto Nr. ISSQN-00195. Retenção Originada de documento do fornecedor ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos | 0,00 | 146,50 |
| 31/05/2024 | 2341725 | 3.1.03.01.001.0001 | | CPA-140315 | Vlr. Ref. Apuração do ISS próprio Cfe Docto Nr. ISSQN-00195 - ISS PRÓPRIO. Retenção Originada de documento do fornecedor - ISSQN-APR - ISSQN-00195 - Apuração de impostos | 19.650,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343864 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140417 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR | 0,00 | 385.428,31 |
| | | | | | 2024.4362.17610156.0000 | | |
| 31/05/2024 | 2343865 | 3.1.01.02.001.0009 | | TES-140417 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR | 385.428,31 | 0,00 |
| | | | | | 2024.4362.17610156.0000 | | |
| 31/05/2024 | 2343868 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140419 | Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2024, | 0,00 | 1.335.204,19 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2343869 | 3.1.01.02.001.0009 | | TES-140419 | diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.907.434,54 - DRE R\$ 572.230,36 = R\$ 1.335.204,19, OP 2024.4362.00131 Valor referente Repasse dos rendimentos relativos aos recursos do Fundo Protege ref, mês de Maio de 2024, diretamente para a unidade daquele próprio fundo, considerando: R\$ 1.907.434,54 - DRE R\$ 572.230,36 = R\$ 1.335.204,19, OP 2024.4362.00131 | 1.335.204,19 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345686 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140731 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345682 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140731 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6668 - Bety Maria Gomes Dornelas | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2341796 | 3.3.04.01.005.0001 | | CTB-2793 | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 4.083,87 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341797 | | 1.1.03.01.002.0001 | CTB-2793 | Valor referente Valor referente a provisão de liquidação duvidosa de títulos vencidos a mais de 180 dias | 0,00 | 4.083,87 |
| 31/05/2024 | 2341799 | 1.1.03.01.001.0001 | | CTB-2793 | Valor referente Refere-se aos valores dos Contratos dos Mutuários de Maio de 2024 | 700,98 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341800 | | 3.1.01.02.001.0005 | CTB-2793 | Valor referente Refere-se aos valores dos Contratos dos Mutuários de Maio de 2024 | 0,00 | 700,98 |
| 31/05/2024 | 2343840 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140411 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 622.673,49 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343841 | | 3.1.01.02.001.0009 | TES-140411 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 0,00 | 622.673,49 |
| 31/05/2024 | 2345584 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140712 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6651 - Adriano Chaves Pereira | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345580 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140712 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6651 - Adriano Chaves Pereira | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2345668 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140728 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345664 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140728 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6665 - Edilamar Aparecida dos Santos Lima | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345662 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140727 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6664 - Joao Martins da Silva Neto | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345658 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140727 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6664 - Joao Martins da Silva Neto | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2341504 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-140279 | Valor referente Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF | 6,57 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341503 | | 1.1.02.02.001.0028 | TES-140279 | Valor referente Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF | 0,00 | 6,57 |
| 31/05/2024 | 2337463 | | 2.1.01.01.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Rescisão 05/24 | 0,00 | 68.065,05 |
| 31/05/2024 | 2337521 | 3.3.01.01.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/24 | 744,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337522 | 3.3.01.01.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/24 | 52.786,58 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337523 | 3.3.01.01.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/24 | 17.595,54 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337555 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/24 | 647.435,04 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337556 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/24 | 53.542,04 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2337492 | | 3.2.01.01.003.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/24 | 0,00 | 19.273,20 |
| 31/05/2024 | 2337488 | | 3.2.01.01.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/24 | 0,00 | 9.070,81 |
| 31/05/2024 | 2337489 | | 3.2.01.01.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/24 | 0,00 | 2.919,51 |
| 31/05/2024 | 2337580 | 3.3.01.01.001.0014 | | FOL052024_11 | Bolsa Estágio - 05/2024 | 400,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337466 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/24 | 0,00 | 14.217,92 |
| 31/05/2024 | 2337467 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 05/24 | 0,00 | 2.572,27 |
| 31/05/2024 | 2337468 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/24 | 0,00 | 231.844,49 |
| 31/05/2024 | 2337469 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 05/24 | 0,00 | 459,56 |
| 31/05/2024 | 2337470 | | 2.1.01.03.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: GRRF 05/24 | 0,00 | 3.648,48 |
| 31/05/2024 | 2337483 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecida 05/24 | 0,00 | 687,90 |
| 31/05/2024 | 2337484 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/24 | 0,00 | 712,47 |
| 31/05/2024 | 2337485 | | 2.1.01.03.001.0008 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/24 | 0,00 | 955,65 |
| 31/05/2024 | 2337486 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/24 | 0,00 | 4.464,47 |
| 31/05/2024 | 2337487 | | 3.2.01.01.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/24 | 0,00 | 838,73 |
| 31/05/2024 | 2337501 | | 1.1.06.01.001.0003 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto Salário 05/24 | 0,00 | 833,33 |
| 31/05/2024 | 2337478 | | 3.3.01.01.003.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/24 | 0,00 | 152,35 |
| 31/05/2024 | 2337479 | | 3.3.01.01.003.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/24 | 0,00 | 8.180,35 |
| 31/05/2024 | 2337480 | | 3.3.01.01.003.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/24 | 0,00 | 2.397,12 |
| 31/05/2024 | 2337471 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF 05/24 | 0,00 | 458.856,84 |
| 31/05/2024 | 2337472 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF 13 05/24 | 0,00 | 477,08 |
| 31/05/2024 | 2337473 | | 2.1.01.04.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: IRRF Férias 05/24 | 0,00 | 27.732,21 |
| 31/05/2024 | 2337499 | | 1.1.06.01.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Férias 05/24 | 0,00 | 180.882,46 |
| 31/05/2024 | 2337502 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 1 05/24 | 0,00 | 28.780,18 |
| 31/05/2024 | 2337503 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 2 05/24 | 0,00 | 5.754,81 |
| 31/05/2024 | 2337504 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 3 05/24 | 0,00 | 2.469,63 |
| 31/05/2024 | 2337505 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Emprést Consig CEF 4 05/24 | 0,00 | 1.999,99 |
| 31/05/2024 | 2337506 | | 2.1.01.02.001.0004 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Empréstimo Consig 1 05/24 | 0,00 | 2.022,90 |
| 31/05/2024 | 2337513 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/24 | 0,00 | 88.217,71 |
| 31/05/2024 | 2337474 | | 5.1.01.01.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/24 | 0,00 | 66.240,08 |
| 31/05/2024 | 2337476 | | 3.3.01.01.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Faltas 05/24 | 0,00 | 1.286,22 |
| 31/05/2024 | 2337477 | | 3.3.01.01.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Saldo Devedor 05/24 | 0,00 | 760,01 |
| 31/05/2024 | 2337497 | | 2.1.01.02.001.0009 | FOL052024_11 | Pensão Alimentícia 05/24 | 0,00 | 2.988,40 |
| 31/05/2024 | 2337481 | | 3.3.01.01.004.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/24 | 0,00 | 126,90 |
| 31/05/2024 | 2337507 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/24 | 0,00 | 255.885,47 |
| 31/05/2024 | 2337508 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/24 | 0,00 | 18.886,05 |
| 31/05/2024 | 2337509 | | 2.1.01.07.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/24 | 0,00 | 66.511,59 |
| 31/05/2024 | 2337510 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/24 | 0,00 | 273.393,48 |
| 31/05/2024 | 2337511 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/24 | 0,00 | 91.442,70 |
| 31/05/2024 | 2337512 | | 2.1.01.07.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/24 | 0,00 | 25.245,75 |
| 31/05/2024 | 2337465 | | 2.1.01.03.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/24 | 0,00 | 799.343,02 |
| 31/05/2024 | 2337500 | | 1.1.06.01.001.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Adto 13° 05/24 | 0,00 | 11.298,90 |
| 31/05/2024 | 2337462 | | 2.1.01.01.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Líquido Salário 05/24 | 0,00 | 2.080.573,42 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2337493 | | 3.3.01.01.004.0006 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/24 | 0,00 | 11.480,48 |
| 31/05/2024 | 2337490 | | 3.2.01.01.003.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/24 | 0,00 | 3.281,95 |
| 31/05/2024 | 2337491 | | 3.2.01.01.003.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/24 | 0,00 | 123.171,10 |
| 31/05/2024 | 2337581 | 1.1.06.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Dev Desc Férias 05/24 | 12.503,33 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337475 | | 2.1.01.02.001.0008 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desconto Ipasgo 05/24 | 0,00 | 32.956,84 |
| 31/05/2024 | 2337495 | | 3.2.01.01.004.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/24 | 0,00 | 33.727,93 |
| 31/05/2024 | 2337494 | | 3.2.01.01.004.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Transporte 05/24 | 0,00 | 964,44 |
| 31/05/2024 | 2337482 | | 3.3.01.01.004.0002 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Vale Alimentação 05/24 | 0,00 | 10.130,98 |
| 31/05/2024 | 2337464 | | 2.1.01.03.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empregados 05/24 | 0,00 | 233.982,90 |
| 31/05/2024 | 2337571 | 3.2.01.01.004.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 05/24 | 111,53 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337575 | 3.3.01.01.001.0010 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/24 | 849,51 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337527 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/24 | 135.850,38 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337528 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 INSS 05/24 | 12.969,55 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337529 | 3.3.01.01.003.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/24 | 17.442,31 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337536 | 3.3.01.01.004.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Transporte 05/24 | 75,68 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337530 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/24 | 2.060,94 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337531 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/24 | 40.068,04 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337532 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/24 | 3.624,47 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337533 | 3.3.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/24 | 4.935,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337526 | 3.3.01.01.001.0006 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/24 | 105.247,18 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337534 | 3.3.01.01.003.0004 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: INSS Empresa 05/24 | 16.057,60 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337565 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS Quit 13° 05/24 | 459,56 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337566 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: GRRF 05/24 | 3.648,48 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337567 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 FGTS 05/24 | 15.261,58 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337568 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias FGTS 05/24 | 20.310,67 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337514 | 2.1.01.03.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Maternidade 05/24 | 32.691,72 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337515 | 2.1.01.03.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Salário Família 05/24 | 68,24 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337544 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Férias Indenizadas 05/24 | 37.100,54 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337545 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 05/24 | 220.606,90 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337546 | 3.2.01.01.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias 1/3 05/24 | 73.847,16 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337562 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS 13 Sal 05/24 | 12.156,98 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337563 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS dep quitação 05/24 | 2.572,27 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337564 | 3.2.01.01.003.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: FGTS depósito 05/24 | 191.776,45 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337578 | 3.2.01.05.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Diárias 05/24 | 74.970,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337535 | 3.3.01.01.003.0005 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Ipasbo 05/24 | 670,99 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337573 | 3.3.01.01.001.0009 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/24 | 2.791,26 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337577 | 3.2.01.01.001.0006 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/24 | 8.103,52 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337592 | 3.2.01.01.001.0007 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Função Gratificada 05/24 | 172.173,34 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337517 | 3.3.01.01.007.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Fiscal 05/24 | 18.527,97 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337590 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér INSS 05/24 | 123.171,10 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337591 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: PV Baixa Férias 05/24 | 223.438,18 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|--------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2337579 | 3.3.01.01.007.0003 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorario Comite Estatutario 05/24 | 18.527,97 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337548 | 3.2.01.01.001.0003 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/24 | 204.530,59 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337572 | 3.2.01.01.004.0004 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/24 | 3.780,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337576 | 3.2.01.01.001.0012 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/24 | 28.551,49 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337584 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Diferença de Férias 05/24 | 2,79 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337585 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Ajuste Férias 05/24 | 9.070,81 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337586 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér FGTS 05/24 | 2.397,12 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337587 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Fér INSS 05/24 | 8.180,35 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337588 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste Férias 1/3 05/24 | 2.919,51 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337589 | 2.1.01.07.001.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste/Baixa Fér FGTS 05/24 | 19.273,20 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337554 | 3.2.01.01.001.0005 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Hora Extra 05/24 | 77.415,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337538 | 3.3.01.01.004.0003 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Auxílio Creche 05/24 | 574,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337570 | 3.3.01.01.004.0006 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e Sem Venci 05/24 | 11.480,48 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337496 | | 3.2.01.01.001.0012 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Afastamento Doença e sem Venci 05/24 | 0,00 | 28.551,49 |
| 31/05/2024 | 2337498 | | 3.2.01.05.001.0001 | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Desc Diárias 05/24 | 0,00 | 75.020,00 |
| 31/05/2024 | 2337524 | 3.3.01.01.001.0003 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov 13 05/24 | 51.354,88 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337542 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Retiradas Diretores 05/24 | 96.456,52 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337543 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 05/24 | 1.929.224,25 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337547 | 3.2.01.01.001.0003 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação Natalina 05/24 | 18.527,98 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337553 | 3.2.01.01.001.0004 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Gratificação 05/24 | 2.096,94 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337569 | 3.2.01.01.003.0005 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Aparecidaprev 05/24 | 712,47 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337525 | 3.3.01.01.001.0005 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Anuênio 05/24 | 13.114,29 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337519 | 3.3.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 05/24 | 5.379,92 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337520 | 3.3.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Salários 05/24 | 390.128,02 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337516 | 3.3.01.01.007.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Honorário Conselho Adm 05/24 | 43.231,93 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337539 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 05/24 | 171,63 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337540 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Complemento Diretoria 05/24 | 319,54 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337541 | 3.2.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Retirada Diretor Estat 05/24 | 7.544,56 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337561 | 3.2.01.01.003.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Prov Férias INSS 05/24 | 70.775,40 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337582 | 2.1.01.07.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: 13 Salário 05/24 | 14.149,11 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337583 | 2.1.01.07.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Pv Ajuste 13 INSS 05/24 | 3.434,30 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337574 | 3.2.01.01.001.0011 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Repouso Remunerado 05/24 | 22.743,54 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337537 | 3.3.01.01.004.0002 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Ticket Alimentação 05/24 | 1.003,78 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2337518 | 3.3.01.01.001.0001 | | FOL052024_11 | Folha de Pagamento do mês: Adicional Noturno 05/24 | 18,85 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346086 | 1.1.09.01.001.0007 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. Ref. Cofins a Recuperar | 10.504,93 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346081 | 1.1.09.01.001.0006 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. Ref. Pis a Recuperar | 2.280,68 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346091 | 2.1.01.04.001.0006 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS | 2.280,68 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346092 | | 1.1.09.01.001.0006 | CTB-2804 | Vlr. Ref. APURAÇÃO PIS | 0,00 | 2.280,68 |
| 31/05/2024 | 2346075 | 3.1.03.01.001.0003 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 29.868,66 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2346076 | | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 29.868,66 |
| 31/05/2024 | 2346085 | | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Pis Amortização | 0,00 | 416,16 |
| 31/05/2024 | 2346090 | | 3.3.04.01.001.0002 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Cofins Amortização | 0,00 | 1.916,84 |
| 31/05/2024 | 2346083 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Pis sobre Serviço | 0,00 | 431,59 |
| 31/05/2024 | 2346088 | | 3.2.01.03.001.0007 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Cofins sobre Serviço | 0,00 | 1.987,91 |
| 31/05/2024 | 2346084 | | 3.3.04.01.001.0001 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Pis Depreciação | 0,00 | 952,20 |
| 31/05/2024 | 2346089 | | 3.3.04.01.001.0001 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Cofins Depreciação | 0,00 | 4.385,90 |
| 31/05/2024 | 2346077 | 3.3.03.01.001.0004 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 688,95 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346078 | | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 0,00 | 688,95 |
| 31/05/2024 | 2346073 | 3.1.03.01.001.0002 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 6.484,64 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346074 | | 2.1.01.04.001.0006 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Pis Não-Cumulativo sobre Receita de Serviço | 0,00 | 6.484,64 |
| 31/05/2024 | 2346079 | 3.3.03.01.001.0005 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 4.239,69 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346080 | | 2.1.01.04.001.0007 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Cofins Não-Cumulativo sobre Operações Financeiras | 0,00 | 4.239,69 |
| 31/05/2024 | 2346082 | | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Pis Energia | 0,00 | 480,73 |
| 31/05/2024 | 2346087 | | 3.3.01.02.002.0002 | CTB-2804 | Vlr. Ref. Crédito Cofins Energia | 0,00 | 2.214,28 |
| 31/05/2024 | 2346093 | 2.1.01.04.001.0007 | | CTB-2804 | Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS | 10.504,93 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346094 | | 1.1.09.01.001.0007 | CTB-2804 | Vlr. Ref. APURAÇÃO COFINS | 0,00 | 10.504,93 |
| 31/05/2024 | 2342053 | | 2.1.01.05.001.1070 | CPA-140380 | Valor referente Vlr Pagar p/ TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP Cf. NF. TAXA CONDOMÍNIO - MAIO/2024 - PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED | 0,00 | 8.301,97 |
| 31/05/2024 | 2342051 | 3.3.01.03.001.0019 | | CPA-140380 | Vlr. Ref. NF. TAXA CONDOMÍNIO - MAIO/2024 - pago ao TORMINN & TORMINN ADMINISTRADORA DE BENS LIMITADA EPP - para PROC SEI - 202300031003835 - CONDOMINIO REFERENTE A MAIO DE 2024 - GED | 8.301,97 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345602 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140715 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345598 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140715 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6654 - JOABSON MARCELO DE ANDARADE | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345680 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140730 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6667 - Joao Vitor Ferreira Sousa | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345676 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140730 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6667 - Joao Vitor Ferreira Sousa | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345779 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140747 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345775 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140747 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6682 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2345243 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140665 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte 15010220. SEI 202400031000752. | 0,00 | 879,00 |
| 31/05/2024 | 2345244 | 3.1.03.01.003.0001 | | TES-140665 | Valor referente AVISO DE DEBITO - Referente a desvinculação de 30% (trinta por cento) da Receita de Tarifas de Expediente da Agência Goiana de Habitação S/A Fonte | 879,00 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2345698 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140733 | 15010220. SEI 202400031000752. Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6670 - Josefa Franca da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345694 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140733 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6670 - Josefa Franca da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345704 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140734 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6671 - Floriano Alves de Oliveira | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345700 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140734 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6671 - Floriano Alves de Oliveira | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2373823 | 3.2.01.03.001.0010 | | CTB-2852 | Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 | 17.647,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2373824 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2852 | Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 13/05/2024 a 15/05/2024. Contrato nº 008/2024 Processo 202400031006820 | 0,00 | 17.647,44 |
| 31/05/2024 | 2373825 | 3.2.01.03.001.0010 | | CTB-2852 | Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 15/05/2024 a 17/05/2024 Processo 202400031006820 | 17.647,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2373826 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2852 | Valor referente Provisão Serviço de Treinamento presencial período de 15/05/2024 a 17/05/2024 Processo 202400031006820 | 0,00 | 17.647,44 |
| 31/05/2024 | 2341427 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140263 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 27610156 . SEI 202400031001403 | 0,00 | 94.077,44 |
| 31/05/2024 | 2341428 | 2.1.01.11.001.0004 | | TES-140263 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 27610156 . SEI 202400031001403 | 94.077,44 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341500 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-140278 | Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 5,28 |
| 31/05/2024 | 2341499 | 1.1.02.02.001.0028 | | TES-140278 | Valor referente Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 5,28 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345799 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-140659 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 166 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 | 0,00 | 56,95 |
| 31/05/2024 | 2345802 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140659 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002414100793 - PARCELA 166. OP 2024.9995.3519 - Fatima Moreira Borges de Sousa Contrato 001.0137.000535174-0 | 56,95 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345574 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140710 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345570 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140710 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6650 - Andreia Maria Rufino da Silva | 0,00 | 80,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|---------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2345624 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140718 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345620 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140718 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6657 - TEREZINHA DE JESUS BORGES | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345710 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140735 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6672 - Mayara Maia Silva | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345706 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140735 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6672 - Mayara Maia Silva | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345757 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140744 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345753 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140744 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6679 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2374660 | 3.9.01.01.001.0005 | | CTB-2857 | Valor referente Resultado de Maio de 2024 | 13.853.275,61 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2374661 | | 2.3.03.01.001.0013 | CTB-2857 | Valor referente Resultado de Maio de 2024 | 0,00 | 13.853.275,61 |
| 31/05/2024 | 2345636 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140720 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6660 | 150,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345632 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140720 | Amsterdan Vieira dos Santos Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6660 - Amsterdan Vieira dos Santos | 0,00 | 150,00 |
| 31/05/2024 | 2345728 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140738 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345724 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140738 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6675 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345807 | | 2.1.01.05.001.0013 | CPA-140755 | Valor referente Vlr Pagar p/ EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Cf. NF. 5202400 - PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 - GED | 0,00 | 29.135,30 |
| 31/05/2024 | 2345805 | 3.3.01.02.002.0002 | | CPA-140755 | Vlr. Ref. NF. 5202400 - pago ao EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - para PROC SEI - 202100031001249 - FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 - GED | 29.135,30 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345630 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140719 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345626 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140719 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. .6658 - Daniela Anunciacao de Oliveira | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2345722 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140737 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345718 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140737 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6674 - ARI JOSE NOGUEIRA | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2342134 | 3.3.01.03.001.0001 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380. | 10.643,26 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342135 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão serviço de locação de equipamentos de informática, do fornecedor Directa Prime Soluções Ltda contrato nº 022/2021, Processo 202100031000380. | 0,00 | 10.643,26 |
| 31/05/2024 | 2342136 | 3.3.01.03.001.0001 | | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2342137 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2351435 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2351436 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2351480 | 3.2.01.01.006.0003 | | CTB-2794 | Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835 | 2.450,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2351481 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor ref. Ao Contrato 34/2023, período de 22/06/2023 a 21/06/2024 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI? - Ginástica laboral SEI: 202200031005835 | 0,00 | 2.450,00 |
| 31/05/2024 | 2348347 | 3.3.01.03.001.0012 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002 | 4.166,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2348348 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão serviço de portaria, contrato nº 047/2024, fornecedor Souza Rocha Serviços Eirele - ME, Processo 202400031002002 | 0,00 | 4.166,00 |
| 31/05/2024 | 2351472 | 3.3.01.03.001.0012 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 13.160,80 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2351473 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão serviço de vigilância patrimonial, contrato nº 023/2019, fornecedor Mendonça Segurança e Vigilancia Ltda - GED .202100031001470 | 0,00 | 13.160,80 |
| 31/05/2024 | 2353911 | 3.3.01.03.001.0016 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982. | 2.499,57 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2353912 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de monitoramento eletrônico, contrato nº 13/2024 , fornecedor New Line Tecnologia em Segurança Ltda, Processo 202400031000982. | 0,00 | 2.499,57 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2351474 | 3.3.01.03.001.0013 | | CTB-2794 | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 | 31.920,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2351475 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Serviço de limpeza e conservação para sede - Agehab, contrato nº 170/2022, fornecedor NR BASSO ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRELI, SEI 202200031005198 | 0,00 | 31.920,08 |
| 31/05/2024 | 2346019 | 3.2.01.03.001.0033 | | CTB-2794 | 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. | 120.601,78 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346020 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente provisão do Contrato 036/2023 PARTNERS COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA, Período 12/07/202 a 11/07/2024 - Serviços de captação e edição de imagens e sons, SEI: .202300031001342. | 0,00 | 120.601,78 |
| 31/05/2024 | 2342128 | 3.3.01.03.001.0005 | | CTB-2794 | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582 | 850,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342133 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente provisão manutenção dos elevadores, Contrato nº 071/2022, fornecedor Alttec Elevadores EIRELI, Processo 202200031002582 | 0,00 | 850,00 |
| 31/05/2024 | 2351476 | 3.2.01.01.006.0002 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572 | 30.451,41 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2351477 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Mão-de-obra - Portadores de Necessidades Especiais, contrato nº 43/2023, fornecedor ADFEGO, GED 202300031007572 | 0,00 | 30.451,41 |
| 31/05/2024 | 2342138 | 3.2.01.03.001.0011 | | CTB-2794 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311. | 66.098,99 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342139 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente provisão publicações de editais, Contrato nº 041/2023, fornecedor Agência Brasil Central, Processo 202300031007311. | 0,00 | 66.098,99 |
| 31/05/2024 | 2342140 | 3.3.01.03.001.0007 | | CTB-2794 | Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Período 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629 | 2.031,89 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342143 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente provisão do Contrato 008/2019 Período 20/12/2021 a 31/12/2021 CONTENT ASSESSORIA LTDA - Serviços de Clipping Jornalístico, SEI: .202100031000629 | 0,00 | 2.031,89 |
| 31/05/2024 | 2342169 | 3.3.01.02.002.0004 | | CTB-2794 | Valor referente Contrato 024/2023 Período 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847. | 4.360,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2342170 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Contrato 024/2023 Período 03/05/2023 a 02/05/2025 ALGAR MULTIMIDIA S/A, Serviços de acesso a internet, SEI: 202200031006847. | 0,00 | 4.360,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2342126 | 3.2.01.01.006.0002 | | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2342127 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2348349 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 10.802,77 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2348350 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 015/2021 - fornecedor BENNER SISTEMAS - SEI 202100031000840 | 0,00 | 10.802,77 |
| 31/05/2024 | 2351478 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 26.154,24 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2351479 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Manutenção de Software, contrato nº 021/2021 , fornecedor Elogica Processamento de Dados Ltda, GED 202100031000903 | 0,00 | 26.154,24 |
| 31/05/2024 | 2372394 | 3.2.01.03.001.0007 | | CTB-2794 | 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. | 8.614,37 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2372395 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | 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 | 8.614,37 |
| 31/05/2024 | 2365011 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 55.569,78 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2365012 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo (Diarias), contrato nº 047/2021, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 202100031001493 | 0,00 | 55.569,78 |
| 31/05/2024 | 2365475 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914 | 10.862,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2365476 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Provisão Serviços de Locação de Veículo Executivo, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914 | 0,00 | 10.862,75 |
| 31/05/2024 | 2365477 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2794 | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI 2023000310005914 | 1.065,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2365478 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | Valor referente Reembolso de Deslocamento, contrato nº 033/2023, fornecedor Cooperativa União do Brasil Ltda SEI | 0,00 | 1.065,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2342144 | 3.3.01.03.001.0021 | | CTB-2794 | 202300031005914 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 |
| 31/05/2024 | 2342145 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2359187 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2359188 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2359189 | 3.2.01.03.001.0009 | | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2359190 | | 2.1.01.05.002.0001 | CTB-2794 | 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 |
| 31/05/2024 | 2341424 | 2.1.01.11.001.0004 | | TES-140262 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 17610156 . SEI 202400031001403 | 246.983,92 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341423 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140262 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE VALORES EMPENHADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES DO MES 05/2024 - 17610156 . SEI 202400031001403 | 0,00 | 246.983,92 |
| 31/05/2024 | 2345618 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140717 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6656 - Fausto Luiz da Silva | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345614 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140717 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6656 - Fausto Luiz da Silva | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345751 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140743 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6678 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345747 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140743 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6678 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2356305 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-141939 | Vlr. Ref. NF. 2448459-28182-PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - pago ao PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal - para PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED | 542,66 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2356307 | | 2.1.01.04.001.0005 | CPA-141939 | Valor referente Vlr Pagar p/ PIS/COFINS/CSLL - Secretaria da Fazenda Receita Federal Cf. NF. 2448459-28182- PIS/COFINS/CSLL1-5952-4,65 - PIS/COFINS/CSLL - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED | 0,00 | 542,66 |
| 31/05/2024 | 2341515 | 1.1.02.01.001.0026 | | TES-140282 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimento Bruto no Mês | 46.503,74 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341516 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-140282 | Vlr. Ref. Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 46.503,74 |
| 31/05/2024 | 2345550 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140705 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345546 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140705 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6646 - Maria de Fatima Marques Teodoro | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2345642 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140721 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6659 - Cacildo Ribeiro da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345638 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140721 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6659 - Cacildo Ribeiro da Silva | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2345692 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140732 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345688 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140732 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6669 - MARIA DINA JUSTINA ARANTES | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2345734 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140739 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345730 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140739 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6676 - ANA CLARA ROCHA TAVARES | 0,00 | 50,00 |
| 31/05/2024 | 2341402 | 3.2.01.01.001.0002 | | CTB-2790 | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP | 14.229,22 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341403 | | 2.1.01.07.001.0002 | CTB-2790 | Provisão p/ Férias ref. Refl. do DP | 0,00 | 14.229,22 |
| 31/05/2024 | 2341404 | 2.1.01.07.001.0001 | | CTB-2790 | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP | 11.521,89 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341405 | | 3.2.01.01.001.0003 | CTB-2790 | Prov. p/ 13 Sal. Apurada ref. Refl. DP | 0,00 | 11.521,89 |
| 31/05/2024 | 2347368 | 3.3.01.01.001.0001 | | CTB-2805 | Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 10.022,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347379 | 3.3.01.01.001.0001 | | CTB-2805 | Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 21.639,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347369 | 3.3.01.01.001.0005 | | CTB-2805 | Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 3.407,48 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347370 | 3.3.01.01.001.0005 | | CTB-2805 | Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 567,91 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347424 | 3.3.01.01.001.0001 | | CTB-2805 | Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da | 5.907,67 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|-----------|--|--------------|---------------|
| | | | | | cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | | |
| 31/05/2024 | 2347390 | 3.3.01.01.003.0001 | | CTB-2805 | CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 12.944,03 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347404 | 3.3.01.01.003.0001 | | CTB-2805 | CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.438,22 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347417 | 3.3.01.01.003.0001 | | CTB-2805 | CPP 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.078,66 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347405 | 3.3.01.01.003.0002 | | CTB-2805 | FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 465,82 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347418 | 3.3.01.01.003.0002 | | CTB-2805 | FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 349,36 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347380 | 3.3.01.01.001.0001 | | CTB-2805 | Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 16.768,61 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347425 | | 5.1.01.01.001.0001 | CTB-2805 | 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 0,00 | 98.761,53 |
| 31/05/2024 | 2347392 | 3.3.01.01.001.0001 | | CTB-2805 | Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.310,12 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347393 | 3.3.01.01.001.0001 | | CTB-2805 | Salários e Ordenados 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 2.495,23 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347421 | 3.3.01.01.001.0005 | | CTB-2805 | Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 2.620,25 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347422 | 3.3.01.01.001.0005 | | CTB-2805 | Anuênios e Quinquênios 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 727,84 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2347412 | 3.3.01.01.001.0003 | | CTB-2805 | 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 4.367,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347419 | 3.3.01.01.001.0003 | | CTB-2805 | 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 109,17 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347420 | 3.3.01.01.001.0003 | | CTB-2805 | 13º Salário 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 207,93 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347391 | 3.3.01.01.003.0002 | | CTB-2805 | FGTS 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 4.192,40 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347394 | 3.3.01.01.001.0002 | | CTB-2805 | Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 4.367,08 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347403 | 3.3.01.01.001.0002 | | CTB-2805 | Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.455,69 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347406 | 3.3.01.01.001.0002 | | CTB-2805 | Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 145,56 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347411 | 3.3.01.01.001.0002 | | CTB-2805 | Férias 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 207,93 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347389 | 3.3.01.01.004.0002 | | CTB-2805 | Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 1.896,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2347423 | 3.3.01.01.004.0002 | | CTB-2805 | Vale Alimentação 202300031002513 ressarcimento remuneratório referente ao mês de Maio/2024, em razão da cessão do empregado público ADAILTON FERREIRA TRINDADE | 69,66 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345556 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140706 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6647 - Luzia Vieira | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345552 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140706 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6647 - Luzia Vieira | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2338288 | 1.1.06.01.001.0003 | | CTB-2784 | Valor referente Férias da servidora Leticia Leão Período 02/05 | 833,33 | 0,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2338289 | | 1.1.06.01.001.0001 | CTB-2784 | a 16/05/2024 e 17/05/ a 26/05 Valor referente Férias da servidora Leticia Leão Período 02/05 a 16/05/2024 e 17/05/ a 26/05 | 0,00 | 833,33 |
| 31/05/2024 | 2341508 | | 3.1.01.02.001.0007 | TES-140280 | Vlr. Ref. Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 0,00 | 9.900,59 |
| 31/05/2024 | 2341507 | 1.1.02.03.001.0024 | | TES-140280 | Valor referente Credito de na data 31/05/2024 - - Rendimento Bruto no Mês | 9.900,59 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341511 | | 1.1.02.03.001.0024 | TES-140281 | Valor referente Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF | 0,00 | 12.333,43 |
| 31/05/2024 | 2341512 | 1.1.09.01.001.0001 | | TES-140281 | Valor referente Débito de na data 31/05/2024 - - IRRF | 12.333,43 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343844 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140412 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 1.284.761,05 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343845 | | 3.1.01.02.001.0009 | TES-140412 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17610156.00000 | 0,00 | 1.284.761,05 |
| 31/05/2024 | 2345590 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140713 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO | 150,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345586 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140713 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6652 - WENDEL MARTINS LUZIANO | 0,00 | 150,00 |
| 31/05/2024 | 2345674 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140729 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6666 - Jose Eudo da Silva | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345670 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140729 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6666 - Jose Eudo da Silva | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2345763 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140745 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6680 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345759 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140745 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6680 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2343849 | 3.1.01.02.001.0012 | | TES-140413 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 18,32 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343848 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140413 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 0,00 | 18,32 |
| 31/05/2024 | 2343852 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140414 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 0,00 | 433,71 |
| 31/05/2024 | 2343853 | 3.1.01.02.001.0012 | | TES-140414 | Valor referente Desvinculação da Receita Estadual (DRE) DDR 2024.4362.17560227.0000 | 433,71 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345793 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-140661 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 067 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 | 0,00 | 244,65 |
| 31/05/2024 | 2345796 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140661 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002413114641 - PARCELA 067. OP 2024.9995.3519 - Ana da Luz Nascimento Contrato 001.0137.000538028-6 | 244,65 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345716 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140736 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6673 - Marly Oliveira Marinho | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345712 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140736 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6673 - Marly Oliveira Marinho | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2356303 | | 2.1.01.04.001.0002 | CPA-141938 | Valor referente Vlr Pagar p/ IRRF - Secretaria da Fazenda da | 0,00 | 175,05 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|---|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2356301 | 5.1.01.01.001.0003 | | CPA-141938 | Receita Federal Cf. NF. 2448459-28182-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED Vlr. Ref. NF. 2448459-28182-IRF1708(1,5)PJ1-1708-1,5 - pago ao IRRF - Secretaria da Fazenda da Receita Federal - para IRF1708(1,5)PJ - 28182 - Zenite Informação e Consultoria S/A - GED | 175,05 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341440 | 3.3.04.01.008.0001 | | TES-140265 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO MES 05/2024 - FONTE 15000100, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1541/2023. SEI 202400031001403 | 41.000,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2341439 | | 1.1.01.02.004.0004 | TES-140265 | Valor referente AVISO DE DÉBITO - REFERENTE AO CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR DO MES 05/2024 - FONTE 15000100, CONFORME INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 1541/2023. SEI 202400031001403 | 0,00 | 41.000,00 |
| 31/05/2024 | 2345773 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140746 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345769 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140746 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6681 - Marcos Alexandre Matsuoka | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2346005 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140788 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6663 - Elson Antonio Pereira | 80,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2346001 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140788 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6663 - Elson Antonio Pereira | 0,00 | 80,00 |
| 31/05/2024 | 2343950 | 3.1.01.02.001.0015 | | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 1.454,59 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343951 | | 2.1.01.13.002.0001 | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0352781 | 0,00 | 1.454,59 |
| 31/05/2024 | 2343941 | 3.1.01.02.001.0015 | | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 28.748,30 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343942 | | 2.1.01.13.001.0001 | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 0,00 | 28.748,30 |
| 31/05/2024 | 2343945 | 3.1.01.02.001.0015 | | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 2.435,85 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343946 | | 2.1.01.13.001.0002 | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 0,00 | 2.435,85 |
| 31/05/2024 | 2343936 | 3.1.01.02.001.0015 | | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 203,75 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343938 | | 2.1.01.13.001.0003 | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 0,00 | 203,75 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--|--------------|---------------|
| 31/05/2024 | 2343947 | 2.1.01.13.001.0002 | | CTB-2797 | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 80.683,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343948 | | 3.1.01.02.004.0005 | CTB-2797 | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Damianopolis | 0,00 | 80.683,83 |
| 31/05/2024 | 2343939 | 2.1.01.13.001.0003 | | CTB-2797 | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 45,83 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343940 | | 3.1.01.02.004.0004 | CTB-2797 | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra Água Fria | 0,00 | 45,83 |
| 31/05/2024 | 2343932 | 3.1.01.02.001.0015 | | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 5,28 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343933 | | 2.1.01.13.002.0002 | CTB-2797 | Rendimentos Financeiros vinculado ao convênio nº 0419643-38 | 0,00 | 5,28 |
| 31/05/2024 | 2343943 | 2.1.01.13.001.0001 | | CTB-2797 | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 18.014,14 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343944 | | 3.1.01.02.004.0003 | CTB-2797 | Apropriação da utilização dos recursos vinculado ao convênio MCMV FGTS Obra João Paulo II | 0,00 | 18.014,14 |
| 31/05/2024 | 2343934 | 2.1.01.13.002.0002 | | CTB-2797 | Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38 | 236.643,17 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2343935 | | 3.1.01.02.004.0002 | CTB-2797 | Apropriação utilização recursos vinculado ao convenio nº 0419643-38 | 0,00 | 236.643,17 |
| 31/05/2024 | 2343382 | | 3.1.01.02.001.0001 | TES-140407 | Vlr. Ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 0,00 | 61,07 |
| 31/05/2024 | 2343380 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140407 | Valor referente Crédito em Conta ref. Rendimentos Financeiros referente a DDR 2024.4362.17560227.00000 | 61,07 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345787 | | 1.1.03.01.001.0007 | TES-140662 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 0165 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 | 0,00 | 51,35 |
| 31/05/2024 | 2345790 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140662 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme SEI 202400031000749 - DARE Nº 12100002413114674 - PARCELA 165. OP 2024.9995.3519 - Pedro de Souza Paula Neto Contrato 001.0137.000535896-5 | 51,35 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345612 | 1.1.01.02.004.0004 | | TES-140716 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme NFº 6655 - Eunice Fernandes de Almeida | 50,00 | 0,00 |
| 31/05/2024 | 2345608 | | 1.1.03.01.001.0003 | TES-140716 | Vlr. Ref. Recebto n/data Conforme Documento Nr. 6655 - | 0,00 | 50,00 |

| Data | Lançamento | Conta Débito | Conta Crédito | Documento | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
|------|------------|--------------|---------------|-----------|-----------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | Eunice Fernandes de Almeida | 25.239.375,54 | 25.239.375,54 |